

Uchwała Nr XXIII/176/12
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2012 roku
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 1.142.573zł.
- 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 1.142.573zł.
- 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.

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Dochody budżetu miasta na 2013 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
bieżące razem:				100 000,00
Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
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
bieżące razem:				41 642 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 326,00
majątkowe				
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
majątkowe razem:				3 570 467,00
			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
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
bieżące razem:				6 830 457,00
Ogółem:				52 143 097,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 001 838,00

Przewodnicząca Rady
Alla Gryc

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 społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	2 000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				150 000	150 000	100 000	62 000	38 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	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	0	3 513 516	3 513 516	0	0
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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 budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi	6 000	6 000	6 000	5 000	1 000	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	
			gospodarki mieszkaniowej															
		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	0	200 000	200 000	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	0	200 000	200 000	0	0
	70095		Pozostała działalność	104 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	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	0	100 000	100 000	0	0
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

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	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	0	28 254	28 254	0	0
	72095		Pozostała działalność	36 469	8 215	8 215	0	8 215	0	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	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 254	0	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	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 000	130 000	130 000	120 000	10 000	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

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	
		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
		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

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	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	Oplaty 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
		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

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	
		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
		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

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	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
		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

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	
		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
		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

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	
	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
	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

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	
		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		Dowożenie 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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty 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

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	
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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000	105 000	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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

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	
		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 garażowe	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	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

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	
	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	Oplaty 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
		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

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	
		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
		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		Zasiłki stałe	731 000	731 000	0	0	0	0	731 000	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	
		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
		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	Opłaty 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

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	
		4370	Oплата 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
		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

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	
		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
		3110	Świadczenia społeczne	913 000	913 000	0	0	0	0	913 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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	
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	6 086 228	3 264 179	3 166 179	624 600	2 541 579	70 000	28 000	0	0	0	2 822 049	2 822 049	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	
	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	24 000	24 000	24 000	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	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	
		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	

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	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
	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	1 044 000	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	264 000	265 000	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	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 000	264 000	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	
			jednostek budżetowych															
	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										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	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000	113 000	0	0	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

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
	92195		Pozostała działalność	105 000	105 000	95 000	0	95 000	7 000	3 000	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
926			Kultura fizyczna	2 168 000	2 103 500	667 000	461 100	205 900	1 427 000	9 500	0	0	0	64 500	64 500	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1 118 000	1 082 000	22 000	20 000	2 000	1 060 000	0	0	0	0	36 000	36 000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 100	307 100	307 100	307 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000	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	
		4260	Zakup energii	29 000	29 000	29 000	0	29 000	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	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	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	Oplata 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
		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	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	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	367 000	367 000	0	0	0	367 000	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	
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
	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
Wydatki razem:				47 729 738	40 951 419	31 436 243	23 011 765	8 424 478	4 128 000	4 356 850	50 326	0	980 000	6 778 319	6 778 319	2 168 347	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18							
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
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500	172 500	172 500	149 900	22 600	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300	17 300	17 300	17 300	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800	5 800	5 800	5 800	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957	3 957	3 957	1 000	2 957	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.
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957	957	957	0	957	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
851			Ochrona zdrowia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		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

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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600	16 600	16 600	16 600	0	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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	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
	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	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	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
	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
Wydatki razem:				6 830 457	6 830 457	763 427	675 900	87 527	0	6 067 030	0	0	0	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

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. Zajączej, ul. Rakowieckiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Sarnia, ul. Stara Judzianka, Jesionowa	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	28 254	28 254	28 254				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;	264 000	264 000	264 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysem inwestorskim dla modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło Parku Wodnego	36 000	36 000	36 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	926	92604	Opracowanie dokumentacji przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego	25 000	25 000	25 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	926	92604	Zakup przyczepy do samochodu	3 500	3 500	3 500				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				16 666 029	10 965 661	1 427 524	2 567 098	1 807 466	5 160 343	x

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.

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 521 671
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
Rozchody ogółem:			2 954 573
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	

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2013 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa
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		
		Ogółem	80 000	1 660 000	1 730 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
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 mażorettek	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			
Ogółem			662 000	76 000	0

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

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 tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe, z tego:	0	10 656 800	1 760 000	1 730 000	30 000	10 656 800	0		
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		

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

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

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc