

**Zarządzenie Nr 83/12**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
**z dnia 15 listopada 2012 roku**

**w sprawie projektu budżetu miasta na 2013 rok**

Na podstawie art.233, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) oraz uchwały nr XXXVII/223/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1 Ustalam:

- 1) projekt budżetu miasta na 2013 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Hajnówka wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Hajnówka**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2013**

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 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281; z 2012r. poz.567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835 Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726z 2011r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) , Rada Miasta uchwała co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 52.143.097zł, z tego :

- bieżące w wysokości 48.572.630zł, w tym na zadania zlecone – 6.830.457zł
- majątkowe w wysokości 3.570.467zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 54.710.195 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 47.931.876zł, w tym na zadania zlecone – 6.830.457 zł
- majątkowe w wysokości 6.778.319.zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 190.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 350.000zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) na wydatki w placówkach oświatowych w kwocie - 232.000 zł,
  - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 118.000 zł,

**§ 4**

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Deficyt budżetu w wysokości 2.567.098 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów .

## § 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.521.671zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.954.573 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 1.500.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.567.098zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 2.954.573zł.
- 4) wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków budżetu unii europejskiej w kwocie 1.951.512zł.

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 424.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 470.000zł 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 82.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

## § 9

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

## § 10

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody -10.656.800zł, koszty – 10.656.800zł , 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 na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.567.098zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 2.954.573zł.
- d) wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków budżetu unii europejskiej w kwocie 1.951.512zł.

2. a) 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,

b) 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.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych.

7. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

**Dochody budżetu miasta na 2013 rok**

Rodzaj zadania: <b>Poroz. z JST</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>100 000,00</b>
Rodzaj zadania: <b>Własne</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00
750			Administracja publiczna	10 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 900,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 739 700,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 572 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 490 000,00
	0320	Podatek rolny	850,00
	0330	Podatek leśny	1 650,00
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 820 200,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00
	0320	Podatek rolny	100 000,00
	0330	Podatek leśny	700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	385 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	42 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	424 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 056 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 625 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 245 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00
758		Różne rozliczenia	13 521 387,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 013 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 013 080,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 722 530,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 722 530,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	785 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	785 777,00
801			Oświata i wychowanie	72 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00
	80104		Przedszkola	69 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
852			Pomoc społeczna	2 624 830,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	839 000,00
	85216		Zasiłki stałe	731 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	731 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 130,00

		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00
	85295		Pozostała działalność	603 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	603 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 326,00
	85395		Pozostała działalność	50 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 326,00
		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	42 777,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 549,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00
926			Kultura fizyczna	56 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	56 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	54 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 642 173,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 326,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	798 955,00



	60016		Drogi publiczne gminne	798 955,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	760 655,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 951 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 951 512,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 951 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 951 512,00
		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	1 951 512,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 570 467,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 951 512,00
Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	172 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 957,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
852			Pomoc społeczna	6 649 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 555 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 555 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 830 457,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>52 143 097,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>2 001 838,00</b>

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

### Wydatki budżetu miasta na 2013 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
600			Transport i łączność	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	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	62 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	100 000	62 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	10000	10000	10000	10000	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 wniesienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			spoleczne														
		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	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>62 000</b>	<b>38 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	4 906 516	1 393 000	723 000	0	723 000	670 000	0	0	0	0	3 513 516	3 513 516	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 220 000	1 220 000	550 000	0	550 000	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	670 000	670 000	0	0	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 686 516	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	3 513 516	3 513 516	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 513 516	3 513 516	0	0	0
630			Turystyka	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 500	289 500	289 500	5 000	284 500	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			budżetowych															
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000	6 000	6 000	5 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 000	279 000	279 000	0	279 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800	101 800	101 800	0	101 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	104 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	87 000	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	36 469	8 215	8 215	0	8 215	0	0	0	0	0	28 254	28 254	0	0	
	72095		Pozostała działalność	36 469	8 215	8 215	0	8 215	0	0	0	0	0	28 254	28 254	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 215	8 215	8 215	0	8 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 254	28 254	0	0	
750			Administracja publiczna	3 917 699	3 917 699	3 713 699	2 922 000	791 699	0	204 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 000	130 000	130 000	120 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000	110 000	110 000	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 000	226 000	31 000	0	31 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000	195 000	0	0	0	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 208 644	3 208 644	3 199 644	2 771 000	428 644	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 000	2 156 000	2 156 000	2 156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000	167 000	167 000	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 700	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 800	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 244	55 244	55 244	0	55 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	200 000	8 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	89 000	89 000	0	89 000	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	153 055	153 055	153 055	23 000	130 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 055	57 055	57 055	0	57 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500	101 500	101 500	1 500	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	9 500	9 500	9 500	1 500	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	980 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	980 000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	980 000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	980 000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	540 000	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 000	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	540 000	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	20 005 000	20 005 000	19 876 000	17 521 600	2 354 400	76 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	9 517 300	9 517 300	9 513 300	8 118 300	1 395 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 334 000	6 334 000	6 334 000	6 334 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 000	491 000	491 000	491 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 000	1 128 000	1 128 000	1 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 300	161 300	161 300	161 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 947	251 947	251 947	0	251 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	580 000	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 953	376 953	376 953	0	376 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	6 149 000	6 149 000	6 149 000	5 680 300	468 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412 000	4 412 000	4 412 000	4 412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 300	342 300	342 300	342 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 000	789 000	789 000	789 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	194 700	194 700	194 700	0	194 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 000	274 000	274 000	0	274 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 000	76 000	0	0	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000	76 000	0	0	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80110		Gimnazja	3 913 900	3 913 900	3 913 900	3 721 000	192 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 000	2 885 000	2 885 000	2 885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000	228 000	228 000	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000	535 000	535 000	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000	73 000	73 000	73 000	0	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 900	172 900	172 900	0	172 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 000	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 000	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	266 000	266 000	217 000	2 000	215 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	49 000	49 000	0	0	0	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	495 000	495 000	389 650	187 120	202 530	105 000	350	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	3 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000	470 000	364 650	183 620	181 030	105 000	350	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	105 000	105 000	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	116 000	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900	21 900	21 900	21 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220	3 220	3 220	3 220	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	57 800	57 800	0	57 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	77 501	77 501	77 501	0	77 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			garażowe															
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5 751 000	5 751 000	1 777 000	1 288 845	488 155	0	3 974 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 119 000	1 119 000	150 000	0	150 000	0	969 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	969 000	969 000	0	0	0	0	969 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 351 000	1 351 000	1 000	0	1 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	731 000	731 000	0	0	0	0	731 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	731 000	731 000	0	0	0	0	731 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 256 000	1 256 000	1 249 000	1 056 415	192 585	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 415	820 415	820 415	820 415	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000	151 000	151 000	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785	20 785	20 785	0	20 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 000	199 000	195 000	184 430	10 570	0	4 000	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 330	131 330	131 330	131 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	5 100	5 100	5 100	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	923 000	923 000	10 000	0	10 000	0	913 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	913 000	913 000	0	0	0	0	0	913 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 326	50 326	0	0	0	0	0	50 326	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	50 326	50 326	0	0	0	0	0	50 326	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 777	42 777	0	0	0	0	0	42 777	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 549	7 549	0	0	0	0	0	7 549	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000	85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 000	85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 122 228	3 264 179	3 166 179	624 600	2 541 579	70 000	28 000	0	0	0	2 858 049	2 858 049	2 168 347	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 168 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 168 347	2 168 347	2 168 347	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 951 512	1 951 512	1 951 512	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 835	216 835	216 835	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002		Gospodarka odpadami	1 145 000	1 145 000	1 145 000	28 600	1 116 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400	27 400	27 400	0	27 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087 000	1 087 000	1 087 000	0	1 087 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	375 000	375 000	375 000	0	375 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	366 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 702	366 702	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 702	366 702	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 000	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		4260	Zakup energii	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	90095		Pozostała działalność	937 179	937 179	839 179	596 000	243 179	70 000	28 000	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	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000	483 000	483 000	483 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	13 000	13 000	13 000	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
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	88 179	88 179	88 179	0	88 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 000	1 878 000	95 000	0	95 000	1 780 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 000	113 000	0	0	0	113 000	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	113 000	113 000	0	0	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000	980 000	0	0	0	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000	980 000	0	0	0	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	680 000	680 000	0	0	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000	680 000	0	0	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	105 000	105 000	95 000	0	95 000	7 000	3 000	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	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	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	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2 132 000	2 103 500	667 000	461 100	205 900	1 427 000	9 500	0	0	0	28 500	28 500	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1 082 000	1 082 000	22 000	20 000	2 000	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 060 000	1 060 000	0	0	0	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	654 000	625 500	616 000	440 100	175 900	0	9 500	0	0	0	28 500	28 500	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 100	307 100	307 100	307 100	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	56 000	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			społeczne															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	367 000	367 000	0	0	0	367 000	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	367 000	367 000	0	0	0	367 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	29 000	29 000	29 000	1 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>47 729 738</b>	<b>40 951 419</b>	<b>31 436 243</b>	<b>23 011 765</b>	<b>8 424 478</b>	<b>4 128 000</b>	<b>4 356 850</b>	<b>50 326</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>	<b>6 778 319</b>	<b>6 778 319</b>	<b>2 168 347</b>	<b>0</b>	

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	172 500	172 500	172 500	149 900	22 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500	172 500	172 500	149 900	22 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 600	106 600	106 600	106 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300	17 300	17 300	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200	20 200	20 200	20 200	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130	5 130	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy	3 957	3 957	3 957	1 000	2 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957	3 957	3 957	1 000	2 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957	957	957	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	6 649 000	6 649 000	581 970	525 000	56 970	0	6 067 030	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 555 000	6 555 000	487 970	478 000	9 970	0	6 067 030	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	wypłaty 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.
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3110	Świadczenia społeczne	6 066 530	6 066 530	0	0	0	0	6 066 530	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 300	207 300	207 300	207 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600	16 600	16 600	16 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 600	248 600	248 600	248 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	0	5 470	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			zajęciach w centrum integracji społecznej.														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>6 830 457</b>	<b>6 830 457</b>	<b>763 427</b>	<b>675 900</b>	<b>87 527</b>	<b>0</b>	<b>6 067 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

### Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa ulic: E. Orzeszkowej, Łagodnej, Słonecznej i Międzytory	2 535 516	2 535 516		1 736 561	38 300A 760 655B		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Duboisa	101 000	101 000	101 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Ptaszyńskiego	85 000	85 000	85 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Kolejki Leśne	230 000	230 000	230 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Przebudowa ul. Żwirowej, ul.Żwirowej-łącznik	63 000	63 000	63 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul.Werpachowskiego	247 000	247 000		247 000			Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajączkiej, ul. Rakowieckiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Sarnia, ul. Stara Judzianka	137 000	137 000	137 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej c.d	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji w ulicach Wiligi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Sikorki oraz A. Krajowej	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	630	63095	Opracowanie koncepcji parku przyrodniczego	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka

11	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	53 000	53 000	53 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	700	70095	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Armii Krajowej	47 000	47 000	47 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	28 524	28 524	28 524				Urząd Miasta Hajnówka
15	900	90005	Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej	4 584 044	4 584 044		366 702	1 008 511A *	3 208 831C*	Urząd Miasta Hajnówka
16	900	90001	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)	7 868 715	2 168 347		216 835		1 951 512 C	Urząd Miasta Hajnówka
17	900	90004	Opracowanie dokumentacji na wykonanie fontanny w parku miejskim	23 000	23 000	23 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ul. 3 Maja (od wiaduktu do ronda oraz od ul. Batorego do Reja) ul. Piłsudskiego, Górna, Prosta, Wrzosowa, Bielska, Targowa, Białostocka i Sportowa;	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	926	92604	Opracowanie dokumentacji przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego	25 000	25 000	25 000				Urząd Miasta Hajnówka
<b>Ogółem</b>				<b>16 662 799</b>	<b>10 962 431</b>	<b>1 427 524</b>	<b>2 567 098</b>	<b>1 807 466</b>	<b>5 160 343</b>	<b>x</b>

A – planowane do pozyskania dofinansowanie z innych źródeł

B- dotacja z budżetu państwa

C dofinansowanie ze środków europejskich

A\*; C\* – planowane dofinansowanie ze środków programów europejskich.

Środki do budżetu wprowadzone zostaną po zawarciu umowy na dofinansowanie.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 521 671</b>
1	Kredyty	§ 952	3 709 671
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 812 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 954 573</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	2 954 573
2	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Burmistrz Miasta  
Jerzy Sirak

### Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2013 roku

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmioto wa</b>	<b>Przedmiot owa</b>
1	92109	Hajnowski Dom Kultury		980 000	
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		680 000	
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	30 000		
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej			670 000
5	92601	Park Wodny pływalnia			1 060 000
6	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	50 000		
		<b>Ogółem</b>	<b>80 000</b>	<b>1 660 000</b>	<b>1 730 000</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmioto wa</b>	<b>Przedmioto wa</b>
1	80106	Niepubliczna jednostka systemu oświaty		76 000	
2	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2013	20 000		
4	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2013	50 000		
5	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000		
6	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000		
7	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		

8	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000		
9	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
10	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
11	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mažorettek	25 000		
12	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	5 000		
13	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	2 000		
14	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	367 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	80 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej , w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10 000)	200 000		
		- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	3 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
	- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	3 000			
<b>Ogółem</b>			<b>662 000</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>

Burmistrz Miasta  
Jerzy Sirak

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetu z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe, z tego:	0	<b>10 656 800</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 656 800</b>	<b>0</b>		
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	0	1 800 800	670 000	670 000		1 800 800	0		
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	6 695 000	30 000		30 000	6 695 000	0		
3	Park Wodny	0	2 161 000	1 060 000	1 060 000		2 161 000	0		

Burmistrz Miasta  
Jerzy Sirak

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok**

Paragraf	Ogółem, w tym:	Rozdział 80104				Rozdział 80101	Rozdział 80148	
		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 5	Zespół Szkół Nr 3	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2
0690	<b>5 950</b>					50		5 900
0830	<b>1 365 821</b>	177 011	108 200	153 850	378 000	135 000	158 800	254 960
0920	<b>4 220</b>	900	200	200	500	420	1 500	500
0970	<b>21 000</b>		200	1 800	500	2 500	16 000	
0750	<b>15 800</b>					15 800		
<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 412 791</b>	<b>177 911</b>	<b>108 600</b>	<b>155 850</b>	<b>379 000</b>	<b>153 770</b>	<b>176 300</b>	<b>261 360</b>
3020	<b>13 000</b>			6 000	7 000			
4210	<b>319 910</b>	40 000	16 200	13 800	198 000	16 000	15 300	20 610
4220	<b>721 120</b>	83 000	50 400	75 000	44 000	127 470	150 000	191 250
4240	<b>55 100</b>	17 300	5 000	8 000	20 000	4 800		
4260	<b>125 200</b>	16 000	16 200	20 500	60 000			12 500
4270	<b>20 000</b>		5 000	5 000	10 000			0
4280	<b>6 000</b>			2 000	4 000			
4300	<b>98 600</b>	14 100	10 000	11 000	25 000	5 500	4 000	29 000
4350	<b>4 000</b>	1 500	800	700	1 000			
4370	<b>12 500</b>	1 500	3 000	5 000	3 000			
4410	<b>6 511</b>	511		4 000	2 000			
4430	<b>17 500</b>	2 500	2 000	2 000	3 000			8 000
4700	<b>6 350</b>	1 500		2 850	2 000			
4530	<b>7 000</b>						7 000	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 412 791</b>	<b>177 911</b>	<b>108 600</b>	<b>155 850</b>	<b>379 000</b>	<b>153 770</b>	<b>176 300</b>	<b>261 360</b>

Burmistrz Miasta  
Jerzy Sirak



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

Projekt budżetu na 2013 rok oparto na obowiązującym stanie prawnym w zakresie źródeł dochodów -ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawie o finansach publicznych. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Proces spowolnienia gospodarczego i jego negatywne konsekwencje dla sytuacji finansowej powodują ograniczenie możliwości budżetowych gminy.

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

Wielkości dochodów budżetowych na 2013 rok przyjęto w oparciu o:

- 1) informację Ministra Finansów o wstępnych kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz kwoty dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie,
- 3) przewidywane wykonanie budżetu w roku 2012 Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych,
- 4) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 5) prognozowanych stawek podatkowych,
- 6) Uchwałę Rady Miasta w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, projekt budżetu kształtuje się następująco:  
dochody – 52.143.097 zł, z tego dochody bieżące – 48.572.630zł; dochody majątkowe – 3.570.467zł  
wydatki – 54.710.195zł, z tego wydatki bieżące – 47.931.876zł, wydatki majątkowe – 6.778.319zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – 45.212.640zł, z tego dochody bieżące 41.642.173zł, dochody majątkowe 3.570.467zł.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.830.457zł i są to dochody bieżące.
3. Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 100.000zł i są to dochody bieżące.

Ponadto realizowane będą dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 145.000zł, które będą odprowadzane na rachunek budżetu państwa, z tego:

dz. 852, rozdz.85212 – wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych- 142.000zł,  
dz.852, rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.000zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 5.521.671zł, z tego:

- 2.567.098zł -kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2013;
- 1.142.573zł- kredyt na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
- 1.812.000 zł- wolne środki za rok poprzedni.

Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.954.573zł spłata kredytów z lat ubiegłych.

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne źródła dochodów na rok budżetowy 2013.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

### **I. Dochody własne**

Szacunek łączny wymienionych dochodów wynosi 45.212.640 zł co stanowi 86,7% dochodów ogółem. Na powyższe dochody własne składają się:

W dziale **600 Transport i łączność** dochody w kwocie 868.955zł, z tego:

- 1) 70.000zł na poziomie wykonania 2012roku, na które składają się wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne;
- 2) 760.655zł dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę dróg lokalnych;
- 3) 38.300zł środki oraz dotacja celowa na przebudowę dróg miejskich.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na 2013 rok plan dochodów oszacowano na kwotę 1.228.000zł i będą je stanowiły:

- 1) wpływy w kwocie 350.000zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez osoby prawne i osoby prawne oraz trwałe zarząd. W ewidencji figuruje 2600 wieczystych użytkowników, zakłada się uzyskanie dochodów z opłat rocznych osób fizycznych które nie dokonały przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. W trwałym zarządzie znajdują się grunta jednostek organizacyjnych gminy,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 58.000zł. Kwotę stanowią dochody z tytułu zawartych 77 umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej,
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które oszacowano na kwotę 20.000zł. Planowane dochody stanowią spłaty należnych rat z tytułu dokonanego już przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
- 4) wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , które oszacowano na 800.000zł . Dochody szacuje się z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Ponadto następować będzie spłata rat z tytułu sprzedaży lokali dokonanych w latach ubiegłych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zakłada się wpływy w kwocie 10.930zł, z tego:

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

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

Uzyskiwane dochody w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych. Na 2013 rok dochodów w tym dziale oszacowano na kwotę 24.739.700zł (tj. 106,8% przewidywanego

wykonania roku 2012). Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych. Stanowiąc około 20% wszystkich pozyskiwanych środków jest jednocześnie trzecią co do wielkości pozycją w budżecie (po udziałach w PIT i subwencji). Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie umorzeń i odroczeń. Stawki podatkowe podwyższono o stopień inflacji tj o 4% w stosunku do roku 2012

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych szacuje na poziomie wykonania roku bieżącego tj. 22.000zł. są to wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych – zasady ogólne, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej realizowane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z podatków osób prawnych zaplanowano na kwotę 6.572.500zł i obejmują następujące rodzaje podatków:

- 1) podatek od nieruchomości – do podstawy wyliczenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono liczbę zarejestrowanych podatników, powierzchnię użytkową budynków związanych z prowadzoną działalnością, gruntów zajętych pod działalność oraz stawek podatkowych na 2013 rok szacuje się w kwocie 6.490.000 zł;
- 2) podatek rolny – obliczono wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszonej przez Prezesa GUS – w kwocie 850 zł;
- 3) podatek leśny określono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy w kwocie 1.650zł;
- 4) podatek od środków transportowych – stawki podwyższono o stopień inflacji, szacuje się do uzyskania 75.000zł;
- 5) wpływy z odsetek za nieterminowe uiszczanie podatków w kwocie 5.000zł.

Wpływy z podatków osób fizycznych wynoszą 3.820.200zł i obejmują następujące podatki:

- 1) podatek od nieruchomości szacuje się w kwocie 2.850.000zł;
- 2) podatek rolny i leśny – obliczono wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszona przez Prezesa GUS oraz w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy w kwocie 100.700zł;
- 3) podatkiem od środków transportowych objętych jest około 90 podatników, planuje się wpływy w kwocie 200.000zł;
- 4) podatek od spadków i darowizn określono w oparciu o wielkości uzyskane w roku bieżącym, ich wielkość jest uzależniona od zawieranych umów dokonywanych czynności prawnych, dochody realizowane są bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe, szacuje się kwotę 180.000zł;
- 5) opłata od posiadania psów w kwocie 4.000zł;
- 6) wpływy z opłaty targowej - w chwili opracowywania projektu nie zakładano podwyżki tej opłaty w kwocie 4.500zł;
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych określono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, dochody są realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwocie 385.000zł. Dochody w tej pozycji będą uzależnione od ilości i rodzajów przeprowadzonych transakcji tzn. zawieranie umów w formie aktów notarialnych oraz kondycji finansowej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jako osoby prawne;
- 8) odsetki od środków na rachunkach bankowych – dochody uzależnione są od posiadanych środków na rachunkach bankowych w kwocie 42.000zł;
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat szacuje się w kwocie 54.000zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw

W rozdziale tym szacuje się dochody w kwocie 1.700.000zł i stanowią je:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 220.000zł - nie zakłada się wzrostu, w związku ze zmianą przepisów dot. uiszczania opłaty skarbowej, dochody do budżetu nie ulegają wzrostowi;
- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 424.000zł, pozwoli sfinansować zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz w programie o narkomanii Wysokość opłat uzależniona jest od obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych;
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.056.000zł, opłaty pobierane będą od 1 lipca 2013r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w 2013 roku wielkość udziału gmin w PIT wynosić będzie 37,42%, czyli o 0,16% więcej niż w roku 2012 z zastrzeżeniem, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów na które Minister Finansów nie ma wpływu”.

Mając powyższe na uwadze w projekcie budżetu na 2013 rok dochody z tytułu udziału w PIT zostały zaplanowane w kwocie 12.245.000zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się na poziomie wykonania roku 2012 w kwocie 380.000zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

- część oświatowa stanowi kwotę 10.013.080zł, tj. 99,2% roku 2012;
- część wyrównawcza stanowi kwotę 2.722.530zł, tj. 116,3% roku 2012;
- część równoważąca stanowi kwotę 785.777zł, tj. 86,6% roku 2012.

Wysokość kwoty subwencji wyrównawczej ustalona została w oparciu o dochody podatkowe tj. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2013 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2011 rok.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień 10 września br. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji na 2013 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2012r. oraz 10 października 2012r. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2013 rok Minister Finansów powiadomi – zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jst- w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 rok.

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

Na dochody własne w kwocie 72.000 składają się:

- 1) dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach szkół – 2.100zł,
- 2) dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 400zł,
- 3) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedszkoli – 3.000zł,
- 4) prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ZUS 1.500zł;

5) opłaty za koszt utrzymania dziecka w przedszkolu z terenu gminy 65.000zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 2.624.830zł, które stanowią:

- 50.000zł planowane do ściągnięcia od świadczeniobiorców MOPS zwroty nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami oraz wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych,
- 60.000zł dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- 839.000zł dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 731.000zł dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe;
- 318.000zł dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych na utrzymanie ośrodka ;
- 8.700zł odsetki od środków na rachunkach bankowych;
- 15.130zł odpłatność za usługi opiekuńcze oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 603.000zł dotacja celowa na zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody w tym dziale w kwocie 50.326zł to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania”.

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

W dziale tym występują dochody w kwocie 2.040.512zł, które stanowią:

- 7.000zł - wpływy z opłaty produktowej,
- 82.000zł- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w kwocie 1.951.512zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Dochody w tym dziale to wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 56.000zł, z tego: odsetki bankowe z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz wpływy z usług.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone określono na kwotę 6.830.457zł, z tego:

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

Dotacja określona na kwotę 172.500zł, wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3.957zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dotacja celowa w kwocie 5.000zł wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 6.555.000zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47.000zł;
- realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 47.000zł.

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

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

Środki w kwocie 100.000zł- planowana do pozyskania dotacja celowa z powiatu hajnowskiego na realizację zadania na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami.

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki ogółem w 2013 roku planowane są w kwocie 54.710.195zł, w zaplanowanej kwocie wydatki bieżące stanowią kwotę 47.931.876zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 6.778.319zł. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców.

Głównym kryterium przy planowaniu jest zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych.

W strukturze działów budżetowych największy procentowy udział niezmiennie zajmują wydatki bieżące w działach:

- 1) oświata i wychowanie stanowi 36,6% wydatków ogółem,
- 2) pomoc społeczna 22,7 % wydatków ogółem,  
Projekt uchwały budżetowej zawiera również dotacje:
  - 1) podmiotowe dla gminnych instytucji kultury,
  - 2) przedmiotowe dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na dofinansowanie do 1 wozokilometra oraz Parku Wodnego jako dopłata do osobogodziny korzystających z usług pływalni,
  - 3) na realizację zadań własnych gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.  
Powierzenie tych zadań następuje w drodze konkursu.

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

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowana kwota 2.500zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z wymiarów bieżących i zaległości .W związku ze wzrostem podatku rolnego , wzrasta również wpłata na rzecz izby rolniczej.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.956.516zł , tego:

- 1) lokalny transport zbiorowy - 1.220.000 zł jest to dopłata do wozokilometra za świadczone usługi przez komunikację miejską oraz dopłata do ulg za bezpłatne przejazdy komunikacją miejską,
- 2) drogi publiczne wojewódzkie – 50.000zł dotacja celowa na remonty chodników w drogach wojewódzkich,
- 3) drogi publiczne gminne - 3.686.516 zł, w tym:
  - a) odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego,
  - b) zakup materiałów na remonty i naprawy nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i dróg lokalnych utwardzonych we własnym zakresie,
  - c) uzupełnienie ubytków w jezdniach i chodnikach,
  - d) naprawa nawierzchni w ul. Długiej, Wróblewskiego, wyparte przepusty oraz na osiedlu Paszki i Podlasie,
  - e) zakup i montaż progów zwalniających ul. Leśnej, ul.Rzecznej, ul.Kosidłów, ul.Ogińskiego, ul.Działowej i ul.Kołodzieja,
  - f) naprawa nawierzchni dróg gruntowych (równanie i dowożenie żwiru),
- 4) wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

### **Dział 630 Turystyka**

W dziale tym zaplanowano środki na opracowanie koncepcji parku przyrodniczego.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 619.500zł, tego:

- 1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano dotację w wysokości 30.000zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej oraz budowę boksów na opał przy ul. Piaski,
- 2) obsługa komisji mieszkaniowej w kwocie 6.000zł,
- 3) gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 479.000zł, w tym:
  - a) określenie wartości nieruchomości (wyceny działek, lokali, wytyczenia działek),
  - b) projekty podziału nieruchomości,
  - c) ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe,
  - d) wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów, mapy zasadnicze,
  - e) podatek od nieruchomości za grunta miejskie nie będące w użytkowaniu,
  - f) nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, w tym odszkodowania za drogi przejęte na rzecz gminy,
- 4) opłaty czynszowe za administrowanie pomieszczeń w kwocie 4.500zł,
- 5) opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny oraz na termomodernizację budynku przy ul. A. Krajowej 100.000zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Zaplanowana kwota w wysokości 87.000zł obejmuje wydatki :

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- prace konserwacyjne i porządkowe na terenie cmentarzy i grobów wojennych .

### **Dział 720 Informatyka**

W dziale tym zaplanowano środki własne na realizację projektu wdrażanie usług elektronicznych dla ludności etap II.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 4.090.199 zł, w tym:

**Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie - 302.500zł, w tym dotacja celowa 172.500zł**

Kwota przeznaczona jest na sfinansowanie zadań realizowanych przez pracowników w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego i obrony cywilnej. Wykazana kwota obejmuje wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfsś oraz wydatki rzeczowe, które obejmują m.in.: oprawę i konserwacja ksiąg, opieka autorska nad programem komputerowym, przekazywanie materiałów do archiwum państwowego, materiały biurowe i druki akcydensowe, zakup sprzętu nagłaśniającego na sale ślubów, szkolenia i delegacje. Otrzymana dotacja nie zabezpiecza środków na wynagrodzenia i pochodne dlatego pozostała kwota pokrywana jest ze środków własnych.

#### **Rozdz.75022 Rada Miasta – 226.000zł**

Są to wydatki związane z wypłatą diet radnym i przewodniczącym rad osiedli oraz zakup materiałów biurowych, wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej i rad osiedlowych.

#### **Rozdz.75023 Urząd Miasta - 3.208.644zł**

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, trzy nagrody jubileuszowe oraz dwie odprawy emerytalne,
- odpisy za zfsś,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, badania lekarskie,
- wydatki rzeczowe tj: :zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, wywóz nieczystości, szkolenia i podróże służbowe pracowników, prenumerata prasy i literatury fachowej, bieżące naprawy sprzętu i urządzeń, opłaty za internet i ubezpieczenie majątku, samochodu służbowego oraz monitoring pomieszczeń biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego,
- remont pomieszczeń biurowych referatu finansowo-budżetowego – wykonanie zabudowy
- zakup tonerów, tuszu, części zamiennych do komputerów, papier ksero,
- aktualizacja programów komputerowych, w tym zakup licencji lub przedłużenie, konserwacja sieci komputerowej,
- przegląd kserokopiarek, wymiana części,

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

Zaplanowaną kwotę przeznaczono w szczególności na:

- zakup materiałów promocyjnych: długopisy, torby ekologiczne, karty świąteczne, breloki, upominki regionalne itp.,
- wydawnictwa promocyjne typu ; folder promocyjny miasta, folder poświęcony hajnowskim artystom, kalendarz imprez, albumy,
- reklama w mediach (studio region oraz reklama prasowa),
- współorganizowanie imprez organizowanych w mieście (Wertep, Rajd Bierwiazconka, Jarmark Żubra, Puchar Nordic Walking),
- wydawnictwo gazety hajnowskiej,
- pobyt delegacji zaprzyjaźnionych samorządów,
- oznakowanie rzeźb w parku miejskim,
- realizacja projektu „Hajnowka-Kamieniec. Poznajemy, promujemy” zabezpieczenie wkładu własnego 10% stanowi to 13.000zł,

#### **Rozdz.75095 Pozostała działalność – 153.055zł, w tym:**

- ♣ opłaty i prowizje bankowe, doręczenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe i komornicze,
- ♣ zakup druków i formularzy podatkowych,
- ♣ opłaty roczne za stronę internetową, BIP oraz Domena,



- ▲ ogłoszenia o konkursach,
  - ▲ opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenie Euroregionu Puszcza Białowieska oraz Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej,
  - ▲ konkursy, turnieje organizowane przez jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe,
- Są to przede wszystkim wydatki na zakup nagród, upominków, pucharów, poczęstunek dla delegacji lub gości odwiedzających miasto.

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

Zaplanowano wydatki do kwoty dotacji w wysokości 3.957 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w szczególności na zakup materiałów biurowych oraz formularzy druków.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Kwota 101.500zł wykorzystana zostanie na zakup energii do syren oc, szkolenia członków formacji oc, szkolenia pracowników urzędu z powszechnej samoobrony i ewakuacji, montaż nowych syren alarmowych, modernizacja stanowiska bazowego monitoringu miasta, w tym zakup kamer oraz dodatkowe piesze patrole policji.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane środki w kwocie 980.000zł na obsługę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w 2013 roku.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale rezerw ustalono rezerwy ogółem w kwocie 540.000zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna – 190.000zł,
- 2) rezerwa celowa - 232.000zł przeznaczona na wydatki w oświacie i wychowaniu, których na obecnym etapie nie można przypisać do konkretnej pozycji klasyfikacji budżetowej i do konkretnej jednostki,
- 3) rezerwa celowa - 118.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano środki w kwocie 20.005.000 zł. Na 2013 rok potwierdzono subwencje oświatową na kwotę 10.013.080zł, co stanowi 99,2% subwencji roku 2012. Podana przez Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej nie jest ostateczna. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji na 2013 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2012 oraz 10 października 2012r. Wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostek zabezpieczono do wysokości planu 2012 roku. Załączona tabela przedstawia liczbę uczniów, stan zatrudnienia, liczbę oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Informacja o zatrudnieniu, liczbie uczniów i oddziałów wg stanu na dzień 30.09.2012r.

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba uczniów	Liczba oddziałów
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem		
1	Zespół Szkół nr 1	54	15	4	73	435	20
2	Zespół Szkół nr 2	57,83	14,25	3,2	75,28	428	20
3	Zespół Szkół nr 3	46,04	10	2	58,04	514	21

4	Szkoła Podstawowa nr 3	11,07	2,5	1,33	14,9	95	6
<b>Razem:</b>		<b>168,94</b>	<b>41,75</b>	<b>10,53</b>	<b>221,22</b>	<b>1472</b>	<b>67</b>

### Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Plan na 2013 rok – 9.517.300 zł. Funkcjonowanie szkół jest zadaniem własnym gminy w związku z czym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wydatki niżej wymienione:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- odpisy na fundusz socjalny ,
- wydatki na energię elektryczną, ciepłą, pobór wody,
- zakup materiałów i artykułów biurowych ,
- usługi bankowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu , internet, telefony itp.
- szkolenia, delegacje, ubezpieczenia, badania lekarskie,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych .

Plan wydatków dla poszczególnych szkół określono jak niżej:

Zespół Szkół Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 5) – 2.645.000zł

Zespół Szkół Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 3.086.000zł

Zespół szkół Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 6) - 2.776.000zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1.010.300zł

### Rozdz.80104 Przedszkola

Zaplanowano wydatki czterech przedszkoli w kwocie 6.149.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki na energię ciepłą, elektryczną, pobór wody,
- odpis na fundusz socjalny,

Wydatki związane z utrzymaniem placówek przedszkolnych zaplanowane są w dochodach własnych.

Plan wydatków dla poszczególnych placówek określono jak niżej:

Przedszkole Nr 1 – 1.149.000zł

Przedszkole Nr 2 – 1.109.000zł

Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 1.426.000zł

Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 2.465.000zł.

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

#### Informacja o zatrudnieniu i liczbie dzieci wg stanu na dzień 30.09.2012r.

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba przedszkolaków	Liczba oddziałów	Średnia liczba przedszkolaków w oddziale
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem			
1	Przedszkole nr 1	11,52	10,75	0,5	22,77	146	5	29
2	Przedszkole nr 2	12,636	9,75	0,5	22,886	108	4	27
3	Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	19,516	10	0,5	30,016	115	5	23
4	Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi	22,23	28	3	53,23	312	12	26
<b>Razem</b>		<b>65,902</b>	<b>58,5</b>	<b>4,5</b>	<b>128,902</b>	<b>681</b>	<b>26</b>	<b>26,25</b>

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

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 76.000zł na prowadzenie punktu przedszkolnego.

### **Rozdz.80110 Gimnazja**

Na funkcjonowanie gimnazjów przyjęto kwotę 3.913.900zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne
- b) odpis na fundusz socjalny
- c) wydatki bieżące

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów określono następująco:

Zespół Szkół Nr 1 (Gimnazjum Nr 1) – 1.555.000zł

Zespół Szkół Nr 2 (Gimnazjum Nr 3) – 1.416.000zł

Zespół Szkół Nr 3 (Gimnazjum Nr 2) – 942.900zł

### **Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół – 4.800zł**

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

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

Zabezpieczono w budżecie miasta środki w kwocie 78.000zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

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

Zaplanowana kwota w wysokości 266.000 zł obejmuje następujące wydatki:

- a) wypłatę stypendiów burmistrza uzdolnionym uczniom,
- b) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- c) opłaty czynszowe za administrowanie pomieszczeń na cele dydaktyczne,
- d) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów,
- e) refundacja poniesionych kosztów przez nauczyciela nauczania religii.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 490.000zł na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii. Środki te pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Powyższa kwota obejmuje m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania profilaktyki oraz prowadzenie zajęć w świetlicy, wydatki rzeczowe tj. prenumerata, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wynagrodzenia za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia, delegacje, dotacje na dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta „Dąb”, organizacje przykościelne oraz inne jednostki organizacyjne, stowarzyszenia oraz pozostałe wydatki zgodnie z przyjętym preliminarzem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

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

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

W ramach dotacji środki w kwocie 5.000zł przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców nie objętym ubezpieczeniem społecznym. Natomiast na ufundowanie upominków w ramach obchodów honorowych dawców krwi zaplanowano wydatki w kwocie 5.000zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Środki w kwocie 12.400.000zł przeznaczone są na realizację zarówno zadań własnych jak i zleconych. Mają one następujące przeznaczenie:

#### **Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze**

Zaplanowane środki w kwocie 60.000zł przeznaczone na pokrycie kosztów przebywania dzieci w placówkach opiekuńczych.

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

Zaplanowana kwota w wysokości 4.000zł przeznaczona jest na realizowanie zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

#### **Rozdz.85206 – Wspieranie rodziny**

Środki w kwocie 48.000zł zaplanowane zostały na zatrudnienie asystenta rodziny.

#### **Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowana kwota wydatków – 6.555.000zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu Wojewody , którą planuje się przeznaczyć na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- ubezpieczenia społeczne podopiecznych
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących

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

Na opłatę składek zaplanowano kwotę 107.000zł sfinansowaną w sposób następujący:

- dotacja celowa na zadania zlecone - 47.000zł,
- dotacja celowa na własne zadania bieżące – 60.000zł

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

Środki w kwocie 1.119.000zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych, z tego:

- 839.000zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących,
- 280.000zł – środki własne na wypłatę zasiłków celowych, zakup opału, podopiecznym, odpłatność za pobyt w domu pomocy, sprawianie pogrzebu, sfinansowanie zdarzeń losowych.

#### **Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.351.000zł na poziomie roku bieżącego.

#### **Rozdz.85216 – Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano środki w kwocie 731.000zł, jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących.

#### **Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 1.256.000zł tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.056.415zł, w tym z dotacji celowej z

- budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 318.000zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, itp.) – 199.585zł

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

Na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę w wysokości 246.000zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone – 47.000zł oraz środki własne 199.000zł. Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

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

Plan wydatków w kwocie 923.000zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 853.000zł, w tym:
  - a) dotacja z budżetu Wojewody – 603.000zł
  - b) środki własne budżetu miasta - 250.000zł
    - świadczenia z tytułu organizowanych prac społeczno-użytecznych 60.000zł
    - pokrycie kosztów transportu artykułów żywnościowych 10.000zł

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w kwocie 50.326zł przeznaczone są na realizację projektu z POKL.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowana kwota w wysokości 85.000zł przeznaczono na pomoc materialną uczniom jako wkład własny.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowana kwotę 6.222.228zł. Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

### **Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zabezpieczone zostały środki własne na realizację projektu Rozbudowa trans granicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni). Projekt obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków , zakłada budowę dwóch nowych reaktorów oraz zbiorników zagęszczaczy osadu . Inwestycja planowana jest do realizacji w roku 2013-2014 . Wartość projektu w przeliczeniu na zł wynosi 7.868.715zł, dofinansowanie 90%, wymagany wkład własny 10%. W projekcie budżetu zostały zaplanowane środki w kwocie 216.835zł.Planowane jest również uzyskanie dofinansowania w kwocie 1.951.512zł.

### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 1.145.000zł**

- realizacja programu pomoc mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
- selektywna zbiórka stłuczki szklanej i plastiku,
- akcje edukacyjne: selektywna zbiórka odpadów, ochrona przyrody, środowiska, festyny ekologiczne, zakup książek o tematyce ekologicznej i przyrodniczej
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- zakup ławek, donic oraz roślin do nasadzeń jednorocznych,
- udrażnianie i przebudowa kanalizacji burzowej,  
Na w/w wydatki zaplanowana jest kwota w wysokości 89.000zł.
- wydatki związane z odpadami komunalnymi -1.056.000zł (koszty transportu, organizacja

punktu zbiórki odpadów, przygotowanie materiałów informacyjnych o zmianie w systemie gospodarki odpadami, wynagrodzenie pracownika itp.)

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

Zaplanowana kwota w wysokości 375.000zł obejmuje wydatki bieżące na oczyszczanie miasta, w tym:

- wywóz zanieczyszczeń z ulic, opróżnianie śmietniczek ulicznych,
- mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich,
- uprzątnięcie piachu po zimie z ulic miasta,
- wywóz śniegu z nieprzejezdnych ulic i parkingów,
- zimowe utrzymanie ulic z użyciem solarki, pługów i piaskarki

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

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

Zaplanowaną kwotę w wysokości 50.000zł przeznacza się na wycinkę drzew i zabiegi pielęgnacyjne, zabiegi konserwatorskie na drzewach pomnikowych, utrzymanie fontanny i źródła parkowego oraz renowację i zakładanie trawników na terenie miasta. nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych, uzupełnienie kwietników ziemią, obsadzanie kwiatami. Opracowanie w ramach konkursu dokumentacji projektowej fontanny w parku miejskim.

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

Zaplanowane środki w kwocie 366.702zł przeznaczone będą na realizację projektu zwiększenie udziału energii odnawialnej poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. Wartość projektu 4.409.596zł, planowane jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 70%, mieszkańcy deklarują dofinansowanie 25% pozostałe 5% to środki miasta.

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

Zaplanowana kwota –1.080.000 zł obejmuje zakup energii elektrycznej w mieście , konserwację oświetlenia, wymianę, uzupełnienie punktów świetlnych, modernizację i budowę nowych punktów oświetlenia oraz zakup, wypożyczenie elementów oświetlenia ulicznego w okresie świąt Bożego Narodzenia.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowana kwota 300.000zł przeznaczona jest na budowę oświetlenia zgodnie zapisami załącznika inwestycyjnego.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 937.179zł obejmuje :

- koszt realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt (pokrycie kosztów sterylizacji bezdomnych zwierząt odbieranych ze schroniska, współpraca ze społecznymi opiekunami kotów, utylizacja odpadów weterynaryjnych),
- konserwacja rzeki Leśna Prawa, rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta w postaci koszenia, oczyszczanie i odmulanie,
- opłaty ekologiczne za odprowadzanie wód do rowów i rzeki oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego , w tym opłaty roczne,
- remonty bieżące na targowicy miejskiej,
- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych zatrudnienie średniorocznie 30 osób, wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodne ,ekwiwalenty za używanie własnej odzieży

- robotniczej, zakup części zamiennych do posiadanego sprzętu, drobne naprawy oraz zakup paliwa do maszyn, urządzeń, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu,
- dotację w kwocie 70.000zł przeznaczono na realizację zadań w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt m.in. na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zwierząt w przytulisku prowadzonego przez stowarzyszenie.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.878.000zł obejmują:

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

Dotację celową w kwocie 113.000zł organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w mieście. Dotacja zostanie przekazana podmiotom wyłonionych na podstawie konkursu złożonych ofert, wykaz zadań ujęto w załączniku nr 5 do projektu uchwały.

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

Dotację podmiotową do Hajnowskiego Domu Kultury określono w wysokości 980.000zł. W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji kultury tj. wydatki na zakup energii, usługi komunalne, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, a także zaplanowano środki na zakup aparatury nagłaśniającej.

#### **Rozdz.92116 – Biblioteki**

Dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie 680.000zł. We wskazanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji kultury na poziomie roku bieżącego. zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### **Rozdz.92195- Pozostała działalność**

Zaplanowaną kwotę w wysokości 105.000zł przeznaczono na:

- czynsz za najem pomieszczeń zajmowanych na galerię miejską,
- organizację imprez kulturalnych w mieście m.in.: Studio Lato oraz konkursy piosenki białoruskiej, młodzieżowej, przebojem na antenę, warsztatów teatralnych itp.
- nagrody Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury;
- dotacje celowe na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.132.000zł, z tego:

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

Zaplanowane środki w kwocie 1.082.000zł stanowią:

- dotację przedmiotową na zadania bieżące Parku Wodnego. Zaplanowane koszty to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, energii cieplnej i elektrycznej, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, badania i analiza wody, prenumerat, zakup artykułów biurowych i środków czystości, opłata podatku od nieruchomości i koszty trwałego zarządu itp. – 1.060.000zł
- koszty utrzymania boiska wielofunkcyjnego 22.000zł, w tym zatrudnienie trenera środowiskowego ;

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

Plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 629.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących :wynagrodzenia, pochodne, energia elektryczna, zakup oleju, usługi komunalne, pralnicze, transportowe, opłaty za udział w rozgrywkach sportowych, wynajem sali

gimnastycznej do treningów, diety zawodników i trenerów, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zakup przyczepy do samochodu itp. Zaplanowano również wydatki na wykonanie dokumentacji przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego -25.000zł.

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

Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 367.000zł przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych w sekcjach: judo, kulturystyka i lekkoatletyka; piłki nożnej, siatkowej, prowadzenie sekcji pływackiej, trening umysłu poprzez rozgrywki szachowe. Kwota dotacji przekazywana będzie na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym, w załączniku nr 5 do projektu uchwały zawarte zostały kwoty na realizację poszczególnych zadań;

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

Środki w kwocie 29.000zł przeznaczone są na wydatki związane z organizacją imprez sportowych o zasięgu lokalnym.

#### **Deficyt**

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013r. wyniesie 18.415.398zł. Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia obejmującego wszystkie zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty na koniec roku wyniesie 35,32%. Wskaźnik długu, liczony jako relacja sumy kapitałowych kredytów powiększonych o odsetki w roku 2013 wyniesie 7,55%.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak



### Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2013 rok

#### Przychody z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) 2.567.098 zł – realizacja zadań ujętych w załączniku inwestycyjnym,
- 2) 1.142.573 zł- spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,

#### Rozchody: spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

Lp	Kwota kredytu	Bank udzielający	Zadłużenie na dzień 31.XII.2012	Spłata rat w 2013r.	Data spłaty zadłużenia	Cel
1	3.586.700	BS	3.586.700	358.688	30.12.2022	inwestycje drogowe+ spłata kredytów
2	3.200.000	BGK	2.400.000	400.000	30.12.2018	budowa zakładu zagospodarowania odpadów
3	6.000.000	BGK	4.200.000	600.000	30.12.2019	budowa krytej pływalni
4	565.917	BOŚ SA	295.092	42.156	25.12.2019	termomodernizacja budynków komunalnych
5	2.190.100	PeKaO	1.095.050	547.525	30.12.2014	przebudowa ulic
6	676.800	BS	121.400	121.400	30.12.2013	budowa kompleksu boisk
7	4.420.804	BRE SA	4.420.804	884.804	30.12.2017	inwestycje drogowe+spłata kredytów
8	2.147.052	NFOŚiGW (umowa została podpisana)	na dzień przygotowania projektu budżetu kwota pożyczki nie została uruchomiona			pożyczka na termomodernizację budynków oświatowych
Ogółem			16.119.046	2.954.573		

#### Dochody ze sprzedaży:

- 1) działek pod budownictwo mieszkaniowe , lokali mieszkalnych oraz spłata rat za lokale 800.000zł,
- 2) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 20.000zł.

Zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych - na etapie opracowywania projektu budżetu zostały złożone wnioski o dofinansowanie następujących projektów:

1) Projekt „Rozbudowa trans granicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)”. Główne działania obejmują:

- modernizację oczyszczalni ścieków w Hajnówce. Projekt zakłada budowę 2 nowych reaktorów SBR oraz 2 zbiorników zagęszczaczy osadu powiązanych technologicznie z istniejącym układem oraz pompowni pośredniej, budynku mechanicznego oczyszczania ścieków, komory rozprężnej, zbiorników osadu, budynku odwadniania osadów,
- budowę oczyszczalni ścieków w Kamieńcu.

Wartość projektu to 3 980.048,88 EURO, planowane dofinansowanie to 3.582.043,99 EURO, stanowi to 90% wartości projektu, wkład partnerów stanowi 10%. Partnerami w projekcie SA Komunalne Unitarne Wielobranżowe Produkcyjne Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej „Kamienieckie ŻKCh” oraz Państwowy Zakład Naukowy „Poleski Instytut rolniczo-

ekologiczny Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Okres realizacji projektu obejmuje rok 2013-2014. Wartość projektu dotycząca inwestycji w mieście to kwota 1.919.198,88 EURO , rok 2013-528.865EURO, natomiast rok 2014 to kwota 1.390.333,88EURO. Do projektu budżetu wartości zostały przeliczone po średnim kursie NBP tj. 4,1zł.

2) Projekt „Zwiększenie udziału energii odnawialnej poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. Wartość projektu 4.409.596zł, planowane jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 3.086.717zł stanowi to 70%, wkład własny gminy 1.322.879zł, stanowi to 30%, w tym wpłaty od mieszkańców 25%, pozostałe 5% to środki miasta. Okres realizacji rok 2013.

3)Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- etap II, środki własne gminy 36.469zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 8.215zł. Realizacja zadania planowane jest w 2013 roku.

4) Projekt „Hajnówka-Kamieniec. Poznajemy, promujemy” wartość 127.465zł. W ramach projektu zakup m.in. kamer cyfrowych zewnętrznych. Wymagany wkład własny 10%.

#### Inwestycje rozpoczęte, kontynuowane :

W projekcie budżetu na 2013 rok uwzględnione zostało wykonanie dokumentacji na ul. Rakowieckiego, ul.Wróblewskiego, ul. Zajęczej, Pszenicznej, Urodzajnej, Sarniej, Stara Judzianka – nieuregulowany stan prawny nieruchomości przyległych do w/w ulic uniemożliwił wykonanie dokumentacji technicznej.

Inwestycje rozpoczęte to przebudowa ul. Duboisa, Ptaszyńskiego, Kolejki Leśne, Żwirowa wraz z łącznikiem oraz Werpachowskiego - wykonano roboty ziemne, podbudowę ulic oraz kanalizację deszczową. W 2013 roku planowana jest przebudowa ulic.

Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny oraz na termomodernizację budynku przy ul. Armii Krajowej- okres realizacji 2013r.

#### Zgłoszone wnioski i sposób ich realizacji:

1) Rada Osiedla Paszki wnosi o realizację obietnicy złożonej mieszkańcom ulic Poddolnej i Dolnej, dotyczącej ułożenia chodnika wzdłuż tych ulic w zamian za przekazanie gruntów pod zalew retencyjny - budowa chodnika w ulicy Poddolnej będzie kontynuowana w roku 2013.

2) Rada Osiedla Paszki wnosi o podjęcie kroków w celu dostosowania ulicy Poddolnej i Dziewiatowskiego do standardów ulicy powiatowej i poprawienie bezpieczeństwa pieszych poprzez ułożenie chodnika przynajmniej z jednej strony ulicy – po wykonaniu dokumentacji na ul. Poddolną przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce zadanie jest możliwe do realizacji.

3) Urządzenie dwóch placów zabaw dla dzieci z wykorzystaniem terenów przeznaczonych na boiska przy ulicy Marmurowej i Długiej – tereny te zostały przeznaczone na boiska osiedlowe, mieszkańcy osiedla mogą korzystać z placów zabaw już istniejących.

4)Remont, budowa nawierzchni ulic Żeromskiego, Jeleniej, Klimek oraz Białowieskiej na odcinku między ul. Piłsudskiego a Łowczą:

- Remont ul. Klimek będzie możliwy po wykonaniu modernizacji skrzyżowania drogi wojewódzkiej ul. Piłsudskiego-Warszawska-Kołodzieja.
- Przebudowa ul. Jeleniej jest możliwa po wykonaniu dokumentacji i modernizacji ul. Zajęczej,
- Modernizacja ul. Białowieskiej -należy opracować dokumentację na tym odcinku i można będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków budżetu państwa, połączenie ulicy z drogą wojewódzką,
- ul.Żeromskiego będzie wykonana równocześnie z realizacją programu budowy ścieżek rowerowych Polski wschodniej.

5) Budowa odcinka drogi ul. Torowej łączącego ją z ul. Piłsudskiego- stan własnościowy nie pozwala na połączenie ulic.

- 6) Organizacja Pikniku Rodzinnego 2013, konkursu Poezji Religijnej poświęconego pamięci ks. M. Świerszczyńskiego oraz Koncertu Kolęd – środki na organizację Pikniku Rodzinnego uwzględniono w projekcie budżetu.
- 7) Wsparcie finansowe Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej – impreza cykliczna zabezpieczono środki w projekcie budżetu.
- 8) Wykonanie na ulicy Prusa utwardzenia nawierzchni jezdni wraz ze stosowną infrastrukturą – zadanie zrealizowane w 2012 roku.
- 9) Remont nawierzchni ulicy Orzeszkowej wraz z parkingami i całą infrastrukturą – przebudowa ulicy ujęta została w projekcie budżetu na 2013r.
- 10) Remont nawierzchni ul. A. Krajowej od ulicy Piłsudskiego do wiaduktu oraz ułożenie nowego chodnika od strony osiedla – po opracowaniu dokumentacji będzie możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetu państwa. w roku 2014.
- 11) Wykonanie chodnika na ulicy Białowieskiej na odcinku od. ul. Piłsudskiego do ul. Łowczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, w tym dzieciom niepełnosprawnym, pracownikom zakładu pracy oraz ich klientom – zadanie możliwe do realizacji równoległe z planowaną realizacją programu budowy ścieżek rowerowych Polski wschodniej.
- 12) Utwardzenie drogi wewnętrznej nad byłą kotłownią przy bloku nr 22 ul. A. Krajowej- utwardzenie terenu możliwe jest do wykonania przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w porozumieniu ze wspólnotą mieszkaniową tego bloku.
- 13) Wymianę nawierzchni chodników na terenie osiedla tartaczno przy ul. Piłsudskiego- tereny osiedlowe są sukcesywnie modernizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w ramach posiadanych środków.
- 14) Wykonanie dodatkowych czterech oszklonych tablic informacyjnych na potrzeby Rady Osiedla w celu stworzenia lepszej komunikacji wśród mieszkańców – brakujące tablice informacyjne na osiedlach zostaną uzupełnione.
- 15) Sukcesywnej wymianie sieci przesyłowej c.o i c.w na terenie całego osiedla majdan-Czworaki by wyeliminować olbrzymie straty przesyłowej energii cieplnej.
- 16) Zainstalowanie w każdym budynku właściwych urządzeń pomiarowych by wyeliminować szacunkowe rozliczanie kosztów za pobór energii na potrzeby c.o i c.w na podstawie odczytów z liczników umieszczonych na węźle cieplnym.
- 17) Sukcesywnej wymianie zużytej instalacji cieci wodociągowej wody pitnej i instalacji odprowadzającej ścieki oraz wody opadowe.
- Pkt 15, 16 i 17 – jest to zadanie stałe Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej, w miarę posiadanych środków dokonywana jest wymiana instalacji.
- 18) Wykonanie nowego ogrodzenia posesji Liceum Ogólnokształcącego im. M.C. Składowskiej – wniosek został przekazany do Starostwa Powiatowego, zgodnie z właściwością.
- 19) Wykonanie przejścia dla pieszych przy kościele Cyryła i Metodego na ul. 3 Maja na wysokości marketu Biedronka – przejścia dla pieszych zostały wykonane w uzgodnieniu z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w miejscach zgodnych z przepisami prawa ruchu drogowego.
- 20) Zabezpieczenie funduszy przeznaczonych na modernizację placów gier i zabaw dla potrzeb osiedla Majdan –Czworaki – w możliwym okresie plac gier i zabaw zostanie zmodernizowany.
- 21) Dokończenie realizacji budowy II i III etapu ul. Kolejki Leśne- przebudowa ulicy w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2013 roku.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak