

Uchwała Nr III/12/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2019

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 2018r. poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) 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 2017r. poz.2077; z 2018r. poz.1000, poz.1366, poz.1693)), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 81.349.483 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 74.906.433 zł,
- majątkowe w wysokości 6.443.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 93.025.615 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 70.749.078 zł,
- majątkowe w wysokości 22.276.537 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 - 394.000 zł
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 206.000 zł

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 11.676.132 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15.316.144 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.640.012 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 11.676.132 zł ,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 7.735.000zł

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 3.640..012zł

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 470.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 472.200 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 1.992.000 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 – 9.028.000 zł, koszty – 9.028.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miasta;
- 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

Dochody budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
bieżące			razem:	175 000,00
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	398 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 000,00
		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	53 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

750			Administracja publiczna	13 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 300,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 764 200,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 120 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	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	4 454 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
		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	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 500 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000 000,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	17 374 956,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 260 936,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 260 936,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 481 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 481 429,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	632 591,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	632 591,00
801			Oświata i wychowanie	1 031 591,00
			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	286 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	114 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 770,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		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	112 770,00
	80104		Przedszkola	914 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 614,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
		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	174 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 007,00
	80195		Pozostała działalność	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
852			Pomoc społeczna	2 994 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	986 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	980 000,00
	85216		Zasiłki stałe	757 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 000,00
		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)	241 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	900 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 300,00
	85395		Pozostała działalność	304 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 300,00
		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	304 300,00
855			Rodzina	212 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 173 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 997 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 992 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500,00
	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	75 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	75 500,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
bieżące			razem:	57 442 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	591 070,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 531 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 531 000,00
		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	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	337 168,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337 168,00
	80101		Szkoły podstawowe	337 168,00
		6207	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 625	337 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 469 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 469 882,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 469 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 469 882,00
		6207	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 625	2 817 661,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	652 221,00
926			Kultura fizyczna	1 105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 000,00
		6207	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 625	1 105 000,00
majątkowe			razem:	6 443 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 912 050,00
Rodzaj zadania:Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem

bieżące				
750			Administracja publiczna	172 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 300,00
		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	172 300,00
751				4 386,00
	75101			4 386,00
		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	4 386,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		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	1 700,00
852			Pomoc społeczna	53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		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	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		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	50 000,00
855			Rodzina	17 058 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 566 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 566 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 021 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 021 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	394 000,00

		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	394 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 000,00
		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	77 000,00
bieżące			razem:	17 289 386,00
Ogółem:				81 349 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 503 120,00

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

Wydatki budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj zadania : porozumienie jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów w 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	
600			Transport i łączność	80 000	80 000	30 000	0	30 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	8 000	8 000	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,	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
		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	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				180 000	180 000	130 000	89 500	40 500	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania : własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
		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
600			Transport i łączność	7 272 533	2 416 000	2 416 000	0	2 416 000		0	0	0	0	4 856 533	4 856 533	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 066 000	2 066 000	2 066 000	0	2 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 066 000	2 066 000	2 066 000	0	2 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 206 533	350 000	350 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 856 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 856 533	4 856 533	0	0
630			Turystyka	27 000	12 000	5 000	0	5 000	7 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	63095		Pozostała działalność	27 000	12 000	5 000	0	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	7 000	7 000	0	0	0	7 000	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: 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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 000	152 000	152 000	6 000	146 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 000	7 000	7 000	6 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	118 800	118 800	118 800	0	118 800	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	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	70095		Pozostała działalność	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0			0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	0	0	15 000	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: 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 handlow	
							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	
710			Działalność usługowa	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	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	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	5 132 840	5 132 840	4 935 840	4 091 840	844 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 840	283 840	283 840	266 840	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 840	236 840	236 840	236 840	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	200 000	20 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000	180 000	20 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 169 000	4 169 000	4 152 000	3 765 000	387 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210000	210000	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	55 000	55 000	55 000	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
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	230 000	230 000	230 000	30 000	200 000	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
		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	98 000	98 000	98 000	0	98 000	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	405 000	25 000	25 000	3 000	22 000	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	19 000	19 000	19 000	3 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	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

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 handlow
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
	75495		Pozostała działalność	386 000	6000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	560 000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	560 000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	560 000	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000	800 000	800 000	0	800 000	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
801			Oświata i wychowanie	26 454 020	25 822 352	23 057 500	20 192 000	2 865 500	2 304 000	121 500	339 352	0	0	631 668	631 668	481 668	0
	80101		Szkoły podstawowe	14 005 920	13 374 252	13 209 500	11 536 000	1 673 500	0	25 500	139 250	0	0	631 668	631 668	481 668	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	25 500	0	0	0	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 983 000	8 983 000	8 983 000	8 983 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			pracowników														
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 000	712 000	712 000	712 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 000	1 608 000	1 608 000	1608000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226 000	226 000	226 000	226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	14 200	0	0	0	0	0	14 200	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000	310 000	31 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	582 000	582 000	582 000	0	582 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	14 770	14 770	0	0	0	0	0	14 770	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	12 282	12 282	0	0	0	0	0	12 282	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	14 000	14 000	14 000	0	14 000	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: 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 handlow
							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
			telekomunikacyjnych														
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 000	483 000	483 000	0	483 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 168	337 168	337 168	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 500	144 500	144 500	0
	80104		Przedszkola	7 982 100	7 982 100	6 330 000	5 661 000	669 000	1 440 000	12 000	200 100	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 440 000	1 440 000	0	0	0	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 308 000	4 308 000	4 308 000	4 308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	410 000	410 000	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 000	808 000	808 000	808 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 000				0	0	0		0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	194 000	194 000	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300	0	0	0	0	0	6 300	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 000	261 000	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	194 000	194 000	0	0	0	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000	194 000	0	0	0	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2 185 000	2 185 000	2 185 000	2 087 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000	147 000	147 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000	298 000	298 000	298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 000	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 000	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	990 000	990 000	390 000	340 000	50 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	280 000	280 000	280 000	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	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000		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,	566 000	566 000	566 000	566 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000	476 000	476 000	476 000	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	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	339 000	339 000	255 000	2 000	253 000	0	84 000	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: 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
		3240	Stypendia dla uczniów	84 000	84 000	0	0	0	0	84 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	529 200	529 200	366 600	236 900	129 700	162 000	600	0	0	0			0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	1 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 200	472 200	314 600	235 900	78 700	157 000	600	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	157 000	157 000	0	0	0	157 000	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: 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
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000	163 000	163 000	163 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500	30 500	30 500	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400	4 400	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 921	1 921	1 921		1 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 668	17 668	17 668		17 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600		600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000	25 000		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200		1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	2 200		2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 111	4 111	4 111		4 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000		6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	37 000	37 000	32 000	0	32 000	5 000	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	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	6 477 600	6 477 600	2 476 600	1 469 500	1 007 100	0	4 001 000	0	0	0	0	0	0	0
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	1 400	0	1 400	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	88 000	88 000	88 000	0	88 000	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: 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 handlowo
							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
			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 730 000	1 730 000	650 000	0	650 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	980 000	980 000	0	0	0	0	980 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	980 000	980 000	0	0	0	0	980 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	755 000	755 000	0	0	0	0	755 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	755 000	755 000	0	0	0	0	755 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530 800	1 530 800	1 525 800	1 304 000	222 800	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000	82 000	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000	25 000	25 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	26 000	26 000	0	26 000	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 800	175 800	173 800	165 500	8 300	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000	128 000	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300	11 300	11 300	11 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 125 000	1 125 000	0	0	0	0	1 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 000	1 125 000	0	0	0		1 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	85 000	85 000	30 000	0	30 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 300	358 300	0	0	0	30 000	0	328 300	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo	
							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	
	85395		Pozostała działalność	358 300	358 300	0	0	0	30 000	0	328 300	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	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 800	250 800	0	0	0	0	0	250 800	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 200	5 200	0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	10 800	10 800	0	0	0	0	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	1 078 000	1 078 000	1 074 500	805 100	269 400	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	106 000	106 000	105 500	100 100	5 400	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000	77 000	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100	6 100	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343	343	343	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	792 000	792 000	789 000	655 000	134 000	0	3 000	0	0	0	0	0	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	550 000	550 000	550 000	550 000	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
		4220	Zakup środków żywności	50 000	50 000	50 000	0	50 000	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	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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
		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
		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
	85508		Rodziny zastępcze	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 019 136	4 875 800	4 744 800	1 043 800	3 701 000	101 000	30 000	0	0	0	5 143 336	5 143 336	4 831 336	0
	90002		Gospodarka odpadami	2 034 800	2 034 800	2 034 800	48 800	1 986 000	0	0	0	0	0			0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800	5 800	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 984 800	1 984 800	1 984 800	0	1 984 800	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	262 000	262 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 000	262 000	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 931 336	100 000	100 000		100 000	0	0	0	0	0	4 831 336	4 831 336	4 831 336		0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 817 661	2 817 661	2 817 661		0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013 675	2 013 675	2 013 675		0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0			0		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	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	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	106 000	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000	106 000	106 000		106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	1 465 000	1 415 000	1 284 000	995 000	289 000	101 000	30 000	0	0	0	50 000	50 000	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: 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	
		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	101 000	101 000	0	0	0	101 000	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	774 000	774 000	774 000	774 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	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
		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	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	0	40 000	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

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 handlowo
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 555 000	2 505 000	195 000	30 000	165 000	2 310 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 000	133 000	0	0	0	133 000	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	133 000	133 000	0	0	0	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 000	1 260 000	0	0	0	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000	1 260 000	0	0	0	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	900 000	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	262 000	212 000	195 000	30 000	165 000	17 000	0	0	0	0	50 000	50 000	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		0	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	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
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000		130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
926			Kultura fizyczna	13 555 600	2 455 600	1 002 600	628 500	374 100	1 449 000	4 000	0	0	0	11 100 000	11 100 000	11 050 000		0
	92601		Obiekty sportowe	1 320 000	1 320 000	120 000	28 000	92 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	1 500	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	92 000	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	806 600	806 600	802 600	598 500	204 100	0	4 000	0	0	0			0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 000	249 000	0	0	0	249 000	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	249 000	249 000	0	0	0	249 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	11 180 000	80 000	80 000	2 000	78 000	0	0	0	0	0	11 100 000	11 100 000	11 050 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 840 000	8 840 000	8 840 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 210 000	2 210 000	2 210 000	0
Wydatki razem:				75 556 229	53 279 692	41 311 440	28 456 640	12 854 800	6 363 000	4 377 600	667 652	0	560 000	22 276 537	22 276 537	16 363 004	0

Rodzaj: zlecone

ztał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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 inwestycyj ne	w tym: na programy finansowan e 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 go.
							wynagrodze nia 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	172 300	172 300	172 300	159 000	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 300	172 300	172 300	159 000	13 300	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000	24 000	24 000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 300	3 300		3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	3 000		3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 386	4 386	4 386	2 000	2 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 386	4 386	4 386	2 000	2 386	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

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	
		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	1 386	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	53 000	53 000	50 000	46 500	3 500	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000	50 000	46 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	17 058 000	17 058 000	428 520	328 412	100 108	0	16 629 480	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 566 000	9 566 000	143 490	137 118	6 372	0	9 422 510	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	9 422 510	9 422 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

zwał	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	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	106 000	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400	18 400	18 400	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 718	2 718	2 718	2 718	0	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	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372	2 372	0	2 372	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	7 021 000	7 021 000	194 430	179 094	15 336	0	6 826 570	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6 826 570	6 826 570	0	0	0	0	6 826 570	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900	133 900	133 900	133 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400	23 400	23 400	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 794	3 794	3 794	3 794	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	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336	5 336	5 336	0	5 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ztał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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 inwestycyj ne	w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe
							wynagrodze nia 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
	85504		Wspieranie rodziny	394 000	394 000	13 600	12 200	1 400	0	380 400							
		3110	Świadczenia społeczne	380 400	380 400	0	0	0	0	380 400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 150	10 150	10 150	10 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	250	250		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
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 000	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 000	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				17 289 386	17 289 386	656 906	535 912	120 994	0	16 632 480	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem				93 025 615	70 749 078	42 098 346	29 082 052	13 016 294	6 413 000	21 010 080	667 652	0	560 000	22 276 537	22 276 537	16 363 004	0

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczyk

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2019	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	Przebudowa ul. Leszczynowej i Bartników	325 000	325 000	325 000				Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznikowej	1 050 000	1 050 000	1 050 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Białowieskiej na odcinku ul. Parkowa do ul. Piłsudskiego	700 000	700 000	700 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Reja	2 556 033	2 556 033		2 556 033			Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Woskowej, Storczykowej, Armii Krajowej (3 Maja -Piłsudskiego), Urodzajnej c.d, Księżycowa, odnoga Zajęczej , Poranek	225 500	225 500	225 500				Urząd Miasta Hajnówka
6	630	63095	Projekt koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta - etap I	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	754	75495	Wykonanie monitoringu wizyjnego w mieście	380 000	380 000	380 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	801	80101	Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka	481 668	481 668	144 500			337 168	

11	900	90004	Budowa fontanny w parku miejskim	262 000	262 000	262 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	900	90005	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych	1 364 960	1 364 960	143 322		427 573	794 065	Urząd Miasta Hajnówka
13	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka- modernizacja indywidualnych źródeł ciepła	641 850	641 850			224 648	417 202	Urząd Miasta Hajnówka
14	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, stacja pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz nadzór inwestorski	2 824 526	2 824 526		1 218 132		1 606 394	Urząd Miasta Hajnówka
15	900	90095	Centrum zabaw dla dzieci Lipowa – zadanie z budżetu obywatelskiego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	921	92195	Kino letnie plenerowe – zadanie z budżetu obywatelskiego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	926	92695	„Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka	12 302 462	11 050 000	2 043 033	7 735 000 166 967		1 105 000	Urząd Miasta Hajnówka
18	926	92695	Ścianka wspinaczkowa – boulderowa zadanie z budżetu obywatelskiego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
				23 528 999	22 276 537	5 688 355	11 676 132	652 221	4 259 829	

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietrocuk

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 316 144
1	Kredyty	§ 952	7 581 144
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	7 735 000
4	Spląty 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	
Rozchody ogółem:			3 640 012
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 640 012
	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2019 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa
1	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	50 000		
2	92109	Hajnowski Dom Kultury		1 260 000	
3	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		900 000	
4	92601	Park Wodny pływalnia			1 200 000
		Ogółem	50 000	2 160 000	1 200 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	63095	Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta	7 000		
2	80104	Przedszkola		1 440 000	
3	80105	Przedszkola specjalne		70 000	
4	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		194 000	
5	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		600 000	
6	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2019	40 000		
8	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2019	60 000		
9	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	12 000		
10	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	20 000		
11	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000		

12	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, realizowane na obszarze rewitalizacji miasta	30 000		
13	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	75 000		
14	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta	26 000		
15	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	50 000		
16	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000		
17	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
18	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
19	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej	35 000		
20	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	10 000		
21	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000		
22	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		
23	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych	7 000		
24	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	242 000		
		-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	10 000		
		- prowadzenie zajęć karate	7 000		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	10 000		
Ogółem			699 000	2 304 000	

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietrocuk

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					dotacje z budżetu	w tym:				
						§2650	na inwestycje			
		Zakłady budżetowe, z tego:	0,00	9 028 000	1 200 000	1 200 000		9 028 000	0,00	0,00
2	700 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	6 450 000				6 450 000	0,00	0,00
3	926 92601	Park Wodny	0,00	2 578 000	1 200 000	1 200 000		2 578 000	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietrocuk

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2019 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	1 157 828	1 157 828	0
Przedszkole Nr 1 /80104	0	115 300	115 300	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	232 300	232 300	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0	200 700	200 700	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 /80148	0	185 528	185 528	0
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0	203 000	203 000	0

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk