

Zarządzenie Nr 103/17
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art.233, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537) 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 2018 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 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017r. poz.1875) 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 (Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 78.467.721 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 70.643.859 zł,
- majątkowe w wysokości 7.823.862zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 82.495.361zł, z tego :

- bieżące w wysokości 67.624.513zł,
- majątkowe w wysokości 14.870.848 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000 zł
- 2) celową w wysokości - 600.000 zł

z przeznaczeniem na:

- a) na wydatki w placówkach oświatowych w kwocie - 404.000 zł
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 196.000 zł

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 4.027.640 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.925.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.897.360 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 4.027.640 zł

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie 1.097.360zł

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 470.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 500.000 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 100.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
4. Ustala się dochody w kwocie 1.472.000 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 – 9.811.220 zł, koszty – 9.811.220 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 4.027.640 zł
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 1.097.360 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Dochody budżetu miasta na 2018 rok

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | |
|------------------------------|----------|------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 20 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| 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 | | | | 165 000,00 |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | |
| Dział | Rozdział | § | 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 | 401 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 401 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 40 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 304 000,00 |
| | | 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 | 55 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 040,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 40,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40,00 |
| | 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 | 30 215 800,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 27 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 27 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 784 600,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 650 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 800,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 800,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 90 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 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 | 4 284 200,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 350 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 70 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 700,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 170 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2 500,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 11 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 520 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 000,00 |
| | | 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 | 17 510 000,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 900 000,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 610 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 15 811 082,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 659 723,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 659 723,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 488 268,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 488 268,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 663 091,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 663 091,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 970 900,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 85 000,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 959 400,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 85 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 |
| | 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 | 85 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 712 400,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 973 200,00 |
| 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. | 95 000,00 |

| | | | | |
|-------|--|-------|---|------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 000,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 934 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 934 000,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 838 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 838 000,00 |
| 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 | 18 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 |
| | | 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 | 839 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 839 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 83 591,00 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 83 591,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 83 591,00 |
| | | 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 | 71 052,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 539,00 |
| 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 | 1 572 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 472 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 472 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 75 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 75 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 74 680,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 |
| bieżące | | | | 52 273 613,00 |
| | | | W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 168 591,00 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 500 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 500 000,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 612 329,00 |
| | 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 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 181 329,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 181 329,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 775 608,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 775 608,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 775 608,00 |

| | | | | |
|------------------------|----------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 775 608,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 775 608,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 935 925,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 001 425,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 858 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 858 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 077 925,00 |
| | | | W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 001 425,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 175 393,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 76 500,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 826 032,00 |
| majątkowe | | | | 7 823 862,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 777 033,00 |
| Rodzaj zadania:Zlecone | | | | |
| Dział | Rozdział | § | 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 | 4 446,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 446,00 |
| | | 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 | 4 446,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 300,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 300,00 |
| | | 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 | 1 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 172 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 68 000,00 |
| | | 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 | 68 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 000,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 103 000,00 |
| | | 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 | 103 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 853 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 646 000,00 |
| | | 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 | 10 646 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 7 207 000,00 |

| | | | | |
|---------|--|------|---|---------------|
| | | | społecznego | |
| | | 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 | 7 207 000,00 |
| bieżące | | | | 18 205 246,00 |
| Ogółem: | | | | 78 467 721,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 945 624,00 |

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Wydatki budżetu miasta na 2018 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach handlowych. | |
| | | | | | | | 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 | 187 500 | 70000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 500 | 117 500 | 0 | 0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 120 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 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 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 47 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 500 | 47 500 | 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 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 | 47 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 500 | 47 500 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 89 500 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 89 500 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500 | 10 500 | 10 500 | | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 287 500 | 170 000 | 120 000 | 89 500 | 30 500 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 500 | 117 500 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego. | |
| 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 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 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 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 915 067 | 2 110 500 | 1 710 000 | | 1 710 000 | 400 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 804 567 | 7 804 567 | 0 | 0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 680 500 | 1 680 500 | 1 280 000 | 0 | 1 280 000 | 400 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 400 500 | 400 500 | 0 | 0 | 0 | 400 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 280 000 | 0 | 1 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 194 567 | 430 000 | 430 000 | 0 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 764 567 | 7764567 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 764 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 764 567 | 7764567 | 0 | 0 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| 630 | | | Turystyka | 106 400 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 400 | 86 400 | 56 400 | 0 | 0 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 106 400 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 400 | 86 400 | 56 400 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 400 | 56 400 | 56 400 | 0 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 977 100 | 149 000 | 149 000 | 8 000 | 141 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 100 | 828 100 | 0 | 0 | |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 2 000 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 379 000 | 129 000 | 129 000 | 0 | 129 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 800 | 117 800 | 117 800 | 0 | 117 800 | 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 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 528 100 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 100 | 518 100 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 518 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 100 | 518 100 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 0 | 58 000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 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 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 796 200 | 4 796 200 | 4 608 200 | 3 747 200 | 861 000 | 0 | 188 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 216 200 | 216 200 | 216 200 | 216 200 | | 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 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 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 201 000 | 201 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 899 000 | 3 899 000 | 3 886 000 | 3 473 000 | 413 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2 764 000 | 2 764 000 | 2 764 000 | 2 764 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 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 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 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 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 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 |
| | | 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 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 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 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 30 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 28 000 | 202 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 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 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 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 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 0 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 202 000 | 34 000 | 34 000 | 4 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 000 | 168 000 | 0 | 0 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 26 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 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 |
| | | 6170 | Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 4 000 | 16 000 | 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 | 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 | 156 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 578 000 | 578 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 578 000 | 578 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 578 000 | 578 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 952 146 | 24 384 290 | 22 523 590 | 19 647 500 | 2 876 090 | 1 650 800 | 109 900 | 100 000 | 0 | 0 | 2 567 856 | 2 567 856 | 2 500 856 | 0 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 389 346 | 10 841 490 | 10 815 490 | 9 156 000 | 1 659 490 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 2 547 856 | 2 547 856 | 2 500 856 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 119 000 | 7 119 000 | 7 119 000 | 7 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 566 000 | 566 000 | 566 000 | 566 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 285 000 | 1 285 000 | 1 285 000 | 1 285 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 177 000 | 177 000 | 177 000 | 177 000 | 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 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 | 621 000 | 621 000 | 621 000 | 0 | 621 000 | 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 | 245 000 | 245 000 | 245 000 | 0 | 245 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty 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 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 416 990 | 416 990 | 416 990 | 0 | 416 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 000 | 47 000 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 775 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 775 608 | 1 775 608 | 1 775 608 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 725 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 248 | 725 248 | 725 248 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 223 800 | 8 203 800 | 6 989 900 | 6 275 500 | 714 400 | 1 100 000 | 13 900 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 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 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 900 | 13 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 875 500 | 4 875 500 | 4 875 500 | 4 875 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 180 | 43 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 620 | 7 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 404 000 | 404 000 | 404 000 | 404 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 800 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 020 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 295 | 19 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 405 | 3 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 405 | 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 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 705 | 14 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 595 | 2 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 0 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 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 | 286 600 | 286 600 | 286 600 | 0 | 286 600 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 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 | |
| | | | oświaty | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 154 800 | 154 800 | 0 | 0 | 0 | 154 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 154 800 | 154 800 | 0 | 0 | 0 | 154 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 285 000 | 3 285 000 | 3 285 000 | 3 171 000 | 114 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 440 000 | 2 440 000 | 2 440 000 | 2 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 454 000 | 454 000 | 454 000 | 454 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 0 | 114 000 | 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 | 91 200 | 91 200 | 91 200 | 0 | 91 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 91 200 | 91 200 | 91 200 | 0 | 91 200 | 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 | 726 000 | 726 000 | 390 000 | 353 000 | 37 000 | 336 000 | 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 | |
| | | | wychowania przedszkolnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 336 000 | 336 000 | 0 | 0 | 0 | 336 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 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, | 548 000 | 548 000 | 548 000 | 548 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 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 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 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 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 330 000 | 330 000 | 260 000 | 2 000 | 258000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 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 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 699 500 | 549 500 | 403 900 | 241 000 | 162 900 | 145 000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | 85111 | | Szpital ogólnie | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 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 |

| 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 | |
| | | 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 | 500 000 | 500 000 | 359 400 | 239 000 | 120 400 | 140 000 | 600 | 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 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 152 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 700 | 28 700 | 28 700 | 28 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 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 | 39 200 | 39 200 | 39 200 | 0 | 39 200 | 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 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 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 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 0 | 5 300 | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 29 500 | 29 500 | 24 500 | 0 | 24 500 | 5 000 | 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 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Oplaty 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 | 6 754 800 | 6 754 800 | 2 446 700 | 1 560 000 | 886 700 | 0 | 4 308 100 | 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 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 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 | 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. | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 634 000 | 1 634 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 1 084 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 084 000 | 1 084 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 084 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 838 000 | 838 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 838 000 | 838 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 568 800 | 1 568 800 | 1 563 800 | 1 351 000 | 212 800 | 0 | 5 000 | 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 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 060 000 | 1 060 000 | 1 060 000 | 1 060 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Opłaty 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 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 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 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 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 |

| 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 222 000 | 222 000 | 219 900 | 209 000 | 10 900 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 0 | 7 100 | 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 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 1 139 000 | 1 139 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 139 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 139 000 | 1 139 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 139 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 90 000 | 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 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | 10000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 83 591 | 83 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 83 591 | 83 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 794 | 55 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 846 | 9 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 608 | 9 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 696 | 1 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 367 | 1 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 250 | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 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 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | | Rodzina | 184 986 | 184 986 | 184 586 | 51 300 | 133 286 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 54 986 | 54 986 | 54 586 | 51 300 | 3 286 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 600 | 39 600 | 39 600 | 39 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 0 | 1 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 157 625 | 4 088 200 | 3 993 200 | 1 022 000 | 2 971 200 | 65 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 3 069 425 | 3 069 425 | 2 001 425 | 0 | 0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 372 200 | 1 514 200 | 1 514 200 | 47 000 | 1 467 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 000 | 858 000 | 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 466 000 | 1 466 000 | 1 466 000 | 0 | 1 466 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 858 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 000 | 858 000 | 0 | 0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 390 000 | 220 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 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 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 066 425 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 001 425 | 2 001 425 | 2 001 425 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 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 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 175 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 175 393 | 1 175 393 | 1 175 393 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 826 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 032 | 826 032 | 826 032 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 540 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 0 | 380 000 | 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 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 399 000 | 1 399 000 | 1 304 000 | 975 000 | 329 000 | 65 000 | 30 000 | 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 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 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 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 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 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 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 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 0 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 355 000 | 2 355 000 | 163000 | 15 000 | 148000 | 2 192 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 123 000 | 123 000 | 0 | 0 | 0 | 123 000 | 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 | 123 000 | 123 000 | 0 | 0 | 0 | 123 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 192 000 | 1 192 000 | 0 | 0 | 0 | 1 192 000 | 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 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 192 000 | 1 192 000 | 0 | 0 | 0 | 1 192 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 860 000 | 860 000 | 0 | 0 | 0 | 860 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 860 000 | 860 000 | 0 | 0 | 0 | 860 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 180 000 | 180 000 | 163 000 | 15 000 | 148 000 | 17 000 | 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 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 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 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 0 | 5 700 | 0 | 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 | 0 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 300 | 14 300 | 14 300 | 0 | 14 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 342 200 | 2 263 200 | 967 200 | 619 000 | 348 200 | 1 293 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 000 | 79 000 | 0 | 0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 159 000 | 1 159 000 | 109 000 | 29 000 | 80 000 | 1 050 000 | 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 | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92604 | | Institucje kultury fizycznej | 794 200 | 782 200 | 779 200 | 585 000 | 194 200 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 0 | 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 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 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 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 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 |
| | | 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 | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 0 | 13 100 | 0 | 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 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 243 000 | 243 000 | 0 | 0 | 0 | 243 000 | 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 | 243 000 | 243 000 | 0 | 0 | 0 | 243 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 146 000 | 79 000 | 79 000 | 5 000 | 74 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5000 | | 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 |

| 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 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 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 0 | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | 64 002 615 | 49 249 267 | 38 063 376 | 26 915 000 | 11 148 376 | 5 746 300 | 4 678 000 | 183 591 | 0 | 578 000 | 14 753 348 | 14 753 348 | 4 558 681 | 0 | |

Rodzaj zadania : zlecone

| dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|-----------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 174 500 | 174 500 | 174 500 | 155 719 | 18 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 174 500 | 174 500 | 174 500 | 155 719 | 18 781 | 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 |

| 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 | 17 | 18 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 900 | 22 900 | 22 900 | 22 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 819 | 2 819 | 2 819 | 2 819 | 0 | 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 | 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 | 5 781 | 5 781 | 5 781 | 0 | 5 781 | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 446 | 4 446 | 4 446 | 2 000 | 2 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 446 | 4 446 | 4 446 | 2 000 | 2 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2000 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 446 | 1 446 | 1 446 | 0 | 1 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 handlowe |
| | | | | | | | 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 | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 172 000 | 172 000 | 171 000 | 103 000 | 68 000 | 0 | 1 000 | 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. | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | | Rodzina | 17 853 000 | 17 853 000 | 791 340 | 778 913 | 12 427 | 0 | 17 061 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 10 646 000 | 10 646 000 | 159 690 | 154 006 | 5 684 | 0 | 10 486 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 486 310 | 10 486 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 486 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 746 | 20 746 | 20 746 | 20 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 handlowe | |
| | | | | | | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 0 | 1 684 | 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 | 7 207 000 | 7 207 000 | 631 650 | 624 907 | 6 743 | | 6 575 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 575 350 | 6 575 350 | | 0 | 0 | 0 | 6 575 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 078 | 18 078 | 18 078 | 18 078 | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 829 | 4 829 | 4 829 | 4 829 | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743 | 4 743 | 4 743 | 0 | 4 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | 18 205 246 | 18 205 246 | 1 142 586 | 1 039 632 | 102 954 | 0 | 17 062 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki ogółem | | | | 82 495 361 | 67 624 513 | 39 325 962 | 28 044 132 | 11 281 830 | 5 796 300 | 21 740 660 | 183 591 | 0 | 578 000 | 14 870 848 | 14 870 848 | 4 558 681 | 0 | |

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|---------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | Rok budżetowy 2018 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, | środki pochodzące z innych źródeł | | w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 600 | 60016 2017 | Przebudowa ul. Ciasnej, Pszenicznej, Urodzajnej i bez nazwy | 515 000 | 515 000 | 515 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 2 | 600 | 60016 2017 | Przebudowa ul. Miodowej, Słodkiej, Pszczelej | 230 000 | 230 000 | 230 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 3 | 600 | 60016 2017 | Przebudowa ul. Skowronka, Kukułki, Sikorki, Kruczej, bez nazwy od Lipowej za rondem | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 4 | 600 | 60016 2017 | Wykonanie robót ziemnych i podbudowy wraz z kanałami technologicznymi ul. Magnoliowej, Jaśminowej, Leszczynowej, Słonecznikowej, Jodłowej | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 5 | 600 | 60016 2017 | Przebudowa ul. Kochanowskiego, Tuwima, Mickiewicza, | 594 567 | 594 567 | 594 567 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 6 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Celnej II etap, Rysiej, Białowieskiej, Urodzajnej c.d, A. Krajowej (odcinek od 3 Maja do ul. Piłsudskiego), Woskowa, Storczykowa, Księżycowa, odnoga Zajęczej | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Celnej II etap | 3 000 000 | 3 000 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Białowieskiej na odcinku ul. Piłsudskiego do ul. A.Krajowej | 450 000 | 450 000 | 450 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej i Grunwaldzkiej | 520 000 | 520 000 | 520 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-----------|-----------|---------|-----------|------------|------------|----------------------------|
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Reja | 3 450 000 | 3 450 000 | | 1 725 000 | 1 725 000* | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 11 | 600 | 60095 | Montaż wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą przy SP ZOZ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 12 | 630 | 63095 | Projekt koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta - etap I | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 13 | 630 | 63095 | Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska | 376 000 | 376 000 | 56 400 | | | 319 600* | Urząd Miasta Hajnówka |
| 14 | 700 | 70005 | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 15 | 700 | 70095 | Rozbudowa komunalnego budynku mieszkalnego w Hajnówce przy ul. Bohaterów Westerplatte 19 | 518 100 | 518 100 | 259 379 | 77 392 | 181 329 | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 16 | 754 | 75495 | Monitoring miasta | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 17 | 801 | 80101 | Modernizacja energetyczna Zespołu szkół Nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE | 2 500 856 | 2 500 856 | | 725 248 | | 1 775 608 | Urząd Miasta Hajnówka |
| 18 | 801 | 80101 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 19 | 801 | 80101 | Opracowanie dokumentacji rewitalizacji boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 20 | 801 | 80104 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola Nr 3 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 21 | 900 | 90002 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych | 2 600 000 | 2 600 000 | | | 858 000 | 1 742 000* | Urząd Miasta Hajnówka |
| 22 | 900 | 90004 | Budowa fontanny w parku miejskim | 170 000 | 170 000 | 170 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 23 | 900 | 90005 | Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych | 2 001 425 | 2 001 425 | | | 826 032 | 1 175 393 | Urząd Miasta Hajnówka |
| 24 | 900 | 90015 | Ozdoby świąteczne przy Urzędzie Miasta | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 25 | 926 | 92604 | Opracowanie dokumentacji na budynek administracyjny | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | Ośrodek Sportu i Rekreacji |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 26 | 926 | 92695 | Piramida linowa na osiedlu Judzianka | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 27 | 926 | 92695 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Otwartych Stref Aktywności | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| 28 | 926 | 92695 | Opracowanie dokumentacji rewitalizacji kortów tenisowych przy Skate Park | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | Urząd Miasta Hajnówka |
| | | | | 18 311 948 | 18 311 948 | 4 181 346 | 4 027 640 | 5 090 361 | 5 012 601 | |

* środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zawarciu umowy o dofinansowanie

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 925 000 |
| 1 | Kredyty | § 952 | 5 125 000 |
| 2 | Pożyczki | § 952 | |
| 3 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4 | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5 | Prywatyzacja majątku | § 944 | |
| 6 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7 | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8 | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 800 000 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 897 360 |
| 1 | Spłaty kredytów i pożyczek | § 992 | 2 897 360 |
| | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | |
| 2 | Spłaty pożyczek udzielonych | § 992 | |
| 3 | Spłaty 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 2018 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Rozdz. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmioto wa | Przedmiot owa |
|-----|--------|--|----------------|------------------|------------------|
| 1 | 60004 | Zakład Komunikacji Miejskiej | | | 400 500 |
| 2 | 60013 | Samorząd Województwa Podlaskiego | 120 000 | | |
| 3 | 60014 | Starostwo Powiatowe | 47 500 | | |
| 4 | 70001 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 60 000 | | |
| 5 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 150 000 | | |
| 6 | 92109 | Hajnowski Dom Kultury | | 1 192 000 | |
| 7 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | | 860 000 | |
| 8 | 92601 | Park Wodny pływalnia | | | 1 050 000 |
| | | Ogółem | 377 500 | 2 052 000 | 1 450 500 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp. | Rozdz. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmioto wa | Przedmioto wa |
|-----|--------|--|--------|----------------|------------------|
| 1 | 80104 | Przedszkola | | 1 100 000 | |
| 2 | 80105 | Przedszkola specjalne | | 60 000 | |
| 3 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 154 800 | |
| 4 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | | 336 000 | |
| 5 | 85154 | Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem | 25 000 | | |
| 6 | 85154 | Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2018 | 23 000 | | |
| 7 | 85154 | Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2018 | 60 000 | | |
| 8 | 85154 | Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową | 12 000 | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------|---|----------------|------------------|--|
| 9 | 85154 | Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS | 20 000 | | |
| 10 | 85195 | Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi | 5 000 | | |
| 11 | 90095 | Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka | 65 000 | | |
| 12 | 92105 | Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka | 40 000 | | |
| 13 | 92105 | Organizacja festiwalu muzyki rockowej | 10 000 | | |
| 14 | 92105 | Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce | 8 000 | | |
| 15 | 92105 | Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce | 30 000 | | |
| 16 | 92105 | Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej | 35 000 | | |
| 17 | 92195 | Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka | 10 000 | | |
| 18 | 92195 | Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka | 5 000 | | |
| 19 | 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 | | |
| 20 | 92605 | Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych | 7 000 | | |
| 21 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym: | 236 000 | | |
| | | -prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki | 80 000 | | |
| | | -rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej | 90 000 | | |
| | | - rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej | 15 000 | | |
| | | - rozwój sportu w sekcji pływackiej | 30 000 | | |
| | | - powrót królowej sportu-lekkoatletyka | 9 000 | | |
| | | - prowadzenie zajęć karate | 6 000 | | |
| - prowadzenie zajęć w sekcji boksu | 6 000 | | | | |
| Ogółem | | | 593 000 | 1 650 800 | |

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 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 | 9 811 220 | 1 510 500 | 1 450 500 | 60 000 | 9 811 220 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 600 60004 | Zakład Komunikacji Miejskiej w likwidacji | 0,00 | 843 220 | 400 500 | 400 500 | | 843 220 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 700 70001 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 0,00 | 6 450 000 | 60 000 | | 60 000 | 6 450 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 926 92601 | Park Wodny | 0,00 | 2 518 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | | 2 518 000 | 0,00 | 0,00 |

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok**

| Nazwa jednostki/ rozdz. | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|---|----------------|----------------|---|
| Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0 | 1 125 380 | 1 125 380 | 0 |
| Przedszkole Nr 1 /80104 | 0 | 117 300 | 117 300 | 0 |
| Przedszkole Nr 2 /80104 | 0 | 95 200 | 95 200 | 0 |
| Przedszkole Nr 3 / 80104 | 0 | 125 800 | 125 800 | 0 |
| Przedszkole Nr 5 /80104 | 0 | 280 300 | 280 300 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148 | 0 | 174 000 | 174 000 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 /80148 | 0 | 149 780 | 149 780 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101 | 0 | 183 000 | 183 000 | 0 |

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Projekt budżetu na 2018 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 2018 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 ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r;
- 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.3110.25.2017 z dnia 24 października 2017r. oraz z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku nr DBŁ.3112-61/4/17 z dnia 4 października 2017r.
- 3) przewidywane wykonanie budżetu w roku 2017 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 2018 rok po stronie dochodów wynoszą w kwocie 78.467.721zł, w tym:

- w zakresie dochodów bieżących – 70.643.859 zł
- w zakresie dochodów majątkowych – 7.823.862 zł

Planowane wydatki budżetu miasta wynoszą w kwocie 82.495.361 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 67.624.513 zł
- na wydatki majątkowe 14.870.848 zł

Zaplanowano przychody w wysokości 6.925.000 zł, z tego z tytułu zaciągnięcia kredytu – 5.125.000zł oraz wolne środki z lat ubiegłych – 1.800.000zł, natomiast rozchody w wysokości 2.897.360zł. Deficyt budżetu w wysokości 4.027.640 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne – 60.097.475 zł, z tego dochody bieżące 52.273.613zł, dochody majątkowe- 7.823.862zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 18.205.246 zł i są to dochody bieżące;
- 3) dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 165.000 zł.

Ponadto realizowane będą dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 174.000 zł, które będą odprowadzane na rachunek budżetu państwa, z tego:

dz. 852, rozdz.85502 – wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych- 171.000zł,

dz.852, rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.000zł.

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne źródła dochodów na rok budżetowy 2018.

I. Dochody własne w wysokości 60.097.475 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność – 1.600.000 zł, w tym : 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 2017 -100.000zł oraz środki w kwocie 1.500.000zł do pozyskania na dofinansowanie inwestycji w zakresie budownictwa drogowego z funduszu leśnego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.013.329 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 304.000zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne. W ewidencji figuruje 2374 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 55.000zł, kwotę stanowią dochody z tytułu zawartych 77 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 2.000zł,
- 6) wsparcie finansowe z funduszu dopłat BGK na rozbudowę komunalnego budynku mieszkalnego – 181.329zł,
- 7) 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 834.900 zł,
- sprzedaży terenów inwestycyjnych po uzbrojeniu i przygotowaniu do zagospodarowania działka o pow. 2,6245ha o wartości 1.362.000zł oraz działka o pow. 4,3324ha o wartości 2.206.000zł, przy ul. doc.A. Dowgirda,
- działka przy ul.3 Maja o pow. 1,0095ha i wartości 1.360.000zł,
- działka przy ul. Szosa Kleszczelowska o pow. 0,5993ha i wartości 172.000zł,
- działka przy ul. Filipczuka o pow.0,3000ha i wartości 98.000zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 11.040zł, 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 - 30.215.800 zł

Uzyskiwane dochody w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych bieżących , stanowiąc około 20,9% 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 2017.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych szacuje na poziomie wykonania roku bieżącego tj. 27.000zł. 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 7.784.600 zł 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 2018 rok szacuje się w kwocie 7.650.000zł; 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 1.800zł 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 2.800zł,
- 4) podatek od środków transportowych – szacuje się do uzyskania 90.000zł, w ewidencji zarejestrowanych jest 79 pojazdów o różnych pojemnościach, ładowności i masie całkowitej,
- 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 10.000zł,
- 6) wpływy z odsetek za nieterminowe uiszczanie podatków w kwocie 30.000zł.

Wpływy z podatków osób fizycznych wynoszą 4.284.200zł i obejmują następujące podatki:

- 1) podatek od nieruchomości szacuje się w kwocie 3.350.000zł, zaplanowano niewielki wzrost w stosunku do roku 2017, 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 2017 roku w kwocie 70.700zł, wielkości zaplanowano na poziomie wykonania roku 2017,
- 3) podatkiem od środków transportowych objętych jest około 140pojazdów, planuje się wpływy w kwocie 170.000zł,
- 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 100.000zł,
- 5) opłata od posiadania psów w kwocie 2.500zł,
- 6) wpływy z opłaty targowej - w chwili opracowywania projektu nie zakładano podwyżki tej opłaty w kwocie 11.000zł,
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych określono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, dochody są realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwocie 520.000zł. 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 45.000zł.

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.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w 2018 roku wielkość udziału gmin w PIT wynosić będzie 37,98%, czyli o 0,09% więcej niż w roku 2017 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 2018 rok dochody z tytułu udziału w PIT zostały zaplanowane w kwocie 16.900.000zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się na poziomie wykonania roku 2017 w kwocie 610.000zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 15.811.082 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 12.659.723 zł, tj. wzrost o 6,7% w stosunku do roku 2017,
- 2) część wyrównawcza stanowi kwotę 2.488.268 zł, tj. wzrost o 9% w stosunku do roku 2017,
- 3) część równoważąca stanowi kwotę 663.091 zł, tj. spadek o 5,4% w stosunku do roku 2017.

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 2018 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2016 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. 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 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2017r. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji na 2018 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie

uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2016r. oraz 10 października 2016r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na rok 2018.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 2.746.508 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 – 600zł,
- 3) prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ZUS- 1.400zł,
- 4) opłaty za koszt utrzymania dziecka w przedszkolu z terenu gminy – 160.000zł,
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne dofinansowanie dzieci w przedszkolu – 712.400 zł, (dotacja na jedno dziecko 114,17zł x liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych wykazanych w systemie informacji oświatowej tj.520 bez dzieci sześcioletnich),
- 6) wpływy uzyskane z różnych dochodów (koszty nauczania religii) -10.000zł,
- 7) dotacja celowa dofinansowanie projektu „Witamy w przedszkolu” w wysokości 85.000zł,
- 8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 1.775.608zł realizacja zadania w zakresie „Modernizacji energetycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE”.

Dział 852 Pomoc społeczna - 2.973.200 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 – 95.000zł,
- 2) dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 934.000zł,
- 3) dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 838.000zł,
- 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 – 18.200zł,
- 7) dotacja celowa na zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 839.000zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 83.591zł

Kontynuacja projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Szansa w integracji”

planowane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

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 – 4.507.925 zł, w tym:

- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.472.000zł, wg złożonych deklaracji osób fizycznych i osób prawnych uwzględniając 4% próg zaległości w opłatach,
- 2) środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100.000zł,
- 3) pozyskane środki na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 858.000zł stanowi to 33% wkładu własnego,
- 4) dotacja celowa na realizację zadania „Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych „ w wysokości 1.175.393zł oraz jako wkład własny wpłaty mieszkańców w wysokości 826.032zł,
- 5) środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 76.500zł.

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 18.205.246 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 4.446zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dotacja celowa w kwocie 1.300zł 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 68.000zł,
- 2) ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 1.000zł,
- 3) realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 103.000zł.

Dział 855 Rodzina

Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia wychowawczego – 10.646.000 zł oraz w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7.207.000 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 20.000zł.

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 2018 roku planowane są w kwocie 82.495.361 zł, w zaplanowanej kwocie wydatki bieżące stanowią kwotę 67.624.513 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 14.870.848 zł. 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 26.952.146 zł stanowi 32,6% planowanych wydatków ogółem, natomiast 40% wydatków bieżących,
- 2) pomoc społeczna oraz rodzina w wysokości 24.967.786 zł stanowi 30,3% planowanych wydatków ogółem, natomiast 36,9% wydatków bieżących.

Projekt uchwały budżetowej zawiera również dotacje:

- 1) podmiotowe dla gminnych instytucji kultury,
- 2) przedmiotowe dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w likwidacji 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 – 287.500zł

W ramach działu 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 187.500 zł, w tym:

- 1) dofinansowanie remontów chodników w drogach wojewódzkich na terenie miasta w wysokości 50.000zł, partycypacja w kosztach remontu 50% wartości zadania,
- 2) dofinansowanie opracowania dokumentacji ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 689 Hajnówka- Białowieża przejście graniczne w wysokości 70.000zł,
- 3) dofinansowanie opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 2323B ul. Górna i ul. Wrzosowa – 47.500zł,
- 4) świadczenie usług przewozu osób linią autobusową na odcinku pomiędzy granicą administracyjną miasta a miejscowością Dubiny, w ramach zawartego porozumienia dofinansowanie ze strony Gminy Hajnówka w formie dotacji celowej w wysokości 20.000zł.

W ramach działu 900 - w ramach porozumienia ze starostwem powiatowym, miasto realizuje zadanie w zakresie sprzątania, 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 – 64.002.615 zł, z tego:

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 - 9.915.067 zł

Zaplanowano wydatki dotyczą :

- 1) lokalny transport zbiorowy - 400.500 zł jako dopłata do wozokilometra za świadczone usługi przez komunikację miejską, (za okres styczeń – kwiecień, zakład w likwidacji) oraz 1.280.000zł dopłata do ulg za bezpłatne przejazdy komunikacją miejską,
- 2) drogi publiczne gminne – 8.194.567 zł , w tym:
 - a) odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego (znaki stalowe, malowanie linii segregacyjnych, parkingów i przejść dla pieszych), lustra, progi zwalniające, barierki rozdzielające ,
 - b) zakup materiałów na remonty i naprawy nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i dróg lokalnych, chodnik od ul. Bielskiej (ul. Przytorowa) do Szkoły Podstawowej Nr 4 ,
 - c) naprawa nawierzchni dróg gruntowych: równanie i dowożenie żwiru ,
 - d) kanalizacja burzowa- udrażnianie, czyszczenie, przebudowa ,
 - e) naprawa bieżąca wpustów ulicznych, studzienek, wybrzuszeń na przepustach , naprawa jezdni w nawierzchniach utwardzonych ,
 - f) po zimowe usuwanie ubytków w jezdniach asfaltowych ,
 - g) remont chodników w parku przy ul. Parkowej, przy ul. A. Zina, ul. Słowackiego ,
 - h) remont nawierzchni jezdni przy ul. A. Zina, zaułek ul. Górnej ,utwardzenie i wyrównanie ul. Judzianka Stara, remont ul. Daniela, Rysia, Niecała,
 - i) usunięcie drzew i krzewów oraz karp korzeniowych, równanie i żwirowanie nawierzchni ulicy bez nazwy obręb Poryjewo ,
 - j) adaptacja nawierzchni chodnika żwirowego na ścieżkę rowerową poprzez utwardzenie kostka brukową przy ul. A. Krajowej od MOR do ul. Białowieskiej ,
 - g) wydatki inwestycyjne na zadania w zakresie drogownictwa przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały na kwotę 7.764.567 zł,
- 3) pozostała działalność – w ramach budżetu obywatelskiego wykonana zostanie wiatra przystankowa z infrastrukturą przy ul. Dowgirda - 40.000zł.

Dział 630 Turystyka - 106.400 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą :

- 1) opracowania koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta – etap I – 30.000zł,
- 2) koszty bieżącego utrzymania powstałej infrastruktury w ramach zrealizowanego projektu „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej” - 20.000zł,
- 3) realizacja projektu „Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska”, wartość zadania 375.903zł, w tym dofinansowanie w wysokości 85% tj.319.600zł oraz wkład własny 56.400zł, stanowi to 15% kosztów. W projekcie budżetu zaplanowano udział środków własnych, natomiast kwota dofinansowania wprowadzona zostanie do budżetu w momencie zawarcia umowy na realizację w/w projektu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 977.100zł

W zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano następujące działania:

- 1) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 60.000zł z przeznaczeniem na budowę budynków gospodarczych blaszanych przy ul. Boh. Westerplatte 19, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej przy budynkach ul. Piłsudskiego 4a, 4e, 4f oraz opracowanie dokumentacji na remont sali w budynku przy ul. Piłsudskiego 8,
- 2) obsługa komisji mieszkaniowej w kwocie 10.000zł,
- 3) gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 379.000zł, 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, wykup nieruchomości,
- 4) opłaty czynszowe za administrowanie pomieszczeń w kwocie 10.000 zł,
- 5) rozbudowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Westerplatte 19, w wyniku którego powstanie 6 lokali socjalnych, wartość przedsięwzięcia 518.100zł, w tym wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 181.329zł oraz zaplanowane udział własny w wysokości 336.771zł, planowane zakończenie zadania grudzień 2018r.

Dział 710 Działalność usługowa - 58.000 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki :

- 1) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium zagospodarowania przestrzennego – 50.000zł,
- 2) prace konserwacyjne i porządkowe na terenie miejsc pamięci – 8.000zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 4. 796.200 zł , w tym:

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie - 216.200zł,

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

Rozdz.75022 Rada Miasta – 201.000zł

Są to wydatki związane z wypłatą miesięcznych diet radnym oraz zakup materiałów biurowych, wydatki związane z funkcjonowaniem rady miasta.

Rozdz.75023 Urząd Miasta - 3.899.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na :

- 1) wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń , nagrody jubileuszowe , odpisy za zfsś, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, badania lekarskie oraz odprawa emerytalna,
- 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) remont łazienek na drugim piętze budynku oraz sekretariatu Burmistrza.

Rozdz.75075 Promocja miasta – 250.000zł

Zaplanowaną kwotę przeznaczono w szczególności na:

- 1) wsparcie realizacji wydawnictw tj. gadżety promocyjne:magnes, kubek, brelok, notes, puzzle, malowanki, materiały wdrażające założenia Strategii Marki (wykonanie prototypu maskotki Pompika),
- 2) pobyt delegacji zaprzyjaźnionych samorządów, podróże w ramach współpracy samorządów,
- 3) wykonanie statuetki Quercus oraz uroczystości wręczenia statuetki,
- 4) wsparcie organizacji imprez miejskich, zakup nagród, materiałów promocyjnych, upominków regionalnych,
- 5) wydawnictwo gazety hajnowskiej.

Rozdz.75095 Pozostała działalność – 230.000 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 - 202.000zł

Kwota wykorzystana zostanie w sposób następujący:

- 1) organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji na terenie miasta – 8.000zł jako fundusz wsparcia policji,
- 2) wsparcie finansowe w zakresie zakupu środków transportowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce – 18.000zł,
- 3) zakup energii do syren oc, szkolenia członków formacji oc, szkolenia pracowników urzędu z powszechnej samoobrony i ewakuacji, montaż nowych syren alarmowych – 20.000zł,
- 4) wyżywienie funkcjonariuszy Policji delegowanych do pełnienia służby w okresie letnim na terenie miasta – 6.000zł,
- 5) montaż rejestratora na KPP oraz kamer do monitoringu miasta - 150.000zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane środki w kwocie 578.000zł na obsługę kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji . Przy obliczaniu odsetek uwzględniono stawkę wibor na dzień 30 września br. powiększoną o marżę banków. Zaplanowano wydatki na obsługę kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale rezerw ustalono rezerwy ogółem w kwocie 800.000 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna – 200.000zł,
- 2) rezerwa celowa - 404.000zł 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 – 196.000zł 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 26.952.146zł. Planowana kwota subwencji na 2018 rok wynosi 12.659.723zł. Podana przez Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej nie jest ostateczna. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji na 2018 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 2017 oraz 10 października 2017r. Wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostek zabezpieczono do wysokości planu 2017 roku.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Na 2018 rok zaplanowano kwotę 13.389.346zł. 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 – 9.147.000zł,

- 2) odpisy na fundusz socjalny - 416.990zł,
- 3) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, pobór wody – 621.000zł,
- 4) zakup materiałów i artykułów biurowych , pomocy dydaktycznych – 328.000zł,
- 5) usługi bankowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu , internet, telefony itp. - 284.500zł,
- 6) szkolenia, delegacje, ubezpieczenia, badania lekarskie – 18.000zł,
- 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.000zł,
- 8) opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 -40.000zł,
- 9) opracowanie rewitalizacji boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 7.000zł,
- 10) realizacja projektu „Modernizacja energetyczna zespołu Szkół Nr 2 z zastosowaniem instalacji OZE” , całkowita wartość zadania 2.500.856zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 1.775.608zł, stanowi to 71% kosztów kwalifikowalnych oraz środki własne w wysokości 725.248zł.

Plan wydatków dla poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2.682.790 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3.600.000 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1.267.800 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - 3.290.900 zł

Informacja o zatrudnieniu , liczbie uczniów i oddziałów wg stanu na dzień 30.09.2017r.

| Lp. | Nazwa placówki | Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty | | | | Liczba uczniów | Liczba oddziałów |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | | Nauczyciele | Obsługa | Administracja | Ogółem | | |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 + Gimn.1 | 43,29 | 13 | 4,3 | 60,59 | 396 | 20 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 + Gimn.3 | 60,17 | 19,4 | 3 | 82,57 | 444 | 24 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 12,74 | 4,25 | 1,43 | 18,42 | 113 | 6 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 4 + Gimn.2 | 46,52 | 10 | 2,63 | 59,15 | 534 | 23 |
| Razem: | | 162,72 | 46,65 | 11,36 | 220,73 | 1487 | 73 |

Rozdz.80104 Przedszkola

Zaplanowano wydatki czterech przedszkoli publicznych i trzy przedszkola niepubliczne w kwocie 8.223.800 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.254.500zł,
- 2) wydatki na energię ciepłą, elektryczną, pobór wody – 260.000zł,
- 3) odpis na fundusz socjalny – 286.600zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 182.700zł.

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 – 1.269.400zł,
- Przedszkole Nr 2 – 1.276.400zł,
- Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 1.300.000zł,
- Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 3.138.000zł

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 1.100.000zł 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 158 przedszkolaków.

Ponadto określono wydatki w wysokości 20.000zł 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 100.000zł, w tym dofinansowanie w wysokości 85.000zł oraz wkład własny w kwocie 15.000zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę przedszkola nr 3 w wysokości 20.000zł.

Informacja o zatrudnieniu i liczbie dzieci wg stanu na dzień 30.09.2017r.

| Lp. | Nazwa placówki | Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty | | | | Liczba przedszkolaków | Liczba oddziałów | Średnia liczba przedszkolaków w oddziale |
|--------------|--|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|--|
| | | Nauczyciele | Obsługa | Administracja | Ogółem | | | |
| 1 | Przedszkole nr 1 | 12 | 10 | 0,5 | 22,5 | 124 | 5 | 24,8 |
| 2 | Przedszkole nr 2 | 12,34 | 10 | 0,5 | 22,84 | 108 | 5 | 21,6 |
| 3 | Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 17,28 | 11,5 | 0,6 | 29,39 | 109 | 5 | 21,8 |
| 4 | Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi | 23,23 | 32 | 1 | 56,23 | 233 | 10 | 23,3 |
| | | | | | | 72(Ż) | 2 | 36 |
| Razem | | 64,85 | 63,5 | 2,6 | 130,95 | 574 | 25 | 22,96 |
| | | | | | | 72 | 2 | 36 |

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 2018 rok wynosi 60.000zł.

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Określono również kwotę dotacji do niepublicznego żłobka w wysokości 154.800zł w skali roku. Uchwałą

Rady Miasta przyjęto wysokość dotacji na każde dziecko objęte opieką w kwocie 645zł miesięcznie. Podmiot prowadzący żłobek planuje 20 dzieci.

Rozdz.80110 Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 3.285.000zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 3.171.000zł,
- 2) odpis na fundusz socjalny – 114.000zł.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów określono następująco:

- Gimnazjum Nr 1 – 1.571.000zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 957.000zł,
- Gimnazjum Nr 3 – 757.000zł

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 91.200 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości od 0,5% do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli szkół i przedszkoli.

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 390.000zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieci wymagającymi specjalnej organizacji metod pracy oraz dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w wysokości 336.000zł.

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 548.000zł ponoszone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 z oddziałami integracyjnymi prowadzące zajęcia w szkole podstawowej z uczniami wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 142.000zł ponoszone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 z oddziałami integracyjnymi prowadzące zajęcia w gimnazjum z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 330.000zł obejmuje następujące działania:

- 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,
- 6) realizacja projektu „Politechnika Białostocka – Uniwersytet dziecięcy” (transport, opieka, materiały dydaktyczne , wykłady i warsztaty edukacyjne itp.)

Dział 851 Ochrona zdrowia - 699.500 zł

W dziale tym zaplanowano następujące działania:

1) Zabezpieczono środki w kwocie 520.000zł 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 planowane do uzyskania w roku budżetowym jak również zostały zwiększone z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2017. 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 programem 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.

- 2) Ufundowanie upominków w ramach obchodów honorowych dawców krwi, opłata za administrowanie pomieszczeń biurowych zaplanowano wydatki w kwocie 6.500zł.
- 3) Realizacja zadania w zakresie ochrony zdrowia przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitacje osób po operacji raka piersi - 5.000zł.
- 4) Zakup szczepionek przeciw grypie mieszkańcom miasta powyżej 65 roku życia – 18.000zł.

- 5) Dofinansowanie przebudowy i modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z blokiem operacyjnym SP ZOZ – 150.000zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - 6.754.800 zł

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 8.000zł 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 95.000zł 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 1.634.000zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych, z tego:

- 1) 934.000zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących,
- 2) 150.000zł – środki własne na wypłatę zasiłków celowych, zakup opału, podopiecznym, sprawianie pogrzebu, sfinansowanie zdarzeń losowych,
- 3) 550.000zł – opłata za pobyt w domach pomocy mieszkańców z terenu miasta.

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.150.000zł na poziomie wykonania roku 2017.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano wydatki w kwocie 838.000zł, jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 1.568.800zł tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.351.000zł, 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.) – 217.800zł

Zatrudnienie wynosi 6 etatów ze środków własnych oraz 12 etatów z dotacji budżetu państwa.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę w wysokości 222.000zł. 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 1.139.000zł, z tym finansowane z dotacji celowej w kwocie 839.000zł oraz środki własne w kwocie 300.000zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 100.000zł przeznaczone zostaną na świadczenia z tytułu organizowanych prac społeczno-użytecznych oraz pokrycie kosztów transportu artykułów żywnościowych z banku żywności.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 83.591zł

Kontynuacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego „Szansa w integracji” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane wydatki w wysokości 83.591zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 38.000zł

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym jako wkład własny.

Dział 855 Rodzina - 184.986 zł

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki w kwocie 54.986zł zaplanowane zostały na zatrudnienie asystenta rodziny ze środków własnych.

Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane wydatki w kwocie 130.000zł przeznaczone na pokrycie kosztów przebywania dzieci w placówkach opiekuńczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7.157.625zł

Zaplanowane środki w tym dziale mają następujące przeznaczenie:

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 2.372.200zł, 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.) -1.423.800 zł,
- 3) wynagrodzenie wraz z pochodnymi 48.200zł,
- 4) akcje edukacyjne: selektywna zbiórka odpadów, ochrona przyrody, środowiska, festyny ekologiczne, zakup książek o tematyce ekologicznej i przyrodniczej – 12.200zł (wydatki te pokrywane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- 5) budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych , wartość przedsięwzięcia wynosi 2.600.000zł, planowane jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 67% wartości zadania oraz w projekcie budżetu zaplanowano udział środków własnych w kwocie 858.000zł. Dofinansowanie zostanie wprowadzone do budżetu z chwilą zawarcia umowy na realizację tego zadania.

Rozdz.90003 -Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana kwota w wysokości 390.000zł 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,
- 2) wywóz śniegu z nieprzejezdnych ulic i parkingów ,
- 3) zimowe utrzymanie ulic wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem piasku ,
- 4) utrzymanie w stanie sanitarno porządkowym działek miejskich (wywóz zanieczyszczeń, cięcia krzewów, drzew),
- 5) wynajem i serwis kabin toaletowych w ilości 8 szt. przez okres 6 miesięcy .

Rozdz.90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowaną kwotę w wysokości 390.000zł przeznacza się na:

- 1) zabiegi pielęgnacyjne drzew w zieleni miejskiej, usuwanie drzew oraz zabiegi konserwatorskie na drzewach pomnikowych ,
- 2) odnowienie oznakowania pomników przyrody, tablice informacyjne o obiektach ,
- 3) utrzymanie fontanny i źródła parkowego ,
- 4) zakup materiału nasadzeniowego: kwiaty jednoroczne na klomby, do donic, byliny, drzewa i krzewy, ławki, (87.800 zł) wydatki te pokrywane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 5) w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano budowę fontanny w parku miejskim.

Rozdz.90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Koszty serwisu, bieżące naprawy oraz ubezpieczenia kolektorów słonecznych zaplanowano w 2018 roku w wysokości 65.000zł.

W projekcie budżetu zaplanowano zadanie realizowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020 „Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych „. Wartość zadania 2.001.425zł , w tym dofinansowanie w wysokości 1.175.393zł oraz wkład własny w wysokości 826.032zł. W ramach projektu będzie wykonanych 56 instalacji kolektorów słonecznych oraz 42 instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowana kwota – 540.000zł obejmuje:

- 1) zakup energii elektrycznej w mieście,
- 2) konserwację oświetlenia ulicznego, 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) uzupełnienie punktów świetlnych w ulicach Sokolej, Górnej, Makowej, Łąkowej/Bohaterów Warszawy, Storczykowej,
- 6) w ramach budżetu obywatelskiego zakup ozdób świątecznych przy urzędzie miasta .

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.399.000 zł 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, odłowu bezdomnych zwierząt) – 45.000zł,
- 2) pomiary zanieczyszczeń w wodach opadowych z placów, parkingów i ulic miasta,
- 3) konserwacja rzeki Leśna Prawa, rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta w postaci koszenia, oczyszczanie i odmulanie ,
- 4) opłaty ekologiczne za odprowadzanie wód do rowów i rzeki oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego , w tym opłaty roczne ,
- 5) naprawy bieżące targowicy oraz inkaso opłaty targowej,
- 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.,
- 7) zakup części zamiennych do posiadanego sprzętu, drobne naprawy oraz zakup paliwa do maszyn, urządzeń, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu ,
- 8) dotację w kwocie 65.000zł 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 - 2.355.000 zł

Planowane wydatki w kwocie 2.355.000zł obejmują:

Rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dotację celową w kwocie 123.000zł 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 2018 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 1.192.000zł. 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 860.000zł. 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 180.000zł 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, warsztatów teatralnych Wertep, Jarmark Żubra, Dzień Wojska Polskiego, Festiwal Piosenki Poetyckiej, plener rzeźbiarki, 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 potańcówki sobotniej nocy w ramach zgłoszonych projektów obywatelskich (wg szacunkowych kosztów 8.000zł).

Dział 926 Kultura fizyczna - 2.342.200zł

W tym dziale zaplanowano następujące wydatki:

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.159.000 zł 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. – 1.050.000zł,
- 2) koszty utrzymania boiska wielofunkcyjnego, 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 , nauka pływania dla dzieci i młodzieży.

Rozdz.92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 794.200zł 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 oraz opracowanie dokumentacji budynku administracyjnego.

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 243.000zł przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych w sekcjach: judo, kulturystyka i lekkoatletyka; piłki nożnej, siatkowej, sekcji pływackiej ponadto prowadzenie zajęć karate oraz sekcji boks. 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 146.000 zł przeznaczone są:

- 1) na wydatki związane z dofinansowaniem imprez sportowych tj. organizacja rajdu Bierwiaczonka, zawody w Nordick Walking, zawody wędkarskie, hajnowska dwunastka, turniej piłki siatkowej, półmaraton hajnowski,
- 2) w ramach budżetu obywatelskiego planowane jest wykonanie piramidy linowej na osiedlu Judzianka na ten cel zaplanowano 40.000zł zgodnie z szacunkowymi kosztami realizacji inwestycji oraz kurs samoobrony dla kobiet (8.000zł), bieg rodzinny w Puszczy Białowieskiej (8.000zł),
- 3) opracowanie dokumentacji projektowej budowy Otwartych Stref Aktywności,
- 4) opracowanie dokumentacji rewitalizacji kortów tenisowych przy Skate Park .

Zadania realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej - 18.205.246 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 174.500zł

Wykazana kwota obejmuje wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfśś oraz wydatki

rzeczowe, które obejmują m.in.: oprawę i konserwacja książek, 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 4.446 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 1.300zł 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 68.000zł.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.000zł 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 103.000zł. Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych trzech opiekunek.

Dział 855 Rodzina

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

Realizacja zadania w zakresie świadczeń wychowawczych planowana jest w wysokości 10.646.000zł 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 7.207.000zł zostanie przeznaczona na :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 2) wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- 3) ubezpieczenia społeczne podopiecznych
- 4) wydatki związane z realizacją zadań bieżących

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 przeznaczone są na zakup żywności oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek. Planowane dochody własne i wydatki na 2018 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.

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 4.027.640zł. Zadłużenie gminy na koniec roku 2017 wyniesie 18.817.691zł, stanowić będzie 24% przewidywanych dochodów roku 2017, natomiast w 2018 roku po uwzględnieniu planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz spłaty rat zadłużenie kształtować się będzie na poziomie 21.045.331zł i stanowić będzie 26,8% planowanych dochodów roku 2018.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2018 rok

Przychody z tytułu kredytu w wysokości 5.125.000zł

Rozchody: spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 2.897.360 zł

| Lp | Kwota kredytu | Bank udzielający | Zadłużenie na dzień 31.XII.2017 | Spłata rat w 2018r. | Data spłaty zadłużenia | Cel |
|--------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|--|
| 1 | 3 586 700 | BS | 1 736 115 | 358 668 | 30.12.2022 | inwestycje drogowe+ spłata kredytów |
| 2 | 3 200 000 | BGK | 400 000 | 400 000 | 30.12.2018 | budowa zakładu zagospodarowania odpadów |
| 3 | 6 000 000 | BGK | 1 200 000 | 600 000 | 30.12.2019 | budowa krytej pływalni |
| 4 | 838 468 | NFOŚiGW | 616 519 | 98 644 | 20.12.2024 | Modernizacja oświetlenia ulicznego |
| 5 | 4 420 804 | BRE SA | 1 768 000 | 884 000 | 30.12.2019 | inwestycje drogowe+spłata kredytów |
| 6 | 1 427 952 | NFOŚiGW | 354 432 | 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 | 688 500 | NFOŚiGW | 631 125 | 76 500 | 20.12.2024 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej |
| 9 | 2 111 500 | BS | 2 111 500 | 211 168 | 30.12.2027 | Inwestycje drogowe+ spłata kredytów |
| Ogółem | | | 18 817 691 | 2 897 360 | | |

Dochody ze sprzedaży:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowano na kwotę 31.000 zł, 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. Dochody do uzyskania z tytułu:
 - a) planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz spłaty rat za lokale mieszkalne,
 - b) 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 834.900 zł,
 - c) sprzedaży terenów inwestycyjnych po uzbrojeniu i przygotowaniu do zagospodarowania działka o pow. 2,6245ha o wartości 1.362.000zł oraz działka o pow. 4,3324ha o wartości 2.206.000zł, przy ul. doc.A. Dowgirda,

- d) działka przy ul.3 Maja o pow. 1,0095ha i wartości 1.360.000zł,
- e) działka przy ul. Szosa Kleszczelowska o pow. 0,5993ha i wartości 172.000zł,
- f) działka przy ul. Filipczuka o pow.0,3000ha i wartości 98.000zł.

Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków zewnętrznych uwzględnione w projekcie budżetu :

- 1) Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska,
- 2) Rozbudowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Westerplatte 19,
- 3) Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół Nr 2 z zastosowaniem instalacji OZE,
- 4) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- 5) Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych,
- 6) Przebudowa ul. Celnej II etap.

Inwestycje rozpoczęte, kontynuowane:

W projekcie budżetu na 2018 rok uwzględnione zostały inwestycje rozpoczęte w roku bieżącym:

- 1) Przebudowa ul. Ciasnej, Pszenicznej, Urodzajnej i bez nazwy,
- 2) Przebudowa ul. Miodowej, Słodkiej, Pszczelej,
- 3) Przebudowa ul. Skowronka, Kukułki, Sikorki, Kruczej, bez nazwy od Lipowej za rondem,
- 4) Wykonanie robót ziemnych i podbudowy wraz z kanałami technologicznymi ul. Magnoliowej, Jaśminowej, Leszczynowej, Słonecznikowej, Jodłowej,
- 5) Przebudowa ul. Kochanowskiego, Tuwima Mickiewicza.

Zgłoszone wnioski i sposób ich realizacji

Wnioski zgłaszane przez radnych, instytucje, mieszkańców miasta :

- 1) Przygotowanie projektu przebudowy ul. Urodzajnej – zadanie nie ujęto do realizacji w 2018 roku ze względu na nieuregulowany stan własnościowy w części ulicy .
- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali przy Szkole Podstawowej Nr 3 – ujęto do realizacji w budżecie 2018 roku.
- 3) Dotacja na rozwój ogrodu działkowego przy ul. Lipowej w kwocie 5.000zł – nie ujęto w projekcie budżetu na 2018 rok.
- 4) Modernizacja ul. Białowieskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. A. Krajowej - zadanie ujęto do planu inwestycyjnego na 2018 rok.
- 5) Utwardzenie oraz oświetlenie ul. Daniela oraz opracować dokumentację na przebudowę ul. Diamentowej – w ramach napraw bieżących zadanie możliwe jest do realizacji w 2018 roku.
- 6) Przeznaczenie na schronisko „Ciapek” 110.000zł – Gmina może dofinansować realizację zadania, natomiast dotacji podmiotowej nie może udzielać. W projekcie budżetu zaplanowana została kwota

- 65.000zł na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka”.
- 7) Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ul. Kochanowskiego, Tuwima, Mickiewicza – zadanie ujęto do realizacji w 2018 roku.
 - 8) Przebudowa ul. Jodłowej – w 2018 roku zaplanowano wykonanie robót ziemnych i podbudowy wraz z kanałem technologicznym.
 - 9) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sowiej, Żurawiej, Stolarskiej, Bednarskiej, Ślusarskiej, Ciesielskiej oraz bez nazwy między ul. Sowią a Żurawią po przeciwległej stronie ul. Lipowej – wg przyjętego Uchwałą Rady Miasta harmonogramu w/w ulice znajdują się w dalszej kolejności do realizacji .
 - 10) Wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Kołodzieja- w ramach bieżącego utrzymania ulic zadanie możliwe jest do zrealizowania w 2018 roku.
 - 11) Wykonanie z kostki brukowej ul. Kołodzieja od nr 2 wraz z oświetleniem- w ramach bieżącego utrzymania ulic będzie wykonane.
 - 12) Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Batorego i 11 Listopada- wniosek zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego w Hajnówce celem zajęcia stanowiska, ulice należą do Zarządu Dróg Powiatowych.
 - 13) Wybudowanie parkingu z kostki brukowej przy MOPS- przy modernizacji budynku gospodarczego zmodernizowany zostanie również parking.
 - 14) Montaż ławek na zewnątrz budynków użyteczności publicznej- w miarę potrzeb ławki uzupełniane są w ramach bieżącego utrzymania miasta.
 - 15) Zwiększyć o 50.000zł dotację do HDK na organizację imprez masowych w tym 20.000zł na cykliczną organizację i promocję lokalnych talentów artystycznych – Gmina jako organizator w budżecie planuje dotację podmiotowa do instytucji kultury.
 - 16) Wykonać parking samochodowy dla klientów sklepu AGD i Duo Med przy ul. 11 Listopada- wniosek zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego w Hajnówce celem zajęcia stanowiska, ulica należy do Zarządu Dróg Powiatowych.
 - 17) Budowa chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada przy bloku nr 26 i 28- planowana jest modernizacja budynków jak również budowa budynku komunalnego, po zrealizowaniu zadania teren zostanie zagospodarowany.
 - 18) Spowalnicze ruchu w u. Fabryka Chemiczna- po konsultacji z mieszkańcami, gdy będzie taka potrzeby zostaną zamontowane spowalnicze.
 - 19) Podwyższenie dofinansowania Hajnowskiego Klubu Karate Tradycyjnego do kwoty 15.000zł- na realizację zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -prowadzenie zajęć karate tradycyjnego w budżecie zaplanowano została kwota 6.000zł zgodnie z wnioskiem Hajnowskiego Klubu Karate Tradycyjnego.
 - 20) W celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu nauki dzieci w Szkole Podstawowej Nr 1 zabezpieczyć

fundusze na następujące cele:

a) odnowienie podłóg w dwóch salach gimnastycznych,

b) wymiana parkietu korytarza na drugim piętrze

c) pokrycia dachu małej sali gimnastycznej i łącznika

W miarę możliwości finansowych zakres prac remontowych planowany jest w okresie wakacyjnym, środki na ten cel zaplanowane zostały w rezerwie celowej.

21) Budowa ul. Makowej- zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miasta inwestycje realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. W pierwszej kolejności należy wykonać dokumentację przebudowy tej ulicy.

22) Ustawienie ławek wypoczynkowych na osiedlu Millenium nr 1 i nr 2 oraz osiedlu Batorego przy piaskownicach- w ramach projektu budżetu aplanowane są środki na bieżące utrzymanie ulic, chodników, zieleni w mieście jak również bieżące utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury w zakresie gospodarki komunalnej.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak