

**Zarządzenie Nr 90/16  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 14 listopada 2016 roku**

**w sprawie projektu budżetu miasta na 2017 rok**

Na podstawie art.233, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r.; poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016r. poz.195, poz.1257, poz.1454) oraz uchwały nr XXXVII/223/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1 Ustalam:

- 1) projekt budżetu miasta na 2017 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Hajnówka wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie przedkładam Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Hajnówka**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U z 2016r. poz.446, poz.1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art 222, art.235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016r. poz.195, poz.1257, poz.1454) , Rada Miasta uchwała co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 70.802.850 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 67.973.554 zł,
- majątkowe w wysokości 2.829.296 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 71.785.478 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 64.446.440 zł,
- majątkowe w wysokości 7.339.038 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000 zł
- 2) celową w wysokości - 480.000 zł

z przeznaczeniem na:

- a) na wydatki w placówkach oświatowych w kwocie - 293.000 zł
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 187.000 zł

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Deficyt budżetu w wysokości 982.628 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

**§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.800.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.817.372 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 982.628 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie 1.817.372 zł

### **§ 8**

1. Ustala się dochody w kwocie 470.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 468.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 90.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
4. Ustala się dochody w kwocie 1.445.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

### **§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5 .

### **§ 10**

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 10.774.000 zł, koszty – 10.774.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### **§ 11**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 982.628 zł
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 1.817.372 zł;
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) 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;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu;

- 6) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 7) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych;
- 8) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

## **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

### Dochody budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
bieżące			razem:	145 000,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 398 296,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 398 296,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 073 296,00
majątkowe			razem:	1 398 296,00
Rodzaj zadania: Własne				
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00

	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	95 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
710		Działalność usługowa	125 100,00
	71095	Pozostała działalność	125 100,00
		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	125 100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 100,00
750		Administracja publiczna	11 052,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 825 600,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 604 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 080 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 500 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 900 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	14 829 096,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 866 144,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 866 144,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 262 366,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 262 366,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	700 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	700 586,00
801			Oświata i wychowanie	1 533 324,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 516 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337 666,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	337 666,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	957 658,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 752 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	849 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	849 000,00
	85216		Zasiłki stałe	769 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	771 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 000,00
855			Rodzina	60 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 529 000,00



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 445 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
bieżące		razem:		50 377 872,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		462 766,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 431 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
majątkowe		razem:		1 431 000,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	174 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 482,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 482,00

851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	182 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00
855			Rodzina	17 088 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 850 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 850 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 238 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 238 000,00
bieżące			razem:	17 450 682,00
Ogółem:				70 802 850,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				462 766,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

### Wydatki budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj zadania : porozumienie 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
600			Transport i łączność	2 631 742	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	2 581 742	2 581 742	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 330	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 330	112 330	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 144 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144 412	2 144 412	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesien	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 144 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144 412	2 144 412	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	325 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	325 000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	80 000	80 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2 731 742</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>80 000</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>	0	0	0	0	0	<b>2 581 742</b>	<b>2 581 742</b>	0	0

Rodzaj zadania : własne

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	5 883 296	1 550 000	870 000	0	870 000	680 000	0	0	0	0	0	4 333 296	4 333 296	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000	620 000	0	0	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000	620 000		0	620 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 583 296	250 000	250 000	0	250 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 333 296	4 333 296	0	0
630			Turystyka	32 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0
	63095		Pozostała działalność	32 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 700	144 700	144 700	8 000	136700	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 000	9 000	9000	8 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 000	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	118 200	118 200	118 200	0	118 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	70095		Pozostała działalność	6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			pomieszczenia garażowe															
710			Działalność usługowa	241 000	241 000	88 000	0	88 000	0	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71095	Pozostała działalność	161 000	161 000	8 000	0	0	0	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600	27 600	0	0	0	0	0	27 600	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	94 500	94 500	0	0	0	0	0	94 500	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	27 900	27 900	0	0	0	0	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4 524 104	4 496 104	4 313 104	3 471 704	841 400	0	183 000	0	0	0	28 000	28 000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 704	162 704	162 704	132 704	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 704	118 704	118 704	118 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	195 000	25 000	0	25 000	0	170 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 738 400	3 715 400	3 702 400	3 289 000	413 400	0	13 000	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 000	2 567 000	2 567 000	2 567 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000	462 000	462 000	462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500	121 500	121 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 900	54 900	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	200 000	25 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75095		Pozostała działalność	223 000	223 000	223 000	25 000	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000	38 000	38 000	2 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	18 000	18 000	18 000	2 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	565 500	565 500	0	0	0	0	0	0	0	0	565 500	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 500	565 500	0	0	0	0	0	0	0	0	565 500	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	565 500	565 500	0	0	0	0	0	0	0	0	565 500	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	23 626 354	23 626 354	21 548 780	18 848 800	2 699 980	1 566 320	114 000	397 254	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	9 966 580	9 966 580	9 932 580	8 338 800	1 593 780	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	34 000	0	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 396 000	6 396 000	6 396 000	6 396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 000	535 000	535 000	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 000	1 227 000	1 227 000	1 227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 000	164 000	164 000	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800	16 800	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000	352 000	352 000	0	352 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	580 000	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	215 200	215 200	215 200	0	215 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 580	382 580	382 580	0	382 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	8 210 154	8 210 154	6 680 900	6024000	656 900	1 120 000	12 000	397 254	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000	1 120 000	0	0	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 646 000	4 646 000	4 646 000	4 646 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 000	381 000	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 000	866 000	866 000	866 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 750	0	0	0	0	0	0	46 750	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 000	108 000	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 916	0	0	0	0	0	0	10 916	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7 338	0	0	0	0	0	0	7 338	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	237 000	237 000	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 900	261 900	261 900	0	261 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	307 000	307 000	0	0	0	307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 000	307 000	0	0	0	307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 320	139 320	0	0	0	139 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 320	139 320	0	0	0	139 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80110		Gimnazja	3 887 300	3 887 300	3 887 300	3 734 000	153 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 000	2 918 000	2 918 000	2 918 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000	228 000	228 000	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 000	516 000	516 000	516 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 300	153 300	153 300	0	153 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
			społeczne															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ogólnokształcących	530 000	530 000	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	304 000	304 000	236 000	2 000	234 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	68 000	68 000	0	0	0	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000	150 000	150 000		150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	505 000	505 000	399 500	215 800	183 700	105 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	2 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	468 000	468 000	362 500	213 800	148 700	105 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000	105 000	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	145 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 850	55 850	55 850	0	55 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 300	25 300	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 820	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830	3 830	3 830	0	3 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	6 437 000	6 437 000	2 260 500	1 406 800	853 700		4 176 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000	7 000	1 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 549 000	1 549 000	500 000	0	500 000	0	1 049 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 049 000	1 049 000	0	0	0	0	1049000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	769 000	769 000	0	0	0	0	769 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	769 000	769 000	0	0	0	0	769 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 499 000	1 499 000	1 492 000	1 261 000	231 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000	990 000	990 000	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000	73 000	73 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000	172 000	172 000	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			wyposażenia															
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500	63 500	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700	22 700	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000	152 000	151 500	144 800	6 700	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	108 000	108 000	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			pracowników															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	8 600	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 071 000	1 071 000	0	0	0	0	1 071 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 071 000	1 071 000	0	0	0		1 071 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	90 000	90 000	10 000	0	10 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	222 000	222 000	222 000	72 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000	3 900 000	3 820 000	897 900	2 922 100	60 000	20 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1 517 000	1 517 000	1 517 000	37 900	1 479 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474 100	1 474 100	1 474 100	0	1 474 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000		10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	90095		Pozostała działalność	1 168 000	1 168 000	1 088 000	860 000	228 000	60 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000	675 000	675 000	675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700	74 700	74 700	0	74 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300	42 300	42 300	0	42 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 169 000	2 169 000	153 000		153 000	2 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 000	117 000	0	0	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	117 000	117 000	0	0	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 000	1 090 000	0	0	0	1 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 090 000	1 090 000	0	0	0	1 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	790 000	790 000	0	0	0	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000	790 000	0	0	0	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	172 000	172 000	153 000	0	153 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2 333 100	2 259 100	853 600	587 500	266 100	1 401 500	4 000	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1 049 500	1 049 500	59 500	29 500	30 000	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	990 000	990 000	0	0	0	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	756 100	748 100	744 100	553 000	191 100	0	4 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000	411 000	411 000	411 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 800	18 800	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury	411 500	411 500	0	0	0	411 500	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			fizycznej															
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	411 500	411 500	0	0	0	411 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	116 000	50 000	50 000	5 000	45 000	0	0	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>51 603 054</b>	<b>46 845 758</b>	<b>35 403 184</b>	<b>25 510 504</b>	<b>9 892 680</b>	<b>5 828 820</b>	<b>4 498 000</b>	<b>550 254</b>	<b>0</b>	<b>565 500</b>	<b>4 757 296</b>	<b>4 757 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania : zlecone

związek	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
750			Administracja publiczna	174 500	174 500	174 500	152 100	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 500	174 500	174 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400	21 400	21 400	21 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700	26 700	26 700	26 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 482	4 482	4 482	2 000	2 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 482	4 482	4 482	2 000	2 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

zjazd	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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
851			Ochrona zdrowia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	182 200	182 200	181 000	118 000	63 000	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200	1 200	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000	118 000	118 000	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500	91 500	91 500	91 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	17 088 000	17 088 000	767 750	756 780	10 970	0	16 320 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 850 000	9 850 000	147 750	142 156	5 594	0	9 702 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	9 702 250	9 702 250	0	0	0	0	9 702 250	0	0	0	0	0	0	0	0

ztał	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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 906	116 906	116 906	116 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400	20 400	20 400	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850	2 850	2 850	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 238 000	7 238 000	620 000	614 624	5 376	0	6 618 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6 618 000	6 618 000	0	0	0	0	6 618 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 284	135 284	135 284	135 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 440	454 440	454 440	454 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	4 900	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>17 450 682</b>	<b>17 450 682</b>	<b>1 129 232</b>	<b>1 028 880</b>	<b>100 352</b>	<b>0</b>	<b>16 321 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak



### Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 108416B ul. Nowowarszawska i nr 108399B część ul. Mazury w mieście Hajnówka	6 135 273	6 135 273	1 012 591	982 628	2 741 758 * 1 073 296 A 325 000 A		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ulicy Żeromskiego	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016 2016	Przebudowa ulicy Wiejskiej	110 000	110 000	110 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Ciasnej, Pszenicznej, Urodzajnej i bez nazwy	354 781	354 781	354 781				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016 2016	Przebudowa ulicy Sarniej	140 000	140 000	140 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Celnej, Reja, Magnoliowej	135 000	135 000	135 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	630	63095 2016	Aktualizacja dokumentacji na budowę zbiornika	22 000	22 000	22 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	750	75023	Zakup kserokopiarki oraz oprogramowania w związku z centralizacją podatku vat	23 000	23 000	23 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	750	75022	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta

										Hajnówka
12	926	92604	Zakup kserokopiarki	8 000	8 000	8 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
13	926	92695	Kurtyna wodna	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Mazury	29 000	29 000	29 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	926	92695	Wodny tor przeszkód dla Hajnówki	32 000	32 000	32 000				Urząd Miasta Hajnówka
				<b>7 499 054</b>	<b>7 499 054</b>	<b>2 376 372</b>	<b>982 628</b>	<b>4 140 054</b>		

\* planowana do pozyskania dotacja celowa z budżetu państwa, wprowadzona zostanie do budżetu w momencie uzyskania dofinansowania  
A dofinansowanie w ramach porozumienia z jst

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 800 000</b>
1	Kredyty	§ 952	2 800 000
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 817 372</b>
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 817 372
	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Burmistrz Miasta  
Jerzy Sirak

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2017 roku

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmioto wa</b>	<b>Przedmiot owa</b>
1	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej			680 000
2	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	162 330		
3	60014	Starostwo Powiatowe	2 144 412		
4	60016	Gmina Hajnówka	165 000		
5	60016	Gmina Białowieża	160 000		
6	92109	Hajnowski Dom Kultury		1 090 000	
7	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		790 000	
8	92601	Park Wodny pływalnia			990 000
		<b>Ogółem</b>	<b>2 631 742</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 670 000</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmioto wa</b>	<b>Przedmioto wa</b>
1	80104	Przedszkola		1 120 000	
2	80105	Przedszkola specjalne		307 000	
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		139 320	
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
5	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2016	20 000		
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2016	50 000		
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000		

8	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	60 000		
9	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
10	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	9 000		
11	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
12	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
13	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	30 000		
14	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	12 000		
15	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000		
16	92195	Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczynią się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami	2 000		
17	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	411 500		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	82 500		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	200 000		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	30 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	8 000		
		- prowadzenie zajęć karate	5 000		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	5 000		
<b>Ogółem</b>			<b>712 500</b>	<b>1 566 320</b>	

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok**

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu	
						w tym:				
						§2650	na inwestycje			
		Zakłady budżetowe, z tego:	0,00	<b>10 774 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000</b>		<b>10 774 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	600 60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	0,00	1 850 000	680 000	680 000		1 850 000	0,00	0,00
2	700 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	6 690 000				6 690 000	0,00	0,00
3	926 92601	Park Wodny	0,00	2 234 000	990 000	990 000		2 234 000	0,00	0,00

Burmistrz Miasta  
Jerzy Sirak

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok**

<b>Nazwa jednostki/ rozdz.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	1 119 740	1 119 740	0
Przedszkole Nr 1 /80104	0	122 300	122 300	0
Przedszkole Nr 2 /80104	0	85 200	85 200	0
Przedszkole Nr 3 / 80104	0	125 800	125 800	0
Przedszkole Nr 5 /80104	0	245 300	245 300	0
Zespół Szkół Nr 1 / 80148	0	179 500	179 500	0
Zespół Szkół Nr 2 /80148	0	174 000	174 000	0
Zespół Szkół Nr 3 / 80101	0	187 640	187 640	0

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

### **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok**

Projekt budżetu na 2017 rok przygotowano w oparciu o realizację budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, stan organizacyjny przewidywany na rok budżetowy, poziom inflacji i przewidywane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług.

Dochody, które stanowią podstawę konstrukcji budżetu, a wśród nich w szczególności dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), z podatku od czynności cywilno-prawnych- są bezpośrednio bądź pośrednio zależne od rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce. Dla kształtowania dochodów z ww. źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto, dynamiki przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia.

Wielkości dochodów budżetowych na 2017 rok przyjęto w oparciu o:

- 1) informację Ministra Finansów o wstępnych kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikające z pisma nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r;
- 2) informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz kwoty dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, wynikające z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.21.2016.MS z dnia 25 października 2016r. oraz z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku nr DBŁ.3101-5-3-4/16 z dnia 19 października 2016r.
- 3) przewidywane wykonanie budżetu w roku 2016 Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych,
- 4) Uchwałę Rady Miasta w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Planowane wielkości w budżecie miasta na 2017 rok po stronie dochodów wynoszą w kwocie 70.802.850zł, w tym:

- w zakresie dochodów bieżących – 67.973.554 zł
- w zakresie dochodów majątkowych – 2.829.296 zł

Planowane wydatki budżetu miasta wynoszą w kwocie 71.785.478zł, w tym:

- na wydatki bieżące 64.446.440zł
- na wydatki majątkowe 7.339.038 zł

Zaplanowano przychody w wysokości 2.800.000zł z tytułu zaciągnięcia kredytu oraz rozchody w wysokości 1.817.372zł. Deficyt budżetu w wysokości 982.628zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.



## DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne – 51.808.872 zł, z tego dochody bieżące 50.377.872zł, dochody majątkowe- 1.431.000zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami –17.450.682zł i są to dochody bieżące;
- 3) dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.543.296zł , w tym dochody bieżące 145.000zł oraz majątkowe 1.398.296zł.

Ponadto realizowane będą dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 189.000 zł, które będą odprowadzane na rachunek budżetu państwa, z tego:

dz. 852, rozdz.85502 – wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych- 184.000zł,  
dz.852, rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.000zł.

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne źródła dochodów na rok budżetowy 2017.

### **I. Dochody własne w wysokości 51.808.872zł, w tym:**

Dział **600 Transport i łączność** – **100.000zł**, są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej w pasie ulic miejskich, wysokość dochodów zaplanowano na poziomie wykonania roku 2016.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.878.500 zł, w tym:**

- 1) wpływy w kwocie 40.000zł z tytułu opłat za trwałe zarząd. W trwałym zarządzie znajdują się nieruchomości zakładów budżetowych,
- 2) wpływy w kwocie 310.000zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne. W ewidencji figuruje 2765 wieczystych użytkowników, zakłada się uzyskanie dochodów z opłat rocznych osób fizycznych które nie dokonały przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 95.000zł, kwotę stanowią dochody z tytułu zawartych 79 umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które oszacowano na kwotę 31.000zł. Planowane dochody stanowią spłaty należnych pięciu przekształceń prawa użytkowania wieczystego we własność na raty,
- 5) odsetki od nieterminowych opłat w kwocie 2.500zł,
- 6) wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , które oszacowano na 1.400.000zł . Dochody do uzyskania z tytułu:
  - planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz spłaty rat za lokale mieszkalne,

- sprzedaży nieruchomości po utworzeniu suwalskiej podstrefy ekonomicznej działki o nr 1056/139, 1056/135, 1056/51 o pow.3,1409ha przy ul. 11 Listopada – wartość z operatu szacunkowego 828.500zł,
- sprzedaży terenów inwestycyjnych po uzbrojeniu i przygotowaniu do zagospodarowania działki o pow. 6,9569ha przy ul. doc.A. Dowgirda o wartości 3.589.663zł,
- działka przy ul.3 Maja o pow. 1,0095ha i wartości 1.372.000zł,
- działka zabudowana przy ul. A. Krajowej 3 o pow. 0,1783ha i wartości 540.400zł.

#### **Dział 710 działalność usługowa – 125.100zł**

Zaplanowano dotację celową na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych -wypracowanie kompleksowego programu rewitalizacji zdegradowanych terenów miasta odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby społeczności”.

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 11.052zł, w tym:**

- 1) dochody z tytułu prowizji płatnika z tytułu rozliczeń podatku dochodowego osób fizycznych i składek na ZUS;
- 2) wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej, sprzedaż płytek chodnikowych, gruzu itp.;
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, uwzględniono m.in. 5% udziału w dochodach realizowanych przez gminę na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 28.825.600 zł**

Uzyskiwane dochody w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych. Stanowiąc około 21,2% w stosunku do planowanych dochodów własnych , jednocześnie trzecią co do wielkości pozycją w budżecie (po udziałach w PIT i subwencji). Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek , przyznawanie ulg i udzielanie umorzeń i odroczeń. Stawki podatkowe nie ulegają zwiększeniu w stosunku do roku 2016.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych szacuje na poziomie wykonania roku bieżącego tj. 30.000zł. są to wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych – zasady ogólne, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej realizowane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z podatków osób prawnych zaplanowano na kwotę 7.604.900zł i obejmują następujące rodzaje podatków:

- 1) podatek od nieruchomości – do podstawy wyliczenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości

- uwzględniono liczbę zarejestrowanych podatników, powierzchnię użytkową budynków związanych z prowadzoną działalnością, gruntów zajętych pod działalność oraz stawek podatkowych na 2017 rok szacuje się w kwocie 7.500.000zł; zaplanowano niewielki wzrost podatku od nieruchomości, mimo iż stawki podatkowe nie wzrosły, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w stosunku do zalegających podatników, stąd możliwe będzie uzyskanie większych wpływów,
- 2) podatek rolny – obliczono wg średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszona przez Prezesa GUS – w kwocie 2.000zł na poziomie wykonania roku bieżącego,
  - 3) podatek leśny określono w oparciu o średnią cenę drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy w kwocie 2.900zł,
  - 4) podatek od środków transportowych – szacuje się do uzyskania 85.000zł, w ewidencji zarejestrowanych jest 79 pojazdów o różnych pojemnościach, ładowności i masie całkowitej,
  - 5) wpływy z odsetek za nieterminowe uiszczanie podatków w kwocie 15.000zł.

Wpływy z podatków osób fizycznych wynoszą 4.080.700zł i obejmują następujące podatki:

- 1) podatek od nieruchomości szacuje się w kwocie 3.200.000zł, zaplanowano niewielki wzrost w stosunku do roku 2016, również planowana jest skuteczna egzekucja wobec zalegających podatników,
- 2) podatek rolny i leśny – obliczono wg średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszona przez Prezesa GUS oraz w oparciu o średnią cenę drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2016 roku w kwocie 72.700zł, wielkości zaplanowano na poziomie wykonania roku 2016,
- 3) podatkiem od środków transportowych objętych jest około 140pojazdów, planuje się wpływy w kwocie 190.000zł,
- 4) podatek od spadków i darowizn określono w oparciu o wielkości uzyskane w roku bieżącym, ich wielkość jest uzależniona od zawieranych umów dokonywanych czynności prawnych, dochody realizowane są bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe, planuje się do uzyskania kwotę 90.000zł,
- 5) opłata od posiadania psów w kwocie 3.000zł,
- 6) wpływy z opłaty targowej - w chwili opracowywania projektu nie zakładano podwyżki tej opłaty w kwocie 10.000zł,
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych określono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, dochody są realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwocie 450.000zł. Dochody w tej pozycji będą uzależnione od ilości i rodzajów przeprowadzonych transakcji tzn. zawieranie umów w formie aktów notarialnych oraz kondycji finansowej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jako osoby prawne,
- 8) odsetki od środków na rachunkach bankowych – dochody uzależnione są od posiadanych środków na rachunkach bankowych w kwocie 15.000zł,

- 9) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50.000zł.

#### Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw.

W rozdziale tym szacuje się dochody w kwocie 610.000zł i stanowią je:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 140.000zł - nie zakłada się wzrostu, w związku ze zmianą przepisów dot. uiszczania opłaty skarbowej, dochody do budżetu nie ulegają wzrostowi, wpływy z roku na rok stają się coraz niższe,
- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 470.000zł, pozwoli sfinansować zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz w programie o narkomanii Wysokość opłat uzależniona jest od obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w 2017 roku wielkość udziału gmin w PIT wynosić będzie 37,89%, czyli o 0,1% więcej niż w roku 2016 z zastrzeżeniem, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów na które Minister Finansów nie ma wpływu”.

Mając powyższe na uwadze w projekcie budżetu na 2017 rok dochody z tytułu udziału w PIT zostały zaplanowane w kwocie 15.900.000zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się na poziomie wykonania roku 2016 w kwocie 600.000zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 14.829.096 zł**

Kwotę części subwencji oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach określonych przez Ministra Finansów. są to następujące wielkości:

- 1) część oświatowa stanowi kwotę 11.866.144zł, tj. wzrost o 2% w stosunku do roku 2016,
- 2) część wyrównawcza stanowi kwotę 2.262.366zł, tj. spadek o 1,9% w stosunku do roku 2016,
- 3) część równoważąca stanowi kwotę 700586zł, tj. spadek o 6,4% w stosunku do roku 2016.

Wysokość kwoty subwencji wyrównawczej ustalona została w oparciu o dochody podatkowe tj. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2017 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2015 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. ustalonej przez GUS.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2016r. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji na 2017 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2015r. oraz 10 października 2015r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku

do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na rok 2017.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 1. 533.324 zł**

Na dochody własne składają się:

- 1) dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach szkół – 1.500zł,
- 2) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedszkoli – 500zł,
- 3) prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ZUS- 1.000zł,
- 4) opłaty za koszt utrzymania dziecka w przedszkolu z terenu gminy – 220.000zł,
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne dofinansowanie dzieci w przedszkolu – 957.658zł, (dotacja na jedno dziecko 114,17zł x liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych wykazanych w systemie informacji oświatowej tj.699),
- 6) wpływy uzyskane z różnych dochodów (koszty nauczania religii ) 15.000zł,
- 7) dotacja celowa dofinansowanie projektu „Witamy w przedszkolu” w wysokości 337.666zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna - 2.752.200 zł, w tym:**

- 1) dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 100.000zł,
- 2) dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 849.000zł,
- 3) dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 769.000zł,
- 4) dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych na utrzymanie ośrodka – 244.000zł,
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 5.000zł,
- 6) odpłatność za usługi opiekuńcze oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 14.200zł,
- 7) dotacja celowa na zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 771.000zł.

#### **Dział 855 Rodzina - 60.000zł**

W dziale tym zaplanowano do ściągnięcia od świadczeniobiorców MOPS zwroty nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami oraz wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.619.000 zł, w tym:**

- 1) dochody uzyskane z rozliczenia podatku vat za lata poprzednie – 84.000zł,
- 2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.445.000zł, wg złożonych deklaracji osób fizycznych i osób prawnych uwzględniając 4% próg zaległości w opłatach,

- 3) środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 90.000zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 75.000zł**

Dochody w tym dziale to wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 75.000zł, z tego: odsetki bankowe z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz wpływy z usług,

#### **II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Dotacje celowe na zadania zlecone określono na kwotę 17.450.682 zł, z tego:

##### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacja określona na kwotę 174.500zł, wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

##### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 4.482zł.

##### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dotacja celowa w kwocie 1.500zł wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego.

##### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wielkość dotacji na realizację zadań zleconych gminie określa decyzja Wojewody Podlaskiego z następującym przeznaczeniem:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 63.000zł,
- 2) ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 1.200zł,
- 3) realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 118.000zł.

##### **Dział 855 Rodzina**

Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia wychowawczego – 9.850.000zł oraz w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7.238.000zł.

### **III. Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie 1.398.296zł w ramach zawartych umów partnerskich z Gminą Hajnówka oraz Starostwem Powiatowym na realizację zadań w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania na podstawie porozumienia – 100.000zł z przeznaczeniem na sprzątanie dróg powiatowych na terenie miasta .

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochodami tego działu będzie dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Podlaskiego na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 45.000zł.

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki ogółem w 2017 roku planowane są w kwocie 71.785.478zł, w zaplanowanej kwocie wydatki bieżące stanowią kwotę 64.446.440zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 7.339.038zł. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców.

Głównym kryterium przy planowaniu jest zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych. W strukturze działów budżetowych największy procentowy udział niezmiennie zajmują wydatki bieżące w działach:

- 1) oświata i wychowanie 23.626.354zł stanowi 32,9% planowanych wydatków ogółem, natomiast 36,7% % wydatków bieżących,
- 2) pomoc społeczna oraz rodzina w wysokości 23.929.200zł stanowi 33,3% planowanych wydatków ogółem, natomiast 37,1% wydatków bieżących.

Projekt uchwały budżetowej zawiera również dotacje:

- 1) podmiotowe dla gminnych instytucji kultury,
- 2) przedmiotowe dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na dofinansowanie do 1 wozokilometra oraz Parku Wodnego jako dopłata do osobogodziny korzystających z usług pływalni,
- 3) na realizację zadań własnych gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Powierzenie tych

zadań następuje w drodze konkursu.

W części tabelarycznej w załączniku nr 2 szczegółowo przedstawiono wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

***Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 2.731.742zł***

**W ramach działu 600 – Transport i łączność** zaplanowano wydatki w wysokości 2.631.742zł, w tym:

- 1) dofinansowanie remontów chodników w drogach wojewódzkich w wysokości 50.000zł , partycypacja w kosztach remontu 50% wartości zadania,
- 2) dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 689 – ulica 3 maja z ulicą A. Krajowej w wysokości 50% kosztów zadania tj. 112.330zł,
- 3) w ramach zawartych umów partnerskich dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. targowej i ul. Dolnej w wysokości 2.144.412zł,
- 4) dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w ramach porozumienia z Gminą Białowieża oraz z Gminą Hajnówka w wysokości 325.000zł.

**W ramach działu 900 -** w ramach porozumienia ze starostwem powiatowym, miasto realizuje zadanie w zakresie sprzątnięcia, koszenia trawy, itp. ulic powiatowych, zaplanowana kwota 100.000zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac porządkowych oraz wydatki bieżące związane z zakresem prac.

***Zadania realizowane w ramach zadań własnych -51.603.054zł***

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowana kwota 2.000zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z wymiarów bieżących i zaległości .

**Dział 600 Transport i łączność - 5.883.296zł**

Zaplanowano wydatki dotyczą :

- 1) lokalny transport zbiorowy - 1.300.000 zł jest to dopłata do wozokilometra za świadczone usługi przez komunikację miejską, dopłata do ulg za bezpłatne przejazdy komunikacją miejską,
- 2) drogi publiczne gminne – 4.583.296zł , w tym:
  - a) odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego (znaki stalowe, malowanie linii segregacyjnych, parkingów i przejść dla pieszych), lustra, progi zwalniające, bariery rozdzielające,
  - b) zakup materiałów na remonty i naprawy nawierzchni chodników (ul. Parkowa, A. Zina, Słowackiego),
  - c) naprawa nawierzchni dróg gruntowych: równanie i dowożenie żwiru,
  - d) kanalizacja burzowa- udrażnianie, czyszczenie, przebudowa,
  - e) naprawa bieżąca wpustów ulicznych, studzienek, wyrzuseń na przepustach ,
  - f) usuwanie ubytków w jezdni asfaltowej po zimie ,



g) wydatki inwestycyjne na zadania w zakresie drogownictwa przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały na kwotę 4.333.296zł.

**Dział 630 Turystyka - 32.000zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą wykonanie aktualizacji dokumentacji na budowę zbiornika przy ul. Poddolnej w wysokości 22.000zł oraz utrzymanie powstałej infrastruktury w ramach zrealizowanego projektu „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej” w razie potrzeby bieżące naprawy w kwocie 10.000zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 344.700zł**

W zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano następujące działania:

- 1) obsługa komisji mieszkaniowej w kwocie 9.000zł,
- 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 329.000zł, w tym:
  - a) określenie wartości nieruchomości (wyceny działek, lokali, wytyczenia działek), podziały nieruchomości,
  - b) ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe,
  - c) wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów, mapy zasadnicze,
  - d) nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, w tym odszkodowania za drogi przejęte na rzecz gminy,
- 3) opłaty czynszowe za administrowanie pomieszczeń w kwocie 6.700zł,

**Dział 710 Działalność usługowa - 241.000zł**

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki :

- 1) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium zagospodarowania przestrzennego – 80.000zł,
- 2) prace konserwacyjne i porządkowe na terenie miejsc pamięci – 8.000zł,
- 3) realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych -wypracowanie kompleksowego programu rewitalizacji zdegradowanych terenów miasta odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby społeczności” - 153.000zł, w tym dofinansowanie w wysokości 125.100zł oraz wkład własny w wysokości 27.900zł.

**Dział 750 Administracja publiczna - 4.524.104zł, w tym:**

**Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie - 162.704zł,**

Kwota przeznaczona jest na sfinansowanie zadań realizowanych przez pracowników w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych , urzędu stanu cywilnego i obrony cywilnej ze środków własnych oraz remont przedsionka sali ślubów.

**Rozdz.75022 Rada Miasta – 200.000zł**

Są to wydatki związane z wypłatą miesięcznych diet radnym oraz zakup materiałów biurowych, wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej oraz zakup kserokopiarki do biura rady.

#### **Rozdz.75023 Urząd Miasta - 3.738.400zł**

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na :

- 1) wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń , siedem nagród jubileuszowych , odpisy za zfsś, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, badania lekarskie,
- 2) wydatki rzeczowe tj: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, wywóz nieczystości, szkolenia i podróże służbowe pracowników, prenumerata prasy i literatury fachowej, bieżące naprawy sprzętu i urządzeń, opłaty za internet i ubezpieczenie majątku, samochodu służbowego oraz monitoring pomieszczeń biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego,
- 3) zakup tonerów, tuszu, części zamiennych do komputerów, papier ksero, środków czystości,
- 4) aktualizacja programów komputerowych, w tym zakup licencji lub przedłużenie , konserwacja sieci komputerowej oraz przegląd kserokopiarek, wymiana części,
- 5) zakup oprogramowania oraz sprzętu do realizacji zadania związanego z centralizacją vat w gminie i jednostkach organizacyjnych,
- 6) remont łazienek na drugim piętze budynku oraz sekretariatu Burmistrza.

#### **Rozdz.75075 Promocja miasta – 200.000zł**

Zaplanowaną kwotę przeznaczono w szczególności na:

- 1) wsparcie realizacji wydawnictw tj. ulotka o mieście, kalendarz ścienny, kalendarz imprez w pigułce,
- 2) upominki regionalne, pobyt delegacji zaprzyjaźnionych samorządów, podróże w ramach współpracy samorządów,
- 3) wykonanie statuetki Quercus oraz uroczystości wręczenia statuetki,
- 4) gadzety promocyjne (długopisy, magnesy, pocztówka, torba bawełniana, notesy, kubek, brelok),
- 5) wydawnictwo gazety hajnowskiej.

#### **Rozdz.75095 Pozostała działalność – 223.000 zł, w tym m.in.:**

- 1) opłaty i prowizje bankowe, doręczenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe i komornicze, zakup druków i formularzy podatkowych,
- 2) opłaty roczne za stronę internetową, BIP oraz Domena, opłata roczna usługi steamingu dwóch kamer,
- 3) opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenie Euroregionu Puszcza Białowieska, Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania,

- 4) nagrody, puchary w konkursach, turniejach organizowanych przez jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - 38.000zł**

Kwota wykorzystana zostanie w sposób następujący:

- 1) na zakup energii do syren oc, szkolenia członków formacji oc, szkolenia pracowników urzędu z powszechnej samoobrony i ewakuacji, montaż nowych syren alarmowych – 18.000zł,
- 2) organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji na terenie miasta – 8.000zł jako fundusz wsparcia policji,
- 3) zakup dwóch rowerów wraz z wyposażeniem na potrzeby Policji – 6.000zł,
- 4) wyżywienie funkcjonariuszy Policji delegowanych do pełnienia służby w okresie letnim na terenie miasta – 6.000zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane środki w kwocie 565.500zł na obsługę kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji . Przy obliczaniu odsetek uwzględniono stawkę wibor na dzień 30 września br. powiększoną o marżę banków.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale rezerw ustalono rezerwy ogółem w kwocie 680.000 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna – 200.000zł,
- 2) rezerwa celowa - 293.000zł przeznaczona na wydatki w oświacie i wychowaniu , których na obecnym etapie nie można przypisać do konkretnej pozycji klasyfikacji budżetowej i do konkretnej jednostki,
- 3) rezerwa celowa – 187.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano środki w kwocie 23.626.354zł. Planowana kwota subwencji na 2017 rok wynosi 11.866.144zł. Podana przez Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej nie jest ostateczna. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji na 2017 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 oraz 10 października 2016r. Wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostek zabezpieczono do wysokości planu 2016 roku. Załączona tabela przedstawia liczbę uczniów, stan zatrudnienia, liczbę oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach.

## **Rozdz.80101 Szkoły podstawowe**

Na 2017 rok zaplanowano kwotę 9.966.580zł. Funkcjonowanie szkół jest zadaniem własnym gminy w związku z czym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wydatki niżej wymienione:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.322.000zł,
- 2) odpisy na fundusz socjalny - 382.580zł,
- 3) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, pobór wody – 580.000zł,
- 4) zakup materiałów i artykułów biurowych , pomocy dydaktycznych – 380.000zł,
- 5) usługi bankowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu , internet, telefony itp. - 229.200zł,
- 6) szkolenia, delegacje, ubezpieczenia, badania lekarskie – 38.800zł,
- 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.000zł .

Plan wydatków dla poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 5) – 2.510.440zł,
- Zespół Szkół Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 3.067.240zł,
- Zespół Szkół Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 6) - 3.194.400zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1.194.500zł

## **Rozdz.80104 Przedszkola**

Zaplanowano wydatki czterech przedszkoli publicznych i trzy przedszkola niepubliczne w kwocie 8.210.154zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.001.000zł,
- 2) wydatki na energię ciepłą, elektryczną, pobór wody – 237.000zł,
- 3) odpis na fundusz socjalny – 261.900zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 153.000zł.

Większa część wydatków związanych z utrzymaniem placówek przedszkolnych ponoszone są z wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych.

Plan wydatków dla poszczególnych placówek określono jak niżej:

- Przedszkole Nr 1 – 1.217.000zł,
- Przedszkole Nr 2 – 1.153.800zł,
- Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 1.387.200zł,
- Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 2.894.900zł

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 1.120.000zł do placówek niepublicznych , w stosunku do roku bieżącego dotacja uległa zwiększeniu z tytułu planowanej większej liczbie dzieci w tych placówkach, ze złożonych wniosków wynika iż objętych opieką będzie około 160 przedszkolaków.

Ponadto określono wydatki w wysokości 40.000zł jako pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta, uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy.

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Witamy w przedszkolu”

zaplanowano wydatki w wysokości 397.254zł, w tym dofinansowanie w wysokości 337.666zł oraz wkład własny w kwocie 59.588zł.

Załączona tabela przedstawia stan zatrudnienia i liczbę dzieci w poszczególnych przedszkolach.

#### **Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne**

Na terenie miasta funkcjonuje niepubliczne przedszkole specjalne, ze złożonego wniosku wynika iż do placówki uczęszczać będzie ośmioro dzieci posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wysokość dotacji na dziecko niepełnosprawne jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawne dziecko w części subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. Wysokość dotacji na 2017 rok wynosi 307.000zł.

#### **Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Określono również kwotę dotacji do niepublicznego żłobka w wysokości 139.320zł w skali roku. Uchwałą Rady Miasta przyjęto wysokość dotacji na każde dziecko objęte opieką w kwocie 645zł miesięcznie. Obecnie uczęszcza do żłobka 18 dzieci.

#### **Rozdz.80110 Gimnazja**

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 3.887.300zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 3.734.000zł,
- 2) odpis na fundusz socjalny – 153.300zł.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów określono następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 (Gimnazjum Nr 1) – 1.612.000zł,
- Zespół Szkół Nr 2 (Gimnazjum Nr 3) – 1.355.000zł,
- Zespół Szkół Nr 3 (Gimnazjum Nr 2) – 920.300zł

#### **Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół – 2.000zł**

Zawarte są umowy z rodzicami dzieci na dowożenie do szkół w okresie roku szkolnego.

#### **Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Zabezpieczono w budżecie miasta środki w kwocie 60.000zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości od 0,5% do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

#### **Rozdz.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**

W tym rozdziale zaplanowane zostały środki na wydatki w Przedszkolu Nr 3 z oddziałami integracyjnymi w wysokości 220.000zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli .

### **Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 530.000zł ponoszone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi.

### **Rozdz.80195 Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota w wysokości 304.000zł obejmuje następujące wydatki:

- 1) wypłatę stypendiów burmistrza uzdolnionym uczniom,
- 2) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- 3) opłaty czynszowe za administrowanie pomieszczeń zajmowane na cele dydaktyczne,
- 4) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów,
- 5) pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli nauczania religii.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia - 505.000zł**

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 488.000zł na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii. Środki te pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Powyższa kwota obejmuje m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania profilaktyki oraz prowadzenie zajęć w świetlicy, wydatki rzeczowe tj. prenumerata, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wynagrodzenia za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia, delegacje, dotacje na dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta „Dąb”, organizacje przykościelne oraz inne jednostki organizacyjne, stowarzyszenia oraz pozostałe wydatki zgodnie z przyjętym programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

Zadania realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta.

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie dotacja przekazywana będzie po przeprowadzeniu konkursów na wykonanie zadania.

Na ufundowanie upominków w ramach obchodów honorowych dawców krwi, opłata za administrowanie pomieszczeń biurowych zaplanowano wydatki w kwocie 7.000zł.

Zaplanowano również wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta w izbie wytrzeźwień w kwocie 10.000zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna - 6.437.000zł**

Wydatki przeznaczone są na realizację zarówno zadań ze środków własnych jak również realizację zadań dofinansowanych z dotacji na zadania własne bieżące. Mają one następujące przeznaczenie:

### **Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowana kwota w wysokości 7.000zł przeznaczona jest na utrzymanie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 100.000zł jako dofinansowanie dotacją celową na własne zadania bieżące.

**Rozdz.85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Środki w kwocie 1.549.000zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych, z tego:

- 849.000zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących,
- 200.000zł – środki własne na wypłatę zasiłków celowych, zakup opału, podopiecznym, , sprawianie pogrzebu, sfinansowanie zdarzeń losowych,
- 500.000zł – opłata za pobyt w domach pomocy.

**Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.200.000zł na poziomie wykonania roku 2016.

**Rozdz.85216 – Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano wydatki w kwocie 769.000zł, jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących.

**Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 1.499.000zł tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.261.000zł, w tym z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w kwocie 244.000zł,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, itp.) – 238.000zł

Zatrudnienie wynosi 6 etatów ze środków własnych oraz 12 etatów z dotacji budżetu państwa. Uwzględniono również zatrudnienie pracownika socjalnego w trakcie roku budżetowego.

**Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę w wysokości 152.000zł. Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe zatrudnionych czterech opiekunek.

### **Rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano w wysokości 1.071.000zł, z tym finansowane z dotacji celowej w kwocie 771.000zł oraz środki własne w kwocie 300.000zł.

### **Rozdz.85295 – Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 90.000zł przeznaczone zostaną na świadczenia z tytułu organizowanych prac społeczno-użytecznych oraz pokrycie kosztów transportu artykułów żywnościowych z banku żywności.

### **Dział 855 Rodzina - 222.000zł**

#### **Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatki w kwocie 72.000zł zaplanowane zostały na zatrudnienie asystenta rodziny ze środków własnych.

#### **Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze**

Zaplanowane wydatki w kwocie 150.000zł przeznaczone na pokrycie kosztów przebywania dzieci w placówkach opiekuńczych.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4.000.000zł**

Zaplanowane środki w tym dziale mają następujące przeznaczenie:

#### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 1. 517.000zł, z tego:**

- 1) realizacja programu pomoc mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów zawierających azbest (30.000zł),
- 2) wydatki związane z odpadami komunalnymi (koszty transportu, przygotowanie materiałów informacyjnych o zmianie w systemie gospodarki odpadami, itp.) -1.419.100 zł,
- 3) wynagrodzenie wraz z pochodnymi 37.900zł,
- 4) ogrodzenie rekultywowanego składowiska -10.000zł,
- 5) akcje edukacyjne: selektywna zbiórka odpadów, ochrona przyrody, środowiska, festyny ekologiczne, zakup książek o tematyce ekologicznej i przyrodniczej – 20.000zł (wydatki te pokrywane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

#### **Rozdz.90003 -Oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowana kwota w wysokości 320.000zł obejmuje wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście, w tym:

- 1) wywóz zanieczyszczeń z ulic, opróżnianie śmietniczek ulicznych, wywóz odpadów biodegradowalnych wraz z opłatą za przyjęcie do zakładu zagospodarowania odpadów (20.000zł),
- 2) wywóz śniegu z nieprzejezdnych ulic i parkingów (20.000zł),
- 3) zimowe utrzymanie ulic wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem piasku (250.000zł),



- 4) utrzymanie w stanie sanitarno porządkowym działek miejskich (wywóz zanieczyszczeń, cięcia krzewów, drzew (15.000zł),
- 5) wynajem i serwis kabin toaletowych przez okres 6 miesięcy (15.000zł).

#### **Rozdz.90004 - Utrzymanie zieleni w mieście**

Zaplanowaną kwotę w wysokości 200.000zł przeznacza się na:

- 1) zabiegi pielęgnacyjne drzew w zieleni miejskiej, usuwanie drzew oraz zabiegi konserwatorskie na drzewach pomnikowych (50.000zł),
- 2) odnowienie oznakowania pomników przyrody, tablice informacyjne o obiektach (20.000zł),
- 3) utrzymanie fontanny i źródła parkowego (20.000zł),
- 4) urządzenie i utrzymanie terenów zielonych (zakup wykaszarek, śmietniczki uliczne, ławki betonowe, dmuchawa do liści 40.000zł),
- 5) zakup materiału nasadzeniowego: kwiaty jednoroczne na klomby, do donic, byliny, drzewa i krzewy, (70.000zł) wydatki te pokrywane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

#### **Rozdz.90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Koszty serwisu, bieżące naprawy oraz ubezpieczenia kolektorów słonecznych zaplanowano w 2017 roku w wysokości 150.000zł.

#### **Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zaplanowana kwota – 645.000zł obejmuje:

- 1) zakup energii elektrycznej w mieście,
- 2) konserwację oświetlenia, wymianę, uzupełnienie, modernizację, naprawę punktów świetlnych,
- 3) oświetlenie osiedlowych placów zabaw, siłowni w parku i na Podlasiu,
- 4) przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie oświetlenia w ul. Ciesielskiej, Stolarskiej i Wilczej,
- 5) oświetlenie ul. Miedzianej, Zwierzynieckiej i przystanku Stara Judzianka, doświetlenie ul. Kołodzieja,
- 6) dobudowa punktów świetlnych os. A. Krajowej, Sokolej.

#### **Rozdz.90095 Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.168.000zł obejmuje :

- 1) koszt realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt (pokrycie kosztów sterylizacji bezdomnych zwierząt odbieranych ze schroniska, współpraca ze społecznymi opiekunami kotów, utylizacja odpadów weterynaryjnych, sterylizację i kastrację zgodnie z programem, odłowy bezdomnych zwierząt) – 45.000zł,
- 2) pomiary zanieczyszczeń w wodach opadowych z placów, parkingów i ulic miasta - 15.000zł,

- 3) konserwacja rzeki Leśna Prawa, rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta w postaci koszenia, oczyszczanie i odmulanie – 20.000zł,
- 4) opłaty ekologiczne za odprowadzanie wód do rowów i rzeki oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego , w tym opłaty roczne – 25.000zł,
- 5) wykonanie ogrodzenia targowicy od strony ogrodów działkowy, inkaso opłaty targowej – 23.000zł,
- 6) organizację prac interwencyjnych i robót publicznych zatrudnienie średniorocznie 40 osób, wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodne ,ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, świadczenia bhp itp. – 902.300zł,
- 7) zakup części zamiennych do posiadanego sprzętu, drobne naprawy oraz zakup paliwa do maszyn, urządzeń, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 72.700zł,
- 8) dotację w kwocie 60.000zł przeznaczono na realizację zadań w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt m.in. na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zwierząt w przytulisku prowadzonego przez stowarzyszenie.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.169.000zł**

Planowane wydatki w kwocie 2.169.000zł obejmują:

**Rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Dotację celową w kwocie 117.000zł organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w mieście .Dotacja zostanie przekazana podmiotom wyłonionych na podstawie konkursu złożonych ofert, zadania do realizacji w 2017 roku wykazano w załączniku nr 5 do projektu uchwały.

**Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dotację podmiotową do Hajnowskiego Domu Kultury określono w wysokości 1.090.000zł. W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji kultury tj. wydatki na zakup energii, usługi komunalne, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz organizację imprez miejskich.

**Rozdz.92116 – Biblioteki**

Dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie 790.000zł. We wskazanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji kultury na poziomie roku bieżącego. zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**Rozdz.92195- Pozostała działalność**

Zaplanowaną kwotę w wysokości 172.000zł przeznaczono m.in. na:

- 1) czynsz za najem pomieszczeń zajmowanych na galerię miejską,
- 2) współorganizację imprez kulturalnych w mieście m.in.: konkursy piosenki białoruskiej, młodzieżowej, przebojem na antenę , warsztatów teatralnych Wertep, Jarmark Żubra, obchody świąt

- państwowych tj. 3 Maja , 15 sierpnia oraz 11 Listopada, itp.,
- 3) nagrody Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury,
  - 4) przegląd teatrzyków dziecięcych, konkurs poezji religijnej, spotkania noworoczne,
  - 5) dotacje celowe na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym,
  - 6) zorganizowanie parady orkiestr dętych , biegu rodzinnego w Puszczy Białowieskiej oraz Hajnowską Fabrykę Produkcji Dobra w ramach zgłoszonych projektów obywatelskich (wg szacunkowych kosztów 22.000zł).

### **Dział 926 Kultura fizyczna - 2.333.100zł**

W tym dziale zaplanowano następujące wydatki:

#### **Rozdz.92601 – Obiekty sportowe**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.049.500zł stanowią:

- 1) dotację przedmiotową na zadania bieżące Parku Wodnego. Zaplanowane koszty to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, energii cieplnej i elektrycznej, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, badania i analiza wody, prenumerat, zakup artykułów biurowych i środków czystości, opłata podatku od nieruchomości i koszty trwałego zarządu itp. – 990.000zł,
- 2) koszty utrzymania boiska wielofunkcyjnego 31.500zł, w tym zatrudnienie trenera środowiskowego do obsługi boiska oraz trenerów i pracowników do obsługi lodowiska,
- 3) dofinansowanie do korzystania z usług parku wodnego na podstawie karty dużej rodziny – 28.000zł.

#### **Rozdz.92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 756.100zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących :wynagrodzenia, pochodne, energia elektryczna, zakup oleju, usługi komunalne, pralnicze, transportowe, opłaty za udział w rozgrywkach sportowych, wynajem sali gimnastycznej do treningów, diety zawodników i trenerów, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.

#### **Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 411.500zł przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych w sekcjach: judo, kulturystyka i lekkoatletyka; piłki nożnej, siatkowej, sekcji pływackiej, trening umysłu poprzez rozgrywki szachowe, ponadto prowadzenie zajęć karate oraz sekcji boksu. Dotacja celowa na rozwój sportu przekazywana jest w oparciu o ustawę o sporcie oraz uchwały rady miasta w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę. W załączniku nr 5 do projektu uchwały zawarte zostały kwoty na realizację poszczególnych zadań.

## **Rozdz.92695 – Pozostała działalność**

Środki w kwocie 50.000zł przeznaczone są na wydatki związane z dofinansowaniem imprez sportowych tj. organizacja rajdu Bierwiaczonka, zawody w Nordick Walking, zawody wędkarskie, hajnowska dwunastka, turniej piłki siatkowej, półmaraton hajnowski.

W ramach budżetu obywatelskiego planowane jest wykonanie kurtyny wodnej w centrum miasta, siłowni zewnętrznej na osiedlu Mazury oraz zorganizowanie wodnego toru przeszkód w pływalni, na ten cel zaplanowano 66.000zł zgodnie z szacunkowymi kosztami realizacji zadań.

### ***Zadania realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej - 17.450.682zł***

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 174.500zł**

Wykazana kwota obejmuje wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfsś oraz wydatki rzeczowe, które obejmują m.in.: oprawę i konserwacja ksiąg, opieka autorska nad programem komputerowym, przekazywanie materiałów do archiwum państwowego, materiały biurowe i druki akcydensowe, szkolenia i delegacje.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowano wydatki do kwoty dotacji w wysokości 4.482 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w szczególności na zakup materiałów biurowych oraz formularzy druków.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W ramach dotacji środki w kwocie 1.500zł przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców nie objętym ubezpieczeniem społecznym.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 63.000zł.

**Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.200zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej ustalone przez Sąd Rejonowy.

#### **Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę w wysokości 118.000zł. Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych trzech opiekunów.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze**

Realizacja zadania w zakresie świadczeń wychowawczych planowana jest w wysokości 9.850.000zł w tym na pokrycie wydatków bieżących w wysokości 1,5% zaplanowanych świadczeń.

### **Rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowana kwota wydatków 7.238.000zł zostanie przeznaczona na :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 185.984zł,
- 2) wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 6.618.000zł,
- 3) ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 423.740zł,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań bieżących – 10.276zł.

Przedłożone przez Dyrektorów placówek oświatowych wnioski o wykonanie remontów w placówkach w projekcie budżetu nie zostały uwzględnione. Zakresy remontów analizowane są w miesiącu marcu roku budżetowego i po dokonaniu weryfikacji wniosków następuje zwiększenie budżetów szkół i przedszkoli w zakresie koniecznych do wykonania remontów bieżących, które są wykonywane w okresach wakacyjnych..

Szkoły i przedszkola podległe gminie część wydatków finansują z dochodów własnych, które gromadzą na wydzielonym rachunku bankowym. Planowane dochody własne stanowią wpływy z odpłatności za żywienie, za odpłatną podstawę programową oraz za wynajem pomieszczeń, itp. Zaplanowane dochody przeznaczane są na zakup żywności oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek. Planowane dochody własne i wydatki na 2017 rok przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 7 do projektu uchwały.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych w jednostkach organizacyjnych jak również planowany wzrost wynagrodzeń przez poszczególnych Dyrektorów.

W zakresie ustalania wydatków kierowano się zasadą oszczędnego i racjonalnego wykorzystania kwot oraz podejmowania decyzji wydatkowych według potrzeb z wyborem najbardziej ekonomicznego wariantu realizacji zadań.

Wynik finansowy projektu budżetu zamyka się deficytem w wysokości 982.628zł. Zadłużenie gminy na koniec roku 2016 wyniesie 18.660.183zł, stanowić będzie 27,2% przewidywanych dochodów roku 2016, natomiast w 2017 roku po uwzględnieniu planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz spłaty rat zadłużenie kształtować się będzie na poziomie 19.642.811zł i stanowić będzie 27,7% planowanych dochodów roku 2017.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

## Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2017 rok

Przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.800.000zł

Rozchody: spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.817.372zł

Lp	Kwota kredytu	Bank udzielający	Zadłużenie na dzień 31.XII.2016	Spłata rat w 2017r.	Data spłaty zadłużenia	Cel
1	3 586 700	BS	2 152 008	358 668	30.12.2022	inwestycje drogowe+ spłata kredytów
2	3 200 000	BGK	800 000	400 000	30.12.2018	budowa zakładu zagospodarowania odpadów
3	6 000 000	BGK	1 800 000	600 000	30.12.2019	budowa krytej pływalni
4	838 468	NFOŚiGW	715 163	98 644	20.12.2024	Modernizacja oświetlenia ulicznego
5	4 420 804	BRE SA	1 768 000	0	30.12.2019	inwestycje drogowe+spłata kredytów
6	1 427 952	NFOŚiGW	622 812	268 380	30.06.2019	pożyczka na termomodernizację budynków oświatowych
7	10 000 000	PeKaO SA	10 000 000	0	2019-2026	Obligacje na pokrycie deficytu i częściową spłatę rat kredytów
8	825 120	NFOŚiGW	802 200	91 680	20.12.2024	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
Ogółem			18 660 183	1 817 372		

### Dochody ze sprzedaży:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowano na kwotę 31.000zł, są to spłaty należnych rat z tytułu dokonanego już przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
- 2) wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.400.000zł. Planowana jest sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych, działki o pow. 1,0095ha przy ul. 3 Maja o wartości 1.372.000zł, działki o pow. 3,1409ha przy ul. 11 Listopada o wartości 828.500zł, tereny przeznaczone są do sprzedaży w ramach suwalskiej podstrefy ekonomicznej, działki o pow. 6,9569 ha przy ul. doc. Dowgirda o wartości 3.589.663zł oraz działka zabudowana przy ul. A. Krajowej 3 o pow. 0,1783ha i wartości 540.400zł. Wartość posiadanych działek do sprzedaży wynosi ponad 6 mln.zł, do budżetu planowane są kwoty realne do uzyskania ze sprzedaży niektórych działek.

Zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych – na etapie projektu budżetu miasto rozpoczyna realizację projektu współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dot. „Witamy w przedszkolu” oraz „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych -wypracowanie kompleksowego

programu rewitalizacji zdegradowanych terenów miasta odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby społeczności”.

Inwestycje rozpoczęte, kontynuowane:

W projekcie budżetu na 2017 rok uwzględnione zostały inwestycje rozpoczęte w roku bieżącym:

- 1) przebudowa ul. Wiejskiej,
- 2) przebudowa ul. Sarniej,
- 3) aktualizacja dokumentacji na budowę zbiornika.

Zgłoszone wnioski i sposób ich realizacji

1. Wnioski zgłaszane przez radnych, instytucje, mieszkańców miasta :

- 1) Wykonanie ścieżki rowerowej przy ul. Kołodzieja po stronie numeracji parzystej – obecnie firma zewnętrzna opracowuje koncepcje rozwoju tras rowerowych w całym mieście.
- 2) Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy MOPS – wykonanie parkingu możliwe będzie po zagospodarowaniu terenu przyległego .
- 3) Wykonanie oświetlenia w bocznej ul. Kołodzieja na wysokości numeru 4 – zadanie wykonane zostanie w roku bieżącym.
- 4) Wykonanie nawierzchni drogi osiedlowej wraz z chodnikiem przy ul. 11 Listopada (bloki 26 i 28) - przy tej ulicy planowana jest budowa bloku komunalnego, teren wokół bloków 26 i 28 zostanie uporządkowany po zrealizowaniu zadania.
- 5) Wykonanie przy budynkach ul. Piłsudskiego 50 i ul. Białowieskiej 30 przebudowy dróg dojazdowych i chodników – w chwili obecnej wykonywane są na tym terenie prace związane z termomodernizacją budynków, po zakończeniu inwestycji teren zostanie uporządkowany wraz z infrastrukturą drogową.
- 6) Wykonanie remontu ul. Nowej i ułożenie chodnika, wykonanie dokumentacji na kanalizację deszczową, nową nawierzchnię asfaltową, modernizację oświetlenia oraz budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Nowej – planowana jest kompleksowa przebudowa ulicy w latach przyszłych.
- 7) Dofinansowanie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w kwocie 6.000zł na organizację zawodów w ramach współzawodnictwa szkół – ujęto w budżecie miasta w ramach bieżących wydatków.
- 8) Zainstalować monitoring na osiedlu Armii Krajowej - projektując monitoring w mieście uwzględnione zostanie również osiedle.
- 9) Zwiększyć dotację na prowadzenie zajęć sekcji boks i karate do 12.000zł - w projekcie budżetu zaplanowano dotację celową po 5.000zł na prowadzenie zajęć w sekcji boks i karate.
- 10) Wykonać chodnik w ul. Kolejki Leśne - zadanie możliwe będzie do zrealizowania w 2017 roku pod warunkiem wygospodarowania środków finansowych.
- 11) Wykonać nawierzchnię w ul. Żeromskiego – ujęto zadanie do realizacji w 2017 roku.
- 12) Wykonać nawierzchnię na odcinku kilkudziesięciu metrów ulicy Kniewskiego - ujęto do realizacji w ramach bieżącego utrzymania ulic w mieście .

- 13) Wykonać dokumentację techniczną na ul. Daniela i Rysią - w 2017 roku nie ujęto zadania do realizacji.
  - 14) Przebudowa ul. Pszenicznej, Urodzajnej, Żytniej i bez nazwy - ujęto do realizacji w projekcie budżetu na 2017 rok.
  - 15) Wykonać remont generalny ul. Reja na całej długości wraz z chodnikami i dodatkowymi miejscami parkingowymi – w projekcie budżetu na 2017 rok uwzględniono opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy. Po przygotowaniu dokumentacji możliwa będzie realizacja w kolejnych latach.
  - 16) Wykonanie dokumentacji ulic: Jaśminowa, Leszczynowa, Ślusarska, Małomiejska, Piaski, Żytunia, Słonecznikowa, Urodzajna -brak jest dokumentacji na przebudowę ulic, realizacja będzie brana pod uwagę przy planowaniu budżetu na lata przyszłe. Na obecnym etapie brak jest możliwości podania wiążącego terminu realizacji tych inwestycji. W ul. Słonecznikowej i Żytniej nie uregulowany jest stan prawny pasa drogowego.
  - 17) Wykonanie remontu dróg osiedlowych A. Krajowej 34, 38, 40, 44- w ramach posiadanych środków zadanie realizowane będzie przez zarządcę budynków.
  - 18) Wykonanie nawierzchni drogi na wysokości ZZO- w ramach bieżącego utrzymania ulic dokonana zostanie wycinka drzew rosnących w pasie drogi a następnie wyrównana zostanie droga dojazdowa do posesji.
  - 19) Podjąć działania w celu połączenia ul. dr Dowgirda z ul. Celną - są to tereny Gminy Hajnówka i Lasów Państwowych, po uregulowaniu stanu własności gruntów, podjęte będą działania zmierzające do połączenia tych ulic. W 2017 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji na ul. Celną.
  - 20) Wykonać chodniki w ul. Łowczej i Dolnej – planowana jest modernizacja całej ul. Łowczej natomiast ul. Dolna jest droga powiatową, Starostwo Powiatowe złożyło wniosek o dofinansowanie przebudowy tej ulicy w 2017r.
  - 21) Wykonanie oświetlenia w ul. Miedzianej, Sokolej, A. Krajowej 46, 56 oraz zatok przystankowych komunikacji miejskiej Stara Judzianka – ujęto w projekcie budżetu do realizacji w 2017 roku.
  - 22) Wsparcie finansowe na zorganizowanie obchodów 10- lecia istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku – w projekcie budżetu na 2017 rok w ramach dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych zwiększona została dotacja celowa na zadanie w wysokości 12.000zł, (w 2016 była to kwota 7.000zł).
  - 23) Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Prostej wnioskuję o wykonanie ogrodzenia metalowego na granicy z targowicą miejską – ujęto do realizacji w 2017 roku.
2. Wnioski Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka :
- 1) Wyrównać poziom studzienek burzowych do poziomu nawierzchni ulic w związku z pękaniem masy asfaltowej we wszystkich ulicach miejskich,
  - 2) Uzupełnić ubytki w ul. Dworcowej, Południowej i Długiej oraz Warzywnej i Okopowej,
  - 3) Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych o poprawienie wjazdu z ul. Poddolnej w ul. Urodzajną ,
  - 4) Wykosić rowy wzdłuż ul. Południowej,



- 5) Ustalić właścicieli (zarządców) gruntów przyległych do rzeki Leśna Prawa,
- 6) Wystąpić do właścicieli (zarządców), którzy nie dbają o przyległy do rzeczki grunt aby był wykoszony na szerokości min. 10m.,
- 7) Zadbać o teren przy mostku na rzece na wysokości ul. Nowowarszawskiej obok szkoły,
- 8) Szczególną troską objąć fragment rzeki w okolicy ul. Batorego obok ronda,
- 9) Uatrakcyjnić wjazd do miasta z kierunku Bielsk Podlaski oraz ze strony Białegostoku,
- 10) Zadbać o skwerek na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i ul. Bielska,
- 11) Główne ulice w mieście wyposażyć w duże donice z ozdobnymi roślinami (kwiatami),
- 12) Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o bieżące utrzymanie chodnika w ul. Bielskiej,
- 13) Cyklicznie sprawdzać stan placów zabaw przy. ul. Długiej i ul. Marmurowej,
- 14) Zadbać o estetykę przystanków autobusowych, zaprojektować ładniejsze i estetyczniejsze wiaty,
- 15) Uatrakcyjnić i dbać o ronda znajdujące się w mieście poprzez usuwanie zeschniętych roślin, większe nasadzenie kwiatów oraz strzyżenie krzewów,
- 16) Poczynić starania o wycięcie starych drzew i podcięcie gałęzi drzew rosnących wzdłuż rzeki Leśna na terenie miasta,
- 17) Zapewnić systematyczne wykaszanie traw i utrzymanie porządku wzdłuż rzeki Leśna oraz na osiedlu Lipowa pomiędzy blokami SM nr 81 i 89 a posesją Pana R.,
- 18) Obniżyć krawężniki na przejściach dla pieszych na terenie miasta (w tym również przedszkole na ul. Rzecznej),
- 19) Skontrolować drożność wypustów burzowych wbudowanych na ulicach miasta i wypoziomować ich położenie wobec jezdni,

Wnioski od nr 1 do 19 można zaliczyć do kategorii realizacji zadań bieżących, w ramach projektu budżetu zaplanowane są środki na bieżące utrzymanie ulic, chodników, zieleni w mieście jak również bieżące utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury w zakresie gospodarki komunalnej.

- 20) Pracować na rzecz połączenia komunikacyjnego ul. Celnej z ul. Dowgirda - są to tereny Gminy Hajnówka i Lasów Państwowych, po uregulowaniu stanu własności gruntów, podjęte będą działania zmierzające do połączenia tych ulic. W 2017 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji na ul. Celną.
- 21) Na ul. Lipowej od szpitala do ul. 11 Listopada przeorganizować ruch przeznaczając chodnik po jednej stronie na ścieżkę rowerową - ul. Lipowa jest droga powiatową, skierowane zostanie zapytanie do Zarządu Dróg Powiatowych o możliwości dokonania zamiany chodnika na ścieżkę rowerową.
- 22) Wystąpić do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o remont chodnika w ul. Bielskiej – wystosowane zostanie pismo w sprawie remontu chodnika.
- 23) Wykonać oświetlenie w ul. Miedzianej- ujęto do realizacji w projekcie na 2017 rok.
- 24) Wybudować chodnik w ul. Słomianej- nie ujęto do realizacji w 2017 roku.
- 25) Czynić starania o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.3 Maja z ul. A. Krajowej

- PZDW pismem z dnia 31 maja 2016r. poinformował iż posiada dokumentację budowlano wykonawczą na budowę sygnalizacji świetlnej, realizacja zadania nastąpi w 2017 roku, w projekcie budżetu zaplanowano 50% kosztów realizacji tego zadania.
- 26) Opracować dokumentację na budowę ul. Celnej wraz ze ścieżką rowerową – ujęto w projekcie budżetu na 2017 rok.
- 27) Opracować dokumentację i wykonać remont ul. Jaśminowej, Zaulek Targowy, Leszczynowej, Małomiejskiej- opracowanie dokumentacji będzie brana pod uwagę przy planowaniu budżetu na lata przyszłe. Na obecnym etapie brak jest możliwości podania wiążącego terminu realizacji tych inwestycji.
- 28) Pozyskać środki finansowe na wykonanie nowego ogrodzenia i nawierzchni tartanowej na placu zabaw przy ul. Parkowej- jeżeli pojawi się możliwość pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych złożony zostanie stosowany wniosek .
- 29) Naprawić zatokę postojową przy ul. Białowieskiej (wiadukt)- uwzględniono zostało w bieżącym utrzymaniu ulic do realizacji w 2017 roku.
- 30) Wykonać oświetlenie przystanku komunikacji miejskiej na drodze Kleszczelowskiej (Stara Judzianka)- zostanie wykonane w 2017 roku.
- 31) Podjąć działania w sprawie wykonania ścieżki rowerowej na ul. Lipowej i przedłużyć ścieżkę w ul. Piłsudskiego (od ul. A. Krajowej do ul. 3 Maja)- zadanie może być zrealizowane zgodnie z koncepcją ścieżek rowerowych, która to w chwili obecnej jest w opracowywana.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak