

**Zarządzenie Nr 85/11  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 15 listopada 2011 roku**

**w sprawie projektu budżetu miasta na 2012 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) 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 2012 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 2012**

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) 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.1726), Rada Miasta uchwała co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 48.012.000zł, z tego :

- bieżące w wysokości 45.035.967zł, w tym na zadania zlecone – 6.169.969zł
- majątkowe w wysokości 2.976.033zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 49.642.000 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 43.327.270zł, w tym na zadania zlecone - 6.169.969zł
- majątkowe w wysokości 6.314.730zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 200.000 zł,

2) celową w wysokości - 355.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) na wydatki w placówkach oświatowych w kwocie - 250.000 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 105.000 zł,

**§ 4**

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Deficyt budżetu w wysokości 1.630.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.090.000zł oraz wolnymi środkami w kwocie 540.000zł.

## § 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.126.700 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.496.700 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 1.090.000zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 2.496.700zł.

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 420.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 460.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 90.000zł i wydatki w kwocie 90.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

## § 9

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

## § 10

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 12.184.300zł, koszty – 12.174.300zł, Zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.255.511zł; wydatki –1.255.511zł, 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 1.090.000zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 2.496.700zł.

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 inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego

oraz wprowadzania nowych zadań.

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

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

7. 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

uchwały  
Hajnówka

Załącznik nr 1 do  
Nr ..... Rady Miasta  
z dnia .....

**Dochody budżetu miasta na 2012 rok**

Rodzaj zadania: Porozumienie z JST				
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 250 833,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 250 833,00
		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	2 245 833,00
<b>Ogółem majątkowe</b>				<b>2 250</b>
<b>833,00</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				0,00
Rodzaj zadania: Własne				
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	67 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	67 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00
		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	60 000,00

750			Administracja publiczna	10 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	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	22 143 511,00
	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	5 888 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 790 000,00
		0320	Podatek rolny	600,00
		0330	Podatek leśny	1 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	74 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	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	3 513 311,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Podatek rolny	55 000,00
		0330	Podatek leśny	600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	78 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 411,00
		0920	Pozostałe odsetki	32 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 020 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 700 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00
758			Różne rozliczenia	13 113 687,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 865 916,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 865 916,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 340 475,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 340 475,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	907 296,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	907 296,00
801			Oświata i wychowanie	385 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
	80104		Przedszkola	383 500,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
852			Pomoc społeczna	2 617 350,00
	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.	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	945 000,00

			emerytalne i rentowe	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	945 000,00
	85216		Zasiłki stałe	635 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	635 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 150,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85295		Pozostała działalność	594 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	594 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
926			Kultura fizyczna	52 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	49 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
<b>Ogółem bieżące</b>				<b>38 865 998,00</b>
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	17 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 200,00



		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	708 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
<b>Ogółem majątkowe</b>				<b>725 200,00</b>
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	173 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 969,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 969,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 969,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
852			Pomoc społeczna	5 989 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 913 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 913 000,00

	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.	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00
	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>Ogółem bieżące</b>				<b>6 169 969,00</b>
<b>Ogółem dochody</b>				<b>48 012 000,00</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>0,00</b>

Burmistrz Miasta  
Jerzy Sirak

Nr .....

Załącznik nr 2 do Uchwały

Rady Miasta Hajnówka  
z dnia .....

**Wydatki budżetu miasta na 2012 rok**

Rodzaj zadania: porozumienie 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	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	
60			Transport i łączność	2 330	80 000	0	0	0	80 00	0	0	0	0	0	2 250	2 250 8	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0				833					0						833	33		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	80 000	0	0	0	80 000	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	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 250 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 833	2 250 833	0	0
		60	Wydatki	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250	2 250 833	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		50	inwestycyjne jednostek budżetowych	833											833	33		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2 330 833</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250 833</b>	<b>2 250 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rodzaj zadania: <b>Własne</b>																		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	1 800	1 800	1 800	0	1 800	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			rolnego															
600			Transport i łączność	4 084 476	1 250 000	630 000	0	630 000	620 000	0	0	0	0	2 834 476	2 834 476	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 559 500	1 120 000	500 000	0	500 000	620 000	0	0	0	0	439 500	439 500	0	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	620 000	620 000	0	0	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na	439 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 500	439 500	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych															
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 191 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191 976	1 191 976	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191 976	1 191 976	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 333 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	1 203 000	1 203 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 000	1 203 000	0	0
70			Gospodarka mieszkaniowa	710 500	280 500	280 500	4 000	276 500	0	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0	0
	700	01	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
		62	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych															
	700	04	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000	5 000	5 000	4 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700		Gospodarka	524 00	274 00	274 00	0	274 00	0	0	0	0	0	0	250 0	250 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
	05		gruntami i nieruchomościami	0	0	0		0							00			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	174 000	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
	70095		Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44	Opłaty za	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		00	administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe															
710			Działalność usługowa	107 000	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	100 000	0	100 000	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
	71095		Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	Zakup materiałów i	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		10	wyposażenia															
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3 739 000	3 739 000	3 540 000	2 793 500	746 500	0	199 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 000	123 000	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000	123 000	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000	220 000	30 000	0	30 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	190 000	190 000	0	0	0	0	190 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
			fizycznych															
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750	23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 000	3 101 000	3 092 000	2 632 500	459 500	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 100	2 087 100	2 087 100	2 087 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40	Dodatkowe	155 70	155 70	155 70	155 70	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		40	wynagrodzenie roczne	0	0	0	0											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 500	332 500	332 500	332 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 600	53 600	53 600	53 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		42 60	Zakup energii	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 70	Zakup usług remontowych	80 596	80 596	80 596	0	80 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 50	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	8 400	8 400	8 400	0	8 400	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
			sieci telefonicznej															
		43 70	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 10	Podróże służbowe krajowe	15 800	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 30	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	55 244	55 244	55 244	0	55 244	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
			socjalnych															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000	155 000	155 000	10 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75095		Pozostała działalność	140 000	140 000	140 000	28 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000	34 000	34 000	1 500	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		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	500	500	500	0	500	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	845 000	845 000	0	0	0	0	0	0	0	0	845 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	757	02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	845 000	845 000	0	0	0	0	0	0	0	0	845 000	0	0	0	0
		811	0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	845 000	845 000	0	0	0	0	0	0	0	0	845 000	0	0	0	0
75	8		Różne rozliczenia	555 000	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	758		Rezerwy ogólne i	555 000	555 000	555 000	0	555 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
	18		celowe	0	0	0		0										
		48 10	Rezerwy	555 000	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 1			Oświata i wychowanie	18 755 158	18 466 050	18 387 050	16 226 400	2 160 650	0	79 000	0	0	0	289 108	289 108	0	0	
	801 01		Szkoły podstawowe	9 051 450	9 051 450	9 027 450	7 795 000	1 232 450	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160 000	6 160 000	6 160 000	6 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie	481 000	481 000	481 000	481 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
			roczne															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 000	997 000	997 000	997 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 000	157 000	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 500	194 500	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	540 000	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	Zakup usług	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		80	zdrowotnych															
		43 00	Zakup usług pozostałych	62 700	62 700	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 50	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 70	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44	Różne opłaty i	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		30	składki															
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 450	370 450	370 450	0	370 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		47 00	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
	801 04		Przedszkola	5 426 000	5 426 000	5 426 000	4 991 600	434 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 00 0	307 00 0	307 00 0	307 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 00 0	638 00 0	638 00 0	638 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	96 600	96 600	96 600	96 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 60	Zakup energii	173 00 0	173 00 0	173 00 0	0	173 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	255 70 0	255 70 0	255 70 0	0	255 70 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
			socjalnych															
	801	10	Gimnazja	3 606 200	3 606 200	3 606 200	3 438 800	167 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 000	2 718 000	2 718 000	2 718 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 800	212 800	212 800	212 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 000	441 000	441 000	441 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	Składki na Fundusz Pracy	67 000	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		60																
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 400	157 400	157 400	0	157 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801 13		Dowożenie uczniów do szkół	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801 46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 600	99 600	99 600	0	99 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących	99 600	99 600	99 600	0	99 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
			członkami korpusu służby cywilnej															
	801 95		Pozostała działalność	567 108	278 000	223 000	1 000	222 000	0	55 000	0	0	0	289 108	289 108	0	0	
		32	Stypendia dla uczniów	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		43	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		44	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
			garażowe															
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 108	289 108	0	0	
85 1			Ochrona zdrowia	485 000	485 000	334 400	164 180	170 220	150 000	600	0	0	0	0	0	0	0	
	851 53		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		42 10	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		43 00	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000	460 000	309 400	164 180	145 220	150 000	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		23 60	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500	109 500	109 500	109 500	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900	17 900	17 900	17 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	2 980	2 980	2 980	2 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 60	Zakup energii	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	Zakup usług	66 991	66 991	66 991	0	66 991	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		00	pozostałych															
		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 30	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 40	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
852			Pomoc społeczna	5 540 200	5 540 200	1 432 950	1 157 836	275 114	0	4 107 250	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	56 250	56 250	56 250	0	56 250	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 250	56 250	56 250	0	56 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 165 000	1 165 000	0	0	0	0	1 165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 165 000	1 165 000	0	0	0	0	1 165 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 346 200	1 346 200	1 200	0	1 200	0	1 345 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 000	1 345 000	0	0	0	0	1 345 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	793 750	793 750	0	0	0	0	793 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	793 750	793 750	0	0	0	0	793 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 180 000	1 180 000	1 173 600	991 000	182 600	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400	6 400	0	0	0	0	6 400	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 000	774 000	774 000	774 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	130 000	130 000	130 000	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	34 000	34 000	34 000	0	34 000	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		42	Zakup usług remontowych	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	Opłata z tytułu	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		70	zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.															
		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 30	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 80	Podatek od nieruchomości	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		47 00	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
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000	180 000	176 900	166 836	10 064	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		30	Wydatki osobowe	3 100	3 100	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		20	niezaliczone do wynagrodzeń															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 036	115 036	115 036	115 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800	14 800	14 800	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	1 400	0	1 400	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 564	0	6 564	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
	85295		Pozostała działalność	814 000	814 000	20 000	0	20 000	0	794 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		3110	Świadczenia społeczne	794 000	794 000	0	0	0	0	0	794 000	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 251	2 075 251	1 997 251	446 746	1 550 505	60 000	0	18 000	0	0	0	300 000	300 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
	90002		Gospodarka odpadami	96 000	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	384 000	384 000	384 000	0	384 000	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
		43	Zakup usług	379 000	379 000	379 000	0	379 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		00	pozostałych	0	0	0		0										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		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	765 251	765 251	687 251	446 746	240 505	60 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
			art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 746	325 746	325 746	325 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40	Dodatkowe	36 000	36 000	36 000	36 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		40	wynagrodzenie roczne															
		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	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	Zakup energii	2 500	2 500	2 500	0	2 500	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		60																
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 005	27 005	27 005	0	27 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 896 000	1 896 000	92 000	0	92 000	1 801 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	921		Pozostałe zadania w	108 00	108 00	0	0	0	108 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	05		zakresie kultury	0	0				00									
		23 60	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	108 000	108 000	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921		Domy i ośrodki	1 050	1 050	0	0	0	1 050	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
	09		kultury, świetlice i kluby	000	000				000									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	638 000	638 000	0	0	0	638 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 000	638 000	0	0	0	638 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	100 000	100 000	92 000	0	92 000	5 000	3 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		23 60	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30 40	Nagrody o charakterze szczególnym	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
			niezaliczone do wynagrodzeń															
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 00	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
92 6			Kultura fizyczna	1 995 813	1 785 500	626 50 0	445 80 0	180 70 0	1 156 000	3 000	0	0	0	210 3 13	210 313	0	0	0
	926		Obiekty sportowe	989 81	795 00	15 000	10 000	5 000	780 0	0	0	0	0	194 8	194 813	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
	01			3	0				00					13				
		26 50	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	780 000	780 000	0	0	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60 50	Wydatki inwestycyjne	194 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 813	194 813	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
			jednostek budżetowych															
	926 04		Instytucje kultury fizycznej	600 00 0	584 50 0	581 50 0	433 80 0	147 70 0	0	3 000	0	0	0	15 50 0	15 500	0	0	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 00 0	310 00 0	310 00 0	310 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		411 0	Składki na ubezpieczenia	48 000	48 000	48 000	48 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
			społeczne															
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	7 800	7 800	7 800	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 60	Zakup energii	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 70	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	Zakup usług	43 000	43 000	43 000	0	43 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		00	pozostałych															
		43 50	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 70	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		44	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44	Podatek od nieruchomości	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0
		60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0
	926		Zadania w zakresie	376 00	376 00	0	0	0	376 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
	05		kultury fizycznej	0	0				00									
		23 60	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	376 000	376 000	0	0	0	376 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926		Pozostała	30 000	30 000	30 000	2 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
	95		działalność															
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>41 141 198</b>	<b>37 077 301</b>	<b>28 018 451</b>	<b>21 239 962</b>	<b>6 778 4 89</b>	<b>3 787 000</b>	<b>4 426 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845 00 0</b>	<b>4 063 897</b>	<b>4 063 8 97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>																		
75 0			Administracja publiczna	173 00 0	173 00 0	173 00 0	155 06 2	17 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750 11		Urzędy wojewódzkie	173 00 0	173 00 0	173 00 0	155 06 2	17 938	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 262	17 262	17 262	17 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 468	5 468	5 468	0	5 468	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 969	3 969	3 969	800	3 169	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
	751	01	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 969	3 969	3 969	800	3 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	Zakup usług pozostałych	1 169	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	1		Ochrona zdrowia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	95	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	Zakup materiałów i	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
		10	wyposażenia															
852			Pomoc społeczna	5 989 000	5 989 000	472 070	433 900	38 170	0	5 516 930	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 913 000	5 913 000	396 070	386 900	9 170	0	5 516 930	0	0	0	0	0	0	0	0
		311	Świadczenia społeczne	5 516 930	5 516 930	0	0	0	0	5 516 930	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000	176 000	176 000	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000	192 000	192 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	4 900	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	29 000	29 000	29 000	0	29 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							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	
			z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 000	47 000	47 000	47 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			pracowników															
<b>Wydatki razem:</b>				<b>6 169 969</b>	<b>6 169 969</b>	<b>653 039</b>	<b>589 762</b>	<b>63 277</b>	<b>0</b>	<b>5 516 930</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>
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>				<b>49 642 000</b>	<b>43 327 270</b>	<b>28 671 490</b>	<b>21 829 724</b>	<b>6 841 766</b>	<b>3 867 000</b>	<b>9 943 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845 000</b>	<b>6 314 730</b>	<b>6 314 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Burmistrz Miasta  
Jerzy Sirak

Załącznik nr 3 do uchwały nr.  
Rady Miasta Hajnówka z

dnia .....

**Zadania inwestycyjne w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2012 (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	60014	Przebudowa ul. Jagiełły i ul. 11 Listopada	3 442 809	3 442 809	84 776	1 090 000	2 268 033 A		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Bocianiej	114 000	114 000	114 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Judzianka Stara	184 000	184 000	184 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Prusa oraz ul. Orzeszkowej (I etap)	125 000	125 000	125 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Przebudowa ul. Poziomkowej	80 000	80 000	80 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul. Malinowej	83 000	83 000	83 000				Urząd Miasta Hajnówka

7	600	60016	Przebudowa ul. Kamiennej	74 000	74 000	74 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i ul. Skośnej	283 000	283 000	283 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Przebudowa ul. Mazury	90 000	90 000	90 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy w ul. Żwirowej i Żwirowej-łącznik oraz Kolejki Leśne	55 000	55 000	55 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajęczej, ul. Jesionowej, ul. Rakowieckiego, ul. Rutkowskiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 593 628	3 593 628	289 108	2 147 052*	1 157 468*		Urząd Miasta Hajnówka
15	900	90015	Wymiana słupów i toru oświetleniowego w ul. A. Krajowej na	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta

			odcinku ul. Białowieskiej- Piłsudskiego							Hajnówka
16	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego -ciąg dalszy do Wydmuchowa	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	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;	225 000	225 000	225 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	926	92601	Realizacja projektu pn. „Energia słoneczna dla rozwoju Parku Wodnego”	1 298 750	1 298 750	194 813			1 103 937**	Urząd Miasta Hajnówka
19	926	92604	Wykonanie piłkochwyłów na boiska oraz zakup komputera	15 500	15 500	15 500				Ośrodek Sportu i Rekreacji
<b>Ogółem</b>				<b>10 103 687</b>	<b>10 103 687</b>	<b>2 337 197</b>	<b>3 237 052</b>	<b>3 425 501</b>	<b>1 103 937</b>	<b>x</b>

**A** – dotacja celowa ze Starostwa powiatowego, gminy oraz innych źródeł

\* - planowane do pozyskania dotacja z NFOŚiGW oraz pożyczka z NFOŚiGW, środki wprowadzone zostaną do budżetu po stronie dochodów i wydatków w momencie zawarcia umowy na dofinansowanie inwestycji

\*\* - planowane do pozyskania środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego- po zawarciu umowy na dofinansowanie wprowadzone zostaną zmiany do budżetu

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak



**Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku**

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 126 700</b>
1	Kredyty	§ 952	3 586 700
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	540 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 496 700</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	2 496 700
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	

- 1) Wolne środki za rok 2010 wynoszą 1.560.193,20zł
- 2) Rozdysponowano w 2011 roku 1.019.185zł na pokrycie deficytu
- 3) Wolne środki na pokrycie deficytu roku 2012 – 540.000zł.

Burmistrz Miasta  
Jerzy Sirak

Załącznik nr 5 do uchwały nr  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia .....

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2012 roku**

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmioto wa</b>	<b>Przedmioto wa</b>
1	Hajnowski Dom Kultury		1 050 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		638 000	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	180 000		
4	Zakład Komunikacji Miejskiej	439 500		620 000
5	Park Wodny pływalnia			780 000
6	Samorząd Województwa Podlaskiego	80 000		
	<b>Ogółem</b>	<b>699 500</b>	<b>1 688 000</b>	<b>1 400 000</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmioto wa</b>	<b>Przedmioto wa</b>
1	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	37 000		
2	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2012	30 000		
3	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2012	67 000		
4	Kolonie letnie z elementami socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	16 000		
5	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	60 000		
6	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		

7	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000		
8	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
9	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
10	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
13	Propagowanie wśród osób starszych z terenu miasta Hajnówka aktywnego trybu życia	5 000		
14	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	376 000		
	-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	60 000		
	-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	70 000		
	- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej , w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10 000)	240 000		
	- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	3 000		
	- trening umysłu-szachy	1 000		
	- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	2 000		
	<b>Ogółem</b>	<b>699 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Burmistrz Miasta  
Jerzy Sirak



**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych**

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		
					§2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe, z tego:	0	<b>12 184 300</b>	<b>2 019 500</b>	<b>1 400 000</b>	<b>619 500</b>	<b>12 174 300</b>		<b>10 000</b>	
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	0	2 140 300	1 059 500	620 000	439 500	2 130 300		10 000	
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	8 110 000	180 000		180 000	8 110 000			
3	Park Wodny	0	1 934 000	780 000	780 000		1 934 000			

Burmistrz Miasta  
Jerzy Sirak



**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych**

Paragraf	Ogółem, w tym:	Rozdział 80104				Rozdział 1 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>4 550</b>					50		4 500
0830	<b>1 203 511</b>	136 291	86 320	121 700	280 000	144 000	151 200	284 000
0920	<b>4 850</b>	900	500	500	500	450	1 500	500
0970	<b>28 100</b>	1 000	1 000	3 000	1 000	1 500	20 600	
0750	<b>14 500</b>					14 500		
<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 255 511</b>	<b>121 191</b>	<b>87 820</b>	<b>125 200</b>	<b>281 500</b>	<b>160 500</b>	<b>173 300</b>	<b>289 000</b>
4210	<b>118 900</b>	22 000	12 000	15 000	26 000	15 600	12 300	16 000
4220	<b>919 720</b>	90 000	55 520	81 000	190 000	133 200	150 000	220 000
4240	<b>26 691</b>	5 491	4 000	2 000	10 000	5 200		
4260	<b>19 000</b>				10 000			9 000
4270	<b>22 000</b>	5 000	4 000	4 000	9 000			
4300	<b>98 000</b>	10 000	6 500	9 000	18 000	6500	4 000	44 000
4350	<b>4 500</b>	2 000	800	700	1 000			
4370	<b>9 200</b>	1 200	2 000	3 000	3 000			
4430	<b>10 500</b>	2 500	3 000	2 000	3 000			
4410	<b>4 000</b>			2 000	2 000			
4280	<b>4 000</b>			1 000	3 000			
4700	<b>3 000</b>			1 500	1 500			
3020	<b>9 000</b>			4 000	5 000			
4530	<b>7 000</b>						7 000	

<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 255 511</b>	<b>138 191</b>	<b>87 820</b>	<b>125 200</b>	<b>281 500</b>	<b>160 500</b>	<b>173 300</b>	<b>289 000</b>
---------------------------	------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 85/11

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 15 listopada 2011r.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok**

Projekt budżetu na 2012 rok oparto na obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów -ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 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. Ze względu na istotne ryzyko odchylenia faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2012 roku, budżet miasta na 2012 rok opracowany został z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzania korekt w trakcie procesu realizacji zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Wielkości dochodów budżetowych na 2012 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 2011 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 – 48.012.000zł, z tego dochody bieżące – 45.035.967zł; dochody majątkowe – 2.976.033zł  
 wydatki - 49.642.000zł, z tego wydatki bieżące – 43.327.270zł, wydatki majątkowe – 6.314.730zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne - 39.591.198zł, z tego dochody bieżące 38.865.998zł, dochody majątkowe 725.200zł.



2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.169.969zł i są to dochody bieżące.
3. Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.250.833zł i są to dochody majątkowe.

Ponadto realizowane będą dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 82.000zł, które będą odprowadzane na rachunek budżetu państwa, z tego:

dz. 852, rozdz.85212 – wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych- 80.000zł,  
dz.852, rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.000zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 4.126.700zł, z tego:

- 1.090.000zł -kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2012;
- 2.496.700zł- kredyt na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
- 540.000zł- wolne środki za rok poprzedni.

Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.496.700zł spłata kredytów z lat ubiegłych.

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne źródła dochodów na rok budżetowy 2012.

## **DOCHODY**

### **I. Dochody własne**

Szacunek łączny wymienionych dochodów wynosi 39.591.198zł co stanowi 82,46% dochodów ogółem. Na powyższe dochody własne składają się:

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

Planowane do uzyskania wpływy w kwocie 67.000zł za zajęcia pasa drogowego oraz opłat rocznych oraz kwota 17.200zł dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w łącznej kwocie 1.088.000zł będą stanowiły:

- 1) wpływy w kwocie 320.000zł za wieczyste użytkowanie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne oraz trwałe zarząd,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 60.000zł. Wskazana kwota stanowi dochody z tytułu zawartych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oszacowano na 8.000zł, planowane dochody stanowią spłaty należnych rat z tytułu dokonanego już przekształcenia,
- 4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na kwotę 700.000zł. Przewiduje się sprzedaż 10 lokali mieszkalnych, dwie działki pod budownictwo mieszkaniowe oraz spłata rat za lokale mieszkalne.

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

Zakłada się wpływy w kwocie 10.950zł, z tego:

- dochody z tytułu prowizji za podatki i składki odprowadzane do US i ZUS;
- wpływy z usług za wynajmem sali konferencyjnej, sprzedaż płytek chodnikowych, gruzu itp.;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 22.143.511zł**

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 4,8% w stosunku do roku 2011.

Wpływy z podatków osób prawnych zaplanowano na kwotę 5.888.200zł 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 2012 rok szacuje się w kwocie 5.790.000zł;
- 2) podatek rolny – obliczono wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszonej przez Prezesa GUS – w kwocie 600zł;
- 3) podatek leśny określono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy w kwocie 1.600zł;
- 4) podatek od środków transportowych – stawki podwyższono o stopień inflacji, szacuje się do uzyskania 74.000zł;
- 5) wpływy z odsetek za nieterminowe uiszczanie podatków w kwocie 22.000zł.

Wpływy z podatków osób fizycznych wynoszą 3.513.311zł i obejmują następujące podatki:

- 1) podatek od nieruchomości szacuje się w kwocie 2.700.000zł;
- 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 55.600zł;
- 3) podatkiem od środków transportowych objętych jest około 90 podatników, planuje się wpływy w kwocie 185.000zł;
- 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 78.000zł;
- 5) opłata od posiadania psów w kwocie 5.000zł;
- 6) wpływy z opłaty targowej - w chwili opracowywania projektu nie zakładano podwyżki tej opłaty w kwocie 5.300zł;
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych określono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, dochody są realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwocie 410.000zł. 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 32.000zł;
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat szacuje się w kwocie 42.411zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego. Dochód z tego podatku przyjęto na podstawie szacowanego wykonania 2011 roku, stanowi to 22.000zł, podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany w 100% na rachunek gminy.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw - 700.000zł. Są to:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 280.000zł - 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 420.000zł, pozwoli sfinansować zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz w programie o narkomanii Wysokość opłat uzależniona jest od obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w 2012 roku wielkość udziału gmin w PIT wynosić będzie 37,26%, czyli o 0,14% więcej niż w roku 2011 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 2012 rok dochody z tytułu udziału w PIT zostały zaplanowane w kwocie 11.700.000zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się na poziomie wykonania roku 2011 w kwocie 320.000zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Otrzymane kwoty subwencji składają się z następujących części :

- oświatowej - 9.865.916zł,
- wyrównawczej - 2.340.475 zł,
- równoważącej - 907.296zł.

Zgodnie z nową ustawą z dnia 13 listopada 2003r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. 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 2012 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2010 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 2011/2012 wg stanu na dzień 10 września br. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji na 2012rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2011r. oraz 11 października 2011r.

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

Planowane są do pozyskania dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach szkół w kwocie 2.000zł, z tego: Zespół Szkół Nr 1 –450 zł, Zespół Szkół nr 2 –850zł, Zespół Szkół Nr 3- 450zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 250 zł.

Dochody w kwocie 383.500 stanowią :

- 380.000zł wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolu w czasie ponadnormatywnym, z tego Przedszkole Nr 1 -70.000zł; Przedszkole Nr 2- 40.000zł, Przedszkole Nr 3- 80.000zł, Przedszkole Nr 5- 190.000zł;
- 3.000zł – odsetki na rachunkach bankowych;
- 500- prowizja płatnika z tytułu rozliczeń podatku dochodowego i składek FUS.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 2.617.350zł, które stanowią:

- 50.000zł planowane do ściągnięcia od świadczeniobiorców MOPS zwroty nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami oraz wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych,
- 45.000zł dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- 945.000zł dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe;
- 635.000zł dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe;
- 334.200zł dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych na utrzymanie ośrodka oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych;
- 14.150zł odpłatność za usługi opiekuńcze oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 594.000zł dotacja celowa na zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

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

W dziale tym występują dochody w kwocie 96.000zł, które stanowią środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłaty produktowej.

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

Dochody w tym dziale to wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 52.000zł, 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 6.169.969zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacja określona na kwotę 173.000zł, 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 3.969zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dotacja celowa w kwocie 4.000zł 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 5.913.000zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29.000zł;
- 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 2.250.833zł- planowana do pozyskania dotacja celowa z powiatu hajnowskiego oraz gminy na realizację zadania na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami.

#### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki ogółem w 2012 roku planowane są w kwocie 49.642.000zł, w zaplanowanej kwocie wydatki bieżące stanowią kwotę 43.327.270zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 6.314.730zł. 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 37,7%
- 2) pomoc społeczna 23,2%

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 łowiectwo**

Zaplanowana kwota 1.800zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z wymiarów bieżących i zaległości .

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.415.309zł , tego:

- 1) lokalny transport zbiorowy - 1.559.500zł jest to dopłata do wozokilometra za świadczone usługi przez komunikację miejską, dopłata do ulg za bezpłatne przejazdy komunikacją miejską oraz dotacja na zakup nowego autobusu do przewozów komunikacyjnych i zakup wiat przystankowych.
- 2) drogi publiczne wojewódzkie – 80.000zł dotacja celowa na remonty chodników w drogach wojewódzkich,
- 3) drogi publiczne powiatowe – 3.442.809zł planowana do wykonania przebudowa ul. 11 Listopada. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przejęcia od powiatu hajnowskiego wykonanie zadania publicznego zarządzanie publiczną drogą powiatową. Powiat hajnowski dofinansuje zadanie w kwocie 2.245.833zł, gmina wiejska dofinansuje w kwocie 5.000zł udział środków własnych wynosi 1.191.976zł, w tym 17.200zł pozyskane środki z innych źródeł.

- 4) drogi publiczne gminne - 130.000zł, w tym:
  - a) uzupełnienie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych i gruntowych,
  - b) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych,
  - c) remonty i naprawy chodników, ścieżek rowerowych i dróg lokalnych utwardzonych we własnym zakresie,
  - d) odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego,
  - e) naprawa ulicy Studziennej, zakup masy asfaltowej do uzupełnienia ubytków,
  - f) zakup i montaż progów zwalniających,
- 5) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.203.000zł wykazane zostały w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 710.500zł, tego:

- 1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano dotację w wysokości 180.000zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów budynków w zasobach komunalnych.
- 2) obsługa komisji mieszkaniowej w kwocie 5.000zł,
- 3) gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 524.000zł, 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 1.500zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Zaplanowana kwota w wysokości 107.000zł obejmuje wydatki :

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

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 3.912.000zł, w tym:

**Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie** - 296.000zł, w tym dotacja celowa 173.000zł

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. Otrzymana dotacja nie zabezpiecza środków na wynagrodzenia i pochodne dlatego pozostała kwota pokrywana jest ze środków własnych.

**Rozdz.75022 Rada Miasta** – 220.000zł

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

**Rozdz.75023 Urząd Miasta** - 3.101.000zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na :

- wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń , nagrody jubileuszowe,
- 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 oraz referatu polityki gospodarczej,
- remont archiwum urzędu oraz zakup regałów do archiwum urzędu ,
- zakup tonerów, tuszy, 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 – 155.000zł**

Zaplanowaną kwotę przeznaczono w szczególności na:

- zakup materiałów promocyjnych: koszulki, obrazy, etui, kubki, kalendarze, produkty regionalne itp.,
- wydawnictwa promocyjne typu księga Dni Hajnówki, kalendarz imprez, albumy,
- reklama w mediach (studio region oraz reklama prasowa),
- współudział w imprezach promujących miasto organizowanych przez podmioty zewnętrzne, (rajd rowerowy, teatr Wertep itp)
- wydawnictwo gazety hajnowskiej.

#### **Rozdz.75095 Pozostała działalność – 140.000zł, 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowano wydatki do kwoty dotacji w wysokości 3.969zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w szczególności na zakup materiałów biurowych oraz formularzy druków.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Kwota 4.000zł wykorzystana zostanie na zakup energii do syren oc, szkolenia, podróże służbowe, instalację nowych syren alarmowych oraz kwota 30.000zł na konserwację i naprawę systemów monitoringu miasta.

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

Planowane środki w kwocie 845.000zł na obsługę kredytu zaciągniętego na budowę pływalni miejskiej, budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów , budowę ulic oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w 2012 roku.

### Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale rezerw ustalono rezerwy ogółem w kwocie 555.000zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna – 200.000zł,
- 2) rezerwa celowa - 250.000zł 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 - 105.000zł 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 18.755.158 zł. Na 2012 rok potwierdzono subwencje oświatową na kwotę 9.865.916zł, co stanowi 103% subwencji roku 2011. Podana przez Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej nie jest ostateczna. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji na 2012 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 2011 oraz 10 października 2011r. Wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostek zabezpieczono do wysokości planu 2011 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 30.09.2011r.

Lp	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba uczniów	Liczba oddziałów
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem		
1	Zespół Szkół nr 1	47,72	15	4	66,72	449	20
2	Zespół Szkół nr 2	56,34	17,75	3,2	77,29	445	21
3	Zespół Szkół nr 3	44,67	10	2	56,67	509	20
4	Szkoła Podstawowa nr 3	11,22	2,5	1,33	15,05	88	6
<b>Razem:</b>		<b>159,95</b>	<b>45,25</b>	<b>10,53</b>	<b>138,44</b>	<b>1491</b>	<b>67</b>

### **Rozdz.80101 Szkoły podstawowe**

Plan na 2012 rok – 9.051.450zł. Funkcjonowanie szkół jest zadaniem własnym gminy w związku z czym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wydatki niżej wymienione:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.795.000zł,
- b) odpisy na fundusz socjalny – 370.450zł,
- c) wydatki na energię 540.000zł,
- d) zakup materiałów i artykułów biurowych – 217.500zł
- e) usługi bankowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu , internet, telefony itp.83.500
- f) szkolenia, delegacje, ubezpieczenia, badania lekarskie 21.000zł,
- g) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.000zł.

Plan wydatków dla poszczególnych szkół określono jak niżej:

Zespół Szkół Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 5) – 2.385.650zł

Zespół Szkół Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 3.016.200zł

Zespół szkół Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 6) - 2.657.600zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 992.000zł

### **Rozdz.80104 Przedszkola**



Zaplanowano wydatki czterech przedszkoli w kwocie 5.426.000zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.991.600zł
- b) wydatki na energię 173.000zł,
- c) pozostałe wydatki rzeczowe – 5.700zł
- d) odpis na fundusz socjalny – 255.700zł.

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

Plan wydatków dla poszczególnych placówek określono jak niżej:

Przedszkole Nr 1 – 1.074.000zł

Przedszkole Nr 2 – 875.000zł

Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 1.167.380zł

Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 2.309.620zł.

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

#### Informacja o zatrudnieniu i liczbie dzieci wg stanu na dzień 30.09.2011r.

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	1,5	23,02	139	5	28
2	Przedszkole nr 2	10,63	8,75	1,5	20,88	110	4	28
3	Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	13,6	10	1,5	25,1	133	5	26,6
4	Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi	22,23	30	3	55,23	326	12	27,16
<b>Razem</b>		<b>57,98</b>	<b>58,75</b>	<b>7,5</b>	<b>124,23</b>	<b>708</b>	<b>26</b>	<b>27,23</b>

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

Na funkcjonowanie gimnazjów przyjęto kwotę 3.606.200zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne 3.438.800zł,
- b) odpis na fundusz socjalny 157.400zł,
- c) pozostałe wydatki 10.000zł.

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów określono następująco:

Zespół Szkół Nr 1 (Gimnazjum Nr 1) -1.472.800zł

Zespół Szkół Nr 2 (Gimnazjum Nr 3) – 1.243.700zł

Zespół Szkół Nr 3 (Gimnazjum Nr 2) – 889.700zł

#### **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 99.600zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli:

Zespół Szkół Nr 1 – 22.500zł  
Zespół Szkół Nr 2 - 25.490zł  
Zespół Szkół Nr 3 – 21.340zł  
Szkoła Podstawowa Nr 3- 5.700zł  
Przedszkole Nr 1 – 5.250zł  
Przedszkole Nr 2 – 3.940zł  
Przedszkole Nr 3 z oddziałami Integracyjnymi- 5.900zł  
Przedszkole Nr 5 z oddziałami Żłobkowymi - 9.480zł

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

Zaplanowana kwota w wysokości 567.108zł 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) wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Złożone zostały wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie w/w projektu. Wartość projektu określono na kwotę 3.593.628zł, z tego dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 1.157.468zł, w formie pożyczki w kwocie 2.147.052zł oraz wkład własny w kwocie 289.108zł. Środki własne zostały zabezpieczone w budżecie, zadanie również zostało ujęte w załączniku inwestycyjnym, natomiast środki planowane do pozyskania do budżetu zostaną wprowadzone w momencie uzyskania decyzji o dofinansowaniu zadania. Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz budynku Przedszkola Nr 3 z oddziałami integracyjnymi, budynku Przedszkola Nr 5 z oddziałami żłobkowymi.
- e) odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli na kwotę 112.000zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 480.000zł 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 4.000zł 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 11.529.200zł przeznaczone są na realizację zarówno zadań własnych jak i zleconych. Mają one następujące przeznaczenie:

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

Zaplanowana kwota w wysokości 5.000zł przeznaczona jest na realizowanie zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Zaplanowana kwota wydatków – 5.913.000zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu Wojewody , którą planuje się przeznaczyć na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229.800zł
- wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.516.930zł,
- ubezpieczenia społeczne podopiecznych - 157.100zł
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących - 9.170zł

**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 85.250zł sfinansowaną w sposób następujący:

- dotacja celowa na zadania zlecone - 29.000zł,
- dotacja celowa na własne zadania bieżące – 45.000zł
- środki własne gminy 11.250zł.

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

Środki w kwocie 1.165.000zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych, z tego:

- 945.000zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących,
- 220.000zł – 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 1.346.200zł na poziomie roku bieżącego.

**Rozdz.85216 – Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano środki w kwocie 793.750zł, z tego:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 635.000zł,
- środki własne – 158.750zł.

**Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 1.180.000zł tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 991.000zł, w tym z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 327.000zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, itp.) – 189.000zł

W zaplanowanej kwocie wydatków znajdują się wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę w wysokości 227.000zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone – 47.000zł oraz środki własne 180.000zł. Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

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

Plan wydatków w kwocie 814.000zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 744.000zł, w tym:
  - a) dotacja z budżetu Wojewody – 594.000zł
  - b) środki własne budżetu miasta - 150.000zł
- udzielanie schroniska mieszkalnego w przypadkach losowych i kryzysowych – 10.000zł
- świadczenia z tytułu organizowanych prac społeczno-użytecznych 50.000zł
- pokrycie kosztów transportu artykułów żywnościowych 10.000zł

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

Zaplanowana kwota w wysokości 17.000zł przeznaczono na pomoc materialną uczniom.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowana kwotę 2.375.251zł. Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

##### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 96.000zł**

- 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.

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

Zaplanowana kwota w wysokości 384.000zł obejmuje wydatki bieżące na oczyszczanie miasta, w tym:

- wywóz zanieczyszczeń z ulic, opróżnianie śmietniczek ulicznych,
- mechaniczne letnie zamywanie 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,

##### **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.

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

Zaplanowana kwota – 1.080.000zł 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 765.251zł obejmuje :

- koszt realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt (pokrycie kosztów sterylizacji bezdomnych zwierząt odbieranych ze schroniska),
- akcja edukacyjna przeciwdziałania bezdomności zwierząt (ulotki, broszurki, pogadanki w szkołach),
- konserwacja rzeki Leśna Prawa, rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta wraz z opracowaniem dokumentacji wysokościowej rowów,
- opłaty ekologiczne za odprowadzanie wód do rowów, za wydawanie decyzji środowiskowych 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 roboczej, zakup części zamiennych do posiadanego sprzętu, drobne naprawy oraz zakup paliwa do maszyn, urządzeń, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu,
- dotację w kwocie 60.000zł przeznaczono na realizację zadań w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt m.in. na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zwierząt w przytulisku prowadzonego przez stowarzyszenie.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.896.000zł obejmują:

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

Dotację celową w kwocie 108.000zł 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 1.050.000zł. 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 wykonanie remont i częściowa przebudowę holu wejściowego i głównego oraz szatni.

#### **Rozdz.92116 – Biblioteki**

Dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie 638.000zł. 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 100.000zł 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 i

- upowszechnianiu kultury;
- dotacje celowe na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym.

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

Plan wydatków w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.995.813zł, z tego:

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

Zaplanowane środki w kwocie 989.813zł 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. - 780.000zł
- koszty utrzymania boiska wielofunkcyjnego , w tym zatrudnienie trenera środowiskowego-15.000zł;
- realizacja projektu „Energia słoneczna dla rozwoju Parku Wodnego” . Złożony został wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie w/w zadania. Wartość określono w kwocie 1.298.750zł, w tym dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych , stanowi to kwotę 1.103.937zł, zaś środki własne -194.813zł. zadanie zostało ujęto w załączniku inwestycyjnym do realizacji w 2012 roku. W momencie otrzymania dofinansowania środki zostaną w prowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków.

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

Plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 600.000zł.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 itp. W kwocie zaplanowano również wydatki na zakup zestawu komputerowego oraz wykonanie piłkochwyłów na boisku.

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

Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 376.000zł 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 30.000zł przeznaczone są na wydatki związane z organizacją imprez sportowych o zasięgu lokalnym.

### **Deficyt**

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012r. wyniesie 16.119.046zł, co oznacza wzrost w stosunku do przewidywanego stanu na koniec roku 2011 o kwotę 1.090.000zł. Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia obejmującego wszystkie zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty na koniec roku wyniesie 33,57%. Wskaźnik długu, liczony jako relacja sumy kapitałowych kredytów powiększonych o odsetki w roku 2012 wyniesie 5,2% .

Zasadniczym celem będzie dbałość o rozwój infrastruktury oświatowej, turystycznej i rekreacyjnej przy jednoczesnym realizowaniu programów z zakresu ochrony środowiska oraz

infrastruktury drogowej.

Burmistrz Miasta  
Jerzy Sirak

Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia Nr 85/11  
Burmistrza Miasta

Hajnówka

z dnia 15 listopada 2011r.

### **Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2012 rok**

#### Przychody z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) 1.090.000 zł – realizacja zadań ujętych w załączniku inwestycyjnym,
- 2) 2.496.700 zł- spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,
- 3) 540.000 zł – wolne środki z roku 2010

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

Lp	Kwota kredytu	Bank udzielający	Zadłużenie na dzień 31.XII.2011	Spłata rat w 2012r.	Data spłaty zadłużenia	Cel
1	3.748.000	PKO BP	1.499.200	749.600	30.12.2012	budowa krytej pływalni
2	3.200.000	BGK	3.200.000	400.000	30.12.2018	budowa zakładu zagospodarowania odpadów
3	6.000.000	BGK	5.400.000	600.000	30.12.2019	budowa krytej pływalni
4	565.917	BOŚ SA	379.627	30.375	25.12.2019	termomodernizacja budynków komunalnych
5	2.190.100	PeKaO	2.190.100	547.525	30.12.2014	przebudowa ulic
6	676.800	BS	676.800	169.200	30.12.2014	budowa kompleksu boisk
7	4.420.804	BRE SA	4.420.804	0	30.12.2017	inwestycje drogowe+spłata kredytów
Ogółem				2.496.700		

#### Dochody ze sprzedaży:

- 1) działek pod budownictwo mieszkaniowe , lokali mieszkalnych oraz spłata rat za lokale 700.000zł
- 2) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 8.000zł.

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

- 1) Wniosek „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Hajnówka”.

- złożony w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt zakłada termomodernizację budynków Zespół Szkół nr 3, Szkoła Podstawowa nr 3, Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 5, budynek użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego. Wartość projektu 3.873.433zł, tego dofinansowania w formie pożyczki- 2 147 052,37 zł, w formie dotacji 1.157.468zł. Okres realizacji 2012 rok.
- 2) Projekt pn. "Rozbudowa transgranicznego 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 - co stanowi 90 % wartości projektu, wkład własny partnerów stanowi 10%. W przeliczeniu na PLN wartość projektu wynosi 15.678.606,55zł.
- Partnerami w projekcie są: 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 24 miesiące od uzyskania dofinansowania.
- 3) Projektu pt. „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” złożony do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 962 212,61 euro, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 90%, czyli 865 991,64 euro. W przeliczeniu na PLN wartość projektu wynosi 3.790.444,13zł. Partnerami w projekcie są: 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 19 miesięcy od uzyskania dofinansowania.
- 4) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Energia słoneczna dla rozwoju Parku Wodnego w Hajnówce". Wniosek złożono w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, Działanie 5.2. „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska”, Priorytet V. „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska”.
- Projekt polega na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do podgrzewania wody w nieckach basenowych oraz wody użytkowej w Parku Wodnym w Hajnówce, poprzez zaprojektowanie, zakup i montaż zestawów solarnych w obrębie jego budynku. Całkowity koszt zadania wynosi 1 298 749,99 zł. Przewiduję się wsparcie realizacji powyższego zadania z funduszy unijnych na poziomie 85%, tj. kwotą 1 103 937,49 zł. Środki własne wynoszą w projekcie 194 812,50 zł. Planowany okres rzeczowej realizacji projektu to 02.04.2012 r. - 30.11.2012 r.

#### Inwestycje rozpoczęte, kontynuowane :

W projekcie budżetu na 2012 rok uwzględniona została wykonanie dokumentacji na ul. Rakowieckiego, ul. Jesionową, ul. Zajęczą – nieuregulowany stan prawny nieruchomości przyległych do w/w ulic uniemożliwił wykonanie dokumentacji technicznej.

Inwestycje rozpoczęte to przebudowa ul. Malinowej, Poziomkowej, Kamiennej, Prusa, Bocianie, Judzianka Stara - w roku 2011 wykonano roboty ziemne, podbudowę ulic oraz kanalizację deszczową. W 2012 roku planowana jest przebudowa ulic.

#### Zgłoszone wnioski i sposób ich realizacji:



- 1) Budowa ulicy Bocianiey – ujęto do realizacji w budżecie .
- 2) Budowa ulicy Wilgi, Słowiczej, Kukułki, Skowronka – w tym nawierzchni asfaltowej i chodników. Przedłużenie ulicy Skowronka w kierunku ogródków działkowych – opracowanie dokumentacji możliwe jest przy współudziale społecznych komitetów wszystkich w/w ulic.
- 3) Budowa chodników na ulicy Podlasie – brak środków do realizacji zadania.
- 4) Utworzenie terenów rekreacyjno – sportowych w sąsiedztwie boiska do piłki nożnej przy ulicy Lipowej - w przypadku doprecyzowania potrzeb, możliwe jest doposażenie terenu w obiekty „małej infrastruktury sportowej”.
- 5) Budowa parkingu przy drodze dojazdowej do osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej, usytuowanego naprzeciwko bloku nr 168 przy ulicy Lipowej (współfinansowane z mieszkańcami bloku nr 168) – w 2011 roku wykonano zatokę parkingową na 11 miejsc postojowych co aktualnie zabezpiecza potrzeby mieszkańców bloków w zakresie parkowania pojazdów.
- 6) Wykonanie remontu nawierzchni jezdni oraz chodnika (po stronie osiedla) na ul. Armii Krajowej, na odcinku wiadukt kolejowy do ul. Piłsudskiego – w 2012 roku zakład energetyczny planuje przeprowadzenie robót ziemnych związanych z kablowym zasilaniem budynków przy w/w ulicy, w następnej kolejności zostanie uporządkowany teren wokół budynków łącznie z budową chodników.
- 7) Wykonanie remontu nawierzchni jezdni oraz chodników, dokończenie utwardzania przyległych parkingów samochodowych na ul. Orzeszkowej. Zlikwidowanie zapadającego się gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych przy ul. Orzeszkowej 3, wkopanie słupka z łańcuchami – planowane jest rozpoczęcie modernizacji w 2012 od przeprowadzenia remontu sieci wodnokanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej.
- 8) Wymienić pozostałą część chodnika ułożonego wzdłuż placu Liceum przy ul. Armii Krajowej – wykonanie remontu chodnika uzależnione jest od prac remontowych ogrodzenia Liceum.
- 9) Wykonanie wodociągu oraz utwardzenie nawierzchni jezdni ul. Żeromskiego. Wykonanie na każdym słupie oświetlenia ulicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom z uwagi na położenie posesji na obrzeżach lasu. Mieszkańcy deklarują wsparcie i zaangażowanie przy wykonywaniu prac budowlanych. Jednocześnie nadmieniają, iż wymienione potrzeby zgłaszane były kilkakrotnie na przestrzeni lat do realizacji – wszystkie posesje przy ul. Żeromskiego posiadają podłączenia do wodociągu miejskiego, planowane jest dowieszenie lamp oświetleniowych, natomiast przebudowa ulicy planowana jest w latach następnych.
- 10) Wykonanie chodników na ul. Sienkiewicza. Mieszkańcy deklarują swój udział w pracach budowlanych - w 2011 roku wykonana została nawierzchnia asfaltowa wraz z ułożeniem polbruku , co w znacznym stopniu poprawiło bezpieczeństwo ruchu mieszkańców tej ulicy.
- 11) Wykonanie na ul. Prusa utwardzenia nawierzchni jezdni, wykonanie kanalizacji burzowej, zabezpieczenie placu zabaw poprzez wykonanie wyższego ogrodzenia w celu odizolowania parkingów samochodowych oraz podłączenie posesji do sieci centralnego ogrzewania - zadanie ujęto do realizacji w 2012 roku.
- 12) Remont nawierzchni ulic Żeromskiego oraz Łagodnej na odcinku między ul. Piłsudskiego a Bohaterów Warszawy- brak środków w budżecie na 2012 rok.
- 13) Remont nawierzchni ulic Orzeszkowej oraz Białowieskiej na odcinku między ul. Piłsudskiego a Łowczą - modernizacja ulicy możliwa będzie po zakończeniu prac wodno kanalizacyjnych przez PWiK.
- 14) Budowę odcinka drogi ulicy Torowej łączącego ją z ulicą Piłsudskiego – stan własnościowy nie pozwala na połączenie ulic.
- 15) Projekt wykorzystania terenu po byłym składowisku odpadów na Poryjewie do celów

rekreacyjnych - teren byłego wysypiska objęty jest monitoringiem fazy poeksploatacyjnej, czyli aktualnie nie można tego terenu wykorzystywać. Dopiero po zakończeniu rekultywacji biologicznej (pojawienie się zieleni niskiej- traw oraz wysokiej -drzew i krzewów) możliwe będzie dalsze zagospodarowanie terenu

- 16) Projekt obszaru Hajnówki, który pełniłby rolę „Bramy do Puszczy” -zadanie możliwe jest do realizacji, jednak należy doprecyzować formę i charakter działań.
- 17) Wykonanie czterech nagrobków na mogiłach osób zamordowanych w latach 1942-43, a pochowanych na hajnowskim cmentarzu katolickim – wszystkie obiekty z zakresu cmentarnictwa i grobownictwa wojennego, posiadające wymagane dokumenty w postaci karty ewidencyjnej obiektu, otoczone są obowiązkiem utrzymania i pielęgnowania przez gminę, wśród tych obiektów brak jest wspomnianych mogił .
- 18) Wsparcie finansowe Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce przy budowie pomnika i infrastruktury towarzyszącej na miejscu mogiły Żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej na Międzytorach – brak środków do realizacji w 2012 roku.
- 19) Wsparcie finansowe Parafii Św. Cyryla i Metodego w Hajnówce – administratora cmentarza katolickiego w Hajnówce przy budowie oświetlenia tej nekropolii – nie należy do zadań własnych gminy.
- 20) Wsparcie finansowe organizatorów Pikniku Rodzinnego- zaplanowane zostały środki na realizację zadania.
- 21) Wykonanie obustronne chodników ul. Poddolnej na odcinku między ul. Elektryczną i ul. Dolną -prace będą kontynuowane.
- 22) Utwardzenie ul. Bohaterów Westerplatte – w tym rejonie wykonano ul. Boh. Warszawy, w 2012 planowa jest przebudowa ul. Wojska Polskiego i Skośnej, a w dalszym terminie będzie realizowane w/w ulica.
- 23) Zabezpieczenie terenu rekreacyjno – sportowego (zespół boisk sportowych) w rejonie ul. Długa, Sadowa, Owocowa poprzez wykonanie ogrodzenia lub innych barier ochronnych – przyjęto do realizacji.
- 24) Wykonać oświetlenie ulicy Wydmuchowo – przyjęto do realizacji w 2012 roku.
- 25) Wykonać nawierzchnię asfaltową ulicy Kochanowskiego – brak środków w 2012 roku.
- 26) Wykonać nawierzchnię asfaltową ulicy Jodłowej- brak środków w 2012 roku.
- 27) Poszerzenie ul. Krzywej przy posesji państwa Romaniuk (nr domu ul. Mazury 4). Ulica Krzywa w tym przewężeniu szerokości tylko 2,4 m co uniemożliwia zimą odśnieżanie, odbiór śmieci itp. Sprawa znana i zgłaszana od lat 90-tych ubiegłego wieku nieuregulowany stan prawny – podjęte zostaną rozmowy w sprawie uregulowania stanu prawnego .
- 28) Remont ul. Mazury z wytyczeniem dojazdu do posesji nr 1252,2322 za garażami ul. Przytorowej oraz wykonanie parkingu przy Przedszkolu. Ulica Mazury jest utwardzona bloczkami betonowymi ośmiokątnymi bardzo nierówno po różnych kopaniach. Zdjęte bloczki betonowe posłużą do utwardzenia części ul. Mazury przy posesjach nr 705,706 – w roku 2012 planowana jest przebudowa ul. Mazury. Dojazd do posesji nr 1252 i 2322 jest wydzielony od ul. Krzywej.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak