

Zarządzenie Nr 77/13  
Burmistrza Miasta Hajnówka  
z dnia 15 listopada 2013 roku

**w sprawie projektu budżetu miasta na 2014 rok**

Na podstawie art.233, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2013r. Poz.885, poz.938) 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 2014 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 2014**

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 2013r. Poz.594, poz.645) 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. Z 2013r. Poz.885, poz.938) , Rada Miasta uchwała co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 66.651.416zł, z tego :

- bieżące w wysokości 50.407.654 zł, w tym na zadania zlecone – 6.540.911zł
- majątkowe w wysokości 16.243.762, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 69.862.375 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 48.902.410zł, w tym na zadania zlecone – 6.540.911zł
- majątkowe w wysokości 20.959.965zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000zł
- 2) celową w wysokości - 350.000zł  
z przeznaczeniem na:
  - α) na wydatki w placówkach oświatowych w kwocie - 229.000zł
  - β) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 121.000zł

**§ 4**

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

**§ 5**

Deficyt budżetu w wysokości 3.210.959zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji oraz pożyczki.

**§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.638.468zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.427.509 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 1.500.00zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.210.959zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 127.509zł
- 4) wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków budżetu unii europejskiej w kwocie 12.788.717zł.

### § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 450.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 474.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 16.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 70.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

### § 9

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

### § 10

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 10.650.000zł, koszty – 10.650.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.210.959zł ;
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 127.509zł,
  - d) wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków budżetu unii europejskiej w kwocie 12.788.717zł.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów

oświatowych.

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

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

### § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady  
Alla Gryc

**Dochody budżetu miasta na 2014 rok**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
<b>bieżące</b>				<b>8 000,00</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
<b>bieżące</b>				<b>100 000,00</b>
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>10 000,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	472 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000,00
	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	92 000,00
750		Administracja publiczna	5 960,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 900,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	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	25 610 300,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 981 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 900 000,00
	0320	Podatek rolny	1 500,00
	0330	Podatek leśny	1 600,00
	0340	Podatek od środków transportowych	72 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	3 822 200,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00
	0320	Podatek rolny	110 000,00
	0330	Podatek leśny	800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00

	0370	Opłata od posiadania psów	3 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	42 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 187 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 507 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 600 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 200 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758		Różne rozliczenia	13 935 943,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 511 857,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 511 857,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 607 058,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 607 058,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	817 028,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	817 028,00
801		Oświata i wychowanie	887 940,00
80101		Szkoły podstawowe	4 100,00
	0830	Wpływy z usług	800,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 300,00
80104		Przedszkola	883 840,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	832 140,00
852		Pomoc społeczna	2 526 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00
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.	58 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	789 000,00
85216		Zasiłki stałe	687 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	687 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85295		Pozostała działalność	609 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	609 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	95 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
926		Kultura fizyczna	65 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	62 700,00



	0920	Pozostałe odsetki	300,00
			<b>bieżące</b>
			<b>43 758 743,00</b>
<b>majątkowe</b>			
630		Turystyka	6 174 159,00
		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	6 174 159,00
	63095	Pozostała działalność	6 174 159,00
		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	6 174 159,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 174 159,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 038 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 038 000,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 021 603,00
		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	7 335 584,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 422 147,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 422 147,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 422 147,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 913 437,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 913 437,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 192 411,00

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	721 026,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 019,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	686 019,00
<b>majątkowe</b>				<b>16 233 762,00</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				13 509 743,00
Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	177 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 911,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 911,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	6 357 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 264 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 264 000,00

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.	46 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
			<b>bieżące</b>
			<b>6 540 911,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>66 651 416,00</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			<b>13 509 743,00</b>

Burmistrz Miasta

  
Jerzy Sirak

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....  
 Rady Miasta Hajnówka  
 z dnia .....

### Wydatki budżetu miasta na 2014 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące			z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Transport i łączność	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	100 000	61 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	100 000	61 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>110 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>61 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 002	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030			Izby rolnicze	2 002	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 002	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3 486 947	1 453 000	733 000	0	733 000	720 000	0	0	0	0	0	2 033 947	2 033 947	0	0
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 240 000	1 240 000	570 000	0	570 000	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	670 000	670 000	0	0	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	2 196 947	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	2 033 947	2 033 947	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
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033 947	2 033 947	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
630		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Turystyka	9 206 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 206 018	9 206 018	9 206 018	0
63095			Pozostała działalność	9 206 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 206 018	9 206 018	9 206 018	0
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 174 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 174 159	6 174 159	6 174 159	0
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 031 859	3 031 859	3 031 859	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 000	290 000	290 000	5 000	285 000	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 000	7 000	7 000	5 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 000	278 000	278 000	0	278 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	182 000	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0		
70095			Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	90 000	90 000	0	90 000	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		
71095			Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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		
720			Informatyka	43 343	8 343	8 343	0	8 343	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0		
72095			Pozostała działalność	43 343	8 343	8 343	0	8 343	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 343	8 343	8 343	0	8 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0		
750			Administracja publiczna	3 913 409	3 722 409	3 722 409	2 970 000	752 409	0	191 000	0	0	0	0	0	0	0		
75011			Urzędy wojewódzkie	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowe z tytułu wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000	208 000	28 000	0	28 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 232 409	3 232 409	3 221 409	2 797 000	424 409	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 000	403 000	403 000	403 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wydatki na programy finansowe z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
						wydatki budżetowych,	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 409	55 409	55 409	0	55 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000	163 000	163 000	8 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
75095			Pozostała działalność	170 000	170 000	170 000	25 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3	4	5	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000	95 000	1 500	1 500	93 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75414		Obrona cywilna	7 000	7 000	1 500	1 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75495			Pozostała działalność	80 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
757			Obsługa długu publicznego	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	770 000	0	0	0	0	0			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	770 000	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
758		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			Różne rozliczenia	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4810	Rezerwy	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
801			Oświata i wychowanie	20 698 400	20 698 400	20 186 400	17 577 300	2 609 100	434 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0					
	80101		Szkoły podstawowe	9 728 000	9 728 000	9 709 000	8 230 300	1 478 700	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	19 000	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	507 000	507 000	507 000	507 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 000	1 155 000	1 155 000	1 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 800	161 800	161 800	161 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4260	Zakup energii	553 000	553 000	553 000	0	553 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	204 400	204 400	0	204 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 900	368 900	0	368 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104			Przedszkola	6 297 100	6 297 100	5 647 000	640 100	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	352 000	352 000	352 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4														
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	254 000	254 000	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200	39 200	0	0	39 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400	5 400	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800	4 800	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 400	261 400	0	0	261 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Inne formy wychowania przedszkolnego	434 000	434 000	0	0	0	434 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 000	434 000	0	0	0	434 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3 860 300	3 860 300	3 860 300	162 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 000	2 877 000	2 877 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe								w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	226 000	226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000	525 000	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 300	162 300	162 300	0	162 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	291 000	291 000	242 000	2 000	240 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	49 000	49 000	0	0	0	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							w tym: na programy finansowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	498 000	498 000	392 500	192 500	200 000	105 000	500	0	0	0	0	0	0	0	
		85153	Zwalczanie narkomanii	16 000	16 000	16 000	500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 000	474 000	368 500	192 000	176 500	105 000	500	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000	105 000	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	116 000	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 471	6 471	6 471	0	6 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195			Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	6 015 588	6 015 588	2 040 588	1 398 200	642 388	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	
		85204	Rodzinny zastępcze	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na programy finansowe z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydanki majątkowe	16	z tego:		18			
						wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydanki na programy finansowe z tytułu poręczenia i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	72 188	72 188	68 000	4 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 239 000	1 239 000	320 000	0	320 000	0	919 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	919 000	919 000	0	0	0	0	919 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące					z tego:						z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe i udziały w spółkach	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 430 500	1 430 500	0	500	0	0	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0				
			3110	Świadczenia społeczne	1 430 000	1 430 000	0	0	0	0	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0				
			4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85216			Zasiłki stałe	687 000	687 000	0	0	0	0	687 000	0	0	0	0	0	0	0				
			3110	Świadczenia społeczne	687 000	687 000	0	0	0	0	687 000	0	0	0	0	0	0	0				
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 323 300	1 316 300	1 130 000	186 300	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000	880 000	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000	166 000	166 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4260	Zakup energii	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 600	213 600	200 200	10 400	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4	5														
		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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	944 000	944 000	15 000	0	15 000	0	929 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	929 000	929 000	0	0	0	0	929 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 657	51 657	0	0	0	0	51 657	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	51 657	51 657	0	0	0	0	51 657	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	51 657	51 657	0	0	0	0	51 657	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 341 100	3 671 100	3 671 100	737 300	2 933 800	70 000	30 000	0	0	0	0	9 570 000	8 045 513	0	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 913 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 913 497	4 913 497	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 422 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 422 147	4 422 147	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491 350	491 350	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		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;						inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90002			Gospodarka odpadami	1 535 900	1 535 900	1 535 900	32 800	1 503 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478 000	1 478 000	1 478 000	0	1 478 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 132 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 132 016	3 132 016	3 132 016	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowe z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;						dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowe z tytułu pożyczek i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z tytułu pożyczek i gwarancji	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 192 411	2 192 411	2 192 411	0
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939 605	939 605	939 605	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 324 487	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	1 524 487	1 524 487	1 524 487	0
		4260	Zakup energii	720 000	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524 487	1 524 487	1 524 487	0
90095			Pozostała działalność	1 070 200	1 070 200	970 200	704 500	265 700	70 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki i objęte akcją i udziałów oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9												10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	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				
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 700	43 700	43 700	0	43 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 923 000	1 923 000	1 14 500	0	114 500	1 805 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 000	113 000	0	0	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000	113 000	0	0	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000	980 000	0	0	0	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000	980 000	0	0	0	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92116		Biblioteki	705 000	705 000	0	0	0	705 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000	705 000	0	0	0	705 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92195		Pozostała działalność	125 000	125 000	114 500	0	114 500	7 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydania budżetowe	Wydania budżetowe										Wydania budżetowe	Wydania budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500	7 500	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500	79 500	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	2 119 000	2 119 000	698 000	497 300	200 700	1 412 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0		
	92601		Obiekty sportowe	1 084 500	1 084 500	24 500	22 500	2 000	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 060 000	1 060 000	0	0	0	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92604			Instytucje kultury fizycznej	630 500	630 500	621 500	458 800	162 700	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki i objęte zakupem akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
						Wydanki	w tym:												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000	326 000	326 000	326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	7 800	7 800	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	28 000	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0			

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, Wydatki bieżące	wydatki i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	swiadczeni a na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4480	Podatek od nieruchomości	18800	18800			18800											
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	352000	352000				352000										
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	352 000	352 000				352 000										
92695			Pozostała działalność	52 000	52 000														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000		16 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000			8 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000			28 000											
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>63 203 464</b>	<b>42 253 499</b>	<b>32 598 842</b>	<b>23 379 100</b>	<b>9 219 742</b>	<b>4 546 500</b>	<b>4 338 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 000</b>	<b>20 949 965</b>	<b>20 949 965</b>	<b>17 251 531</b>	<b>0</b>		

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
															inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	177 000	177 000	177 000	150 662	26 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 000	177 000	177 000	150 662	26 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 122	102 122	102 122	102 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 240	18 240	18 240	18 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 338	5 338	5 338	0	5 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 911	3 911	3 911	0	3 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 911	3 911	3 911	0	3 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>6 540 911</b>	<b>6 540 911</b>	<b>6 540 911</b>	<b>562 262</b>	<b>88 125</b>	<b>0</b>	<b>5 890 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**BUMISTARZ**  
*Jerzy Sirak*

**Zadania inwestycyjne w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa ulic: Łagodnej, Słonecznej i Międzytory	280 000	280 000	0	280 000			Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ulicy Boh. Westerplatte	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Wilgi	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Wykonanie podbudowy w ul. Żeromskiego	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Przebudowa ul. Jesionowej	215 000	215 000	105 081	109 919			Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz podbudowy w ul. Rutkowskiego	158 000	158 000	158 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60116	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w ul. Gołębiej	130 000	130 000	130 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w Hibnera	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Wykonanie podbudowy wraz z kanałem technologicznym w ul. Wróblewskiego	55 000	55 000	55 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz podbudowy w ul. Granicznej, Miedzianej i Metalowej	268 947	268 947	268 947				Urząd Miasta Hajnówka
11	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z podbudową w ul. Gruntowej	95 000	95 000	95 000				Urząd Miasta Hajnówka

12	600	60016 2013	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajęcej, ul. Rakowieckiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Samia, ul. Stara Judzianka, Jesionowa, Nowowarszawskiej	137 000	137 000	137 000	137 000					Urząd Miasta Hajnówka
13	600	60016 2013	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej c.d	20 000	20 000	20 000	20 000					Urząd Miasta Hajnówka
14	600	60016 2013	Opracowanie dokumentacji w ulicach Wiligi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Pszczelej, Sikorki, A. Krajowej, Sokolej, Kukułki, Orzechowej, Niedźwiedziej, Skowronka oraz bn od ul. Lipowej	125 000	125 000	125 000	125 000					Urząd Miasta Hajnówka
15	630	63095 2013	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych	6 513 747	6 248 747	6 248 747	613 128	1 403 004			4 232 615	Urząd Miasta Hajnówka
16	630	63095 2013	Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego	2 977 271	2 957 271	2 957 271	800 000	215 727			1 941 544	Urząd Miasta Hajnówka
17	700	70005	Nabywanie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	40 000	40 000	40 000	40 000					Urząd Miasta Hajnówka
18	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	35 000	35 000	35 000	35 000					Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90005 2013	Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej	3 132 016	3 132 016	3 132 016	218 579			721 026	2 192 411	Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90001 2013	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)	7 868 715	4 913 497	4 913 497		491 350			4 422 147	Urząd Miasta Hajnówka
21	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Hajnówka	1 524 487	1 524 487	1 524 487	0	838 468		686 019		Urząd Miasta Hajnówka
<b>Ogółem</b>				<b>24 125 183</b>	<b>20 884 965</b>	<b>20 884 965</b>	<b>3 350 735</b>	<b>3 338 468</b>	<b>1 407 045</b>	<b>12 788 717</b>		

Burmistrz Miasta

  
Jerzy Sirak



**Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku**

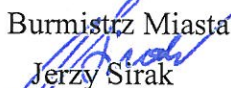
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 638 468</b>
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	838 468
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 500 000
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 300 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 427 509</b>
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 427 509
2	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	0
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Burmistrz Miasta  
  
Jerzy Sirak

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2014 roku**

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmioto wa</b>	<b>Przedmiot owa</b>
1	92109	Hajnowski Dom Kultury		980 000	
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		705 000	
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	65 000		
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej			670 000
5	92601	Park Wodny pływalnia			1 060 000
6	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	50 000		
7	60016	Gmina Hajnówka	10 000		
		<b>Ogółem</b>	<b>125000</b>	<b>1 685 000</b>	<b>1 730 000</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmioto wa</b>	<b>Przedmioto wa</b>
1	80106	Niepubliczna jednostka systemu oświaty		434 000	
2	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2014	20 000		
4	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2014	50 000		
5	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000		
6	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000		

7	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
8	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000		
9	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
10	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
11	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
12	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	5 000		
13	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	2 500		
14	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	352 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	80 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej , w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10 000)	175 000		
		- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	5 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	5 000		
	- prowadzenie zajęć karate	3 000			
	- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	3 000			
<b>Ogółem</b>			<b>647 500</b>	<b>434000</b>	

Burmistrz Miasta  
  
Jerzy Sirak

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetu z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe, z tego:	0	10 650 000	1 795 000	1 730 000	65 000	10 650 000	0		
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	0	1 830 000	670 000	670 000		1 830 000	0		
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	6 625 000	65 000		65 000	6 625 000	0		
3	Park Wodny	0	2 170 000	1 060 000	1 060 000		2 170 000	0		

Burmistrz Miasta  
*Jerzy Sirak*

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok**

Paragraf	Ogółem, w tym:	Rozdział 80104				Rozdział 80101	Rozdział 80148	
		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 5	Zespół Szkół Nr 3	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2
0690	5 350					50		5 300
0830	1 207 590	149 300	88 300	122 870	308 000	154 800	162 000	222 320
0920	5 380	800	300	1 000	1 000	480	1 500	300
0970	23 370		200	2 000	300	2 500	18 370	
0750	15 600					15 600		
<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 257 290</b>	<b>150 100</b>	<b>88 800</b>	<b>125 870</b>	<b>309 300</b>	<b>173 430</b>	<b>181 870</b>	<b>227 920</b>
4210	141 528	30 800	15 000	10 170	40 000	12 200	20 870	12 488
4220	894 032	80 000	53 000	90 000	198 000	148 000	150 000	175 032
4240	39 200	5 000	2 000	5 000	20 000	7 200		
4260	41 700	10 000		2 000	14 300			15 400
4270	23 000	5 000	5 000	3 000	10 000			
4280	2 000			2 000				
4300	81 030	10 000	10 000	10 000	25 000	6 030	4 000	16 000
4350	3 700	1 200	800	700	1 000			
4370	10 500	1 500	3 000	3 000	3 000			0
4410	600	600						
4430	12 000	3 000						9 000
4700	3 000	1 000			2 000			
4530	7 000						7 000	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 257 290</b>	<b>150 100</b>	<b>88 800</b>	<b>125 870</b>	<b>309 300</b>	<b>173 430</b>	<b>181 870</b>	<b>227 920</b>

Burmistrz Miasta  
Jerzy Sirak

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Projekt budżetu na 2014 rok przygotowano na obowiązującym stanie prawnym w zakresie źródeł dochodów -ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawie o finansach publicznych. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Proces spowolnienia gospodarczego i jego negatywne konsekwencje dla sytuacji finansowej oraz ustalenia nowego wskaźnika wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych powodują ograniczenie możliwości budżetowych gminy.

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

Wielkości dochodów budżetowych na 2014 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 2013 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 szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań projekt budżetu kształtuje się następująco:

dochody – 66.651.416zł, z tego dochody bieżące – 50.407.654zł; dochody majątkowe – 16.243.762zł

wydatki – 69.862.375zł, z tego wydatki bieżące – 48.902.410zł, wydatki majątkowe – 20.959.965zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – 59.992.505zł, z tego dochody bieżące 43.758.743zł, dochody majątkowe 16.233.762zł.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.540.911zł i są to dochody bieżące.
3. Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz między administracją rządową – 118.000zł i są to dochody bieżące z tego 10.000zł majątkowe.

Ponadto realizowane będą dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 99.000zł, które będą odprowadzane na rachunek budżetu państwa, z tego:

dz. 852, rozdz.85212 – wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych- 95.000zł,  
dz.852, rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.000zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 4.638.468zł, z tego:

- 2.500.000zł -emisja obligacji na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2014;
- 838.468zł- pożyczka
- 1.300.000 zł- wolne środki za rok poprzedni.

Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.427.509zł spłata kredytów z lat ubiegłych.

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne źródła dochodów na rok budżetowy 2014.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

### **I. Dochody własne**

Szacunek łączny wymienionych dochodów wynosi 59.992.505zł co stanowi 90% dochodów ogółem. Na powyższe dochody własne składają się:

W dziale **600 Transport i łączność** dochody w kwocie 90.000zł, są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne; wysokość dochodów zaplanowano na poziomie wykonania roku 2013.

### **Dział 630 Turystyka**

W dziale tym zaplanowano dochody uzyskane w formie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- 1) dofinansowanie projektu pn”zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina – 1.941.544zł;
- 2) dofinansowanie projektu pn”zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 4.232.615zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na 2014 rok plan dochodów oszacowano na kwotę 2.510.000zł i będą je stanowiły:

- 1) wpływy w kwocie 380.000zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez osoby prawne i osoby prawne oraz trwałe zarząd. W ewidencji figuruje 2600 wieczystych użytkowników, zakłada się uzyskanie dochodów z opłat rocznych osób fizycznych które nie dokonały przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. W trwałym zarządzie znajdują się grunta jednostek organizacyjnych gminy,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 92.000zł. Kwotę stanowią dochody z tytułu zawartych 77 umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej,
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które oszacowano na kwotę 38.000zł. Planowane dochody stanowią spłaty należnych rat z tytułu dokonanego już przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
- 4) wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , które oszacowano na 2.000.000zł . Dochody szacuje się z tytułu:
  - planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych (głównie położonych przy ul. Batorego),
  - sprzedaży nieruchomości po utworzeniu suwalskiej strefy ekonomicznej (ul. 11 Listopada i ul. 3 Maja),
  - sprzedaży terenów inwestycyjnych po uzbrojeniu i przygotowaniu do zagospodarowania (ul. Rakowieckiego),
  - odszkodowania za wywłaszczone grunta pod budowę drogi wojewódzkiej,

- spłata rat z tytułu sprzedaży lokali dokonanych w latach ubiegłych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zakłada się wpływy w kwocie 5.960zł, z tego:

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

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

Uzyskiwane dochody w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych. Na 2014 rok dochodów w tym dziale oszacowano na kwotę 25.610.300zł, stanowi to około 8% wzrostu w stosunku do wykonania roku 2013.

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 nie ulegają zwiększeniu w stosunku do roku 2013, natomiast planowane jest osiągnięcie wyższych dochodów poprzez stosowanie środków upominawczych czy też egzekucyjnych w stosunku do zalegających podatników.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych szacuje na poziomie wykonania roku bieżącego tj. 20.000zł. są to wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych – zasady ogólne, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej realizowane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z podatków osób prawnych zaplanowano na kwotę 6.981.100zł i obejmują następujące rodzaje podatków:

- 1) podatek od nieruchomości – do podstawy wyliczenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono liczbę zarejestrowanych podatników, powierzchnię użytkową budynków związanych z prowadzoną działalnością, gruntów zajętych pod działalność oraz stawek podatkowych na 2013 rok szacuje się w kwocie 6.900.000 zł;
- 2) podatek rolny – obliczono wg średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 ogłoszona przez Prezesa GUS – w kwocie 1.500zł;
- 3) podatek leśny określono w oparciu o średnią cenę drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy w kwocie 1.600zł;
- 4) podatek od środków transportowych – szacuje się do uzyskania 72.000zł;
- 5) wpływy z odsetek za nieterminowe uiszczanie podatków w kwocie 6.000zł.

Wpływy z podatków osób fizycznych wynoszą 3.822.200zł i obejmują następujące podatki:

- 1) podatek od nieruchomości szacuje się w kwocie 2.900.000zł;
- 2) podatek rolny i leśny – obliczono wg średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 ogłoszona przez Prezesa GUS oraz w oparciu o średnią cenę drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2013 roku w kwocie 110.800zł;
- 3) podatkiem od środków transportowych objętych jest około 90 podatników, planuje się wpływy w kwocie 200.000zł;



- 4) podatek od spadków i darowizn określono w oparciu o wielkości uzyskane w roku bieżącym, ich wielkość jest uzależniona od zawieranych umów dokonywanych czynności prawnych, dochody realizowane są bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe, szacuje się kwotę 80.000zł;
- 5) opłata od posiadania psów w kwocie 3.400zł;
- 6) wpływy z opłaty targowej - w chwili opracowywania projektu nie zakładano podwyżki tej opłaty w kwocie 4.000zł;
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych określono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, dochody są realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwocie 430.000zł. Dochody w tej pozycji będą uzależnione od ilości i rodzajów przeprowadzonych transakcji tzn. zawieranie umów w formie aktów notarialnych oraz kondycji finansowej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jako osoby prawne;
- 8) odsetki od środków na rachunkach bankowych – dochody uzależnione są od posiadanych środków na rachunkach bankowych w kwocie 42.000zł;
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat szacuje się w kwocie 52.000zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw.

W rozdziale tym szacuje się dochody w kwocie 2.187.000zł i stanowią je:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 230.000zł - 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 450.000zł, pozwoli sfinansować zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz w programie o narkomanii Wysokość opłat uzależniona jest od obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych;
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.507.000zł, (do wyliczenia przyjęto liczbę złożonych deklaracji przez osoby fizyczne, zarządców lokali komunalnych oraz spółdzielczych oraz wysokość stawki uchwaloną przez radę miasta od mieszkańca).

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w 2014 roku wielkość udziału gmin w PIT wynosić będzie 37,53%, czyli o 0,1% więcej niż w roku 2013 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 2014 rok dochody z tytułu udziału w PIT zostały zaplanowane w kwocie 12.200.000zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się na poziomie wykonania roku 2013 w kwocie 400.000zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

- część oświatowa stanowi kwotę 10.511.857zł, tj. 101% roku 2013;
- część wyrównawcza stanowi kwotę 2.607.058zł, tj. 95,8% roku 2013;
- część równoważąca stanowi kwotę 817.028zł, tj. 104% roku 2013.

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 2014 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2012 rok oraz dane o liczbie

mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. Ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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 2013/2014 wg stanu na dzień 10 września br. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji na 2014 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2013r. oraz 10 października 2013r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na rok 2014.

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

Na dochody własne w kwocie 887.940 składają się:

- 1) dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach szkół – 3.300zł,
- 2) dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 800zł,
- 3) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedszkoli – 2.200zł,
- 4) prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ZUS 1.500zł;
- 5) opłaty za koszt utrzymania dziecka w przedszkolu z terenu gminy 48.000zł;
- 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne 832.140zł (dofinansowanie dzieci w przedszkolu 103,50zł na jedno dziecko miesięcznie).

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym występują dochody własne w kwocie 2.526.100zł, które stanowią:

- 55.000zł planowane do ściągnięcia od świadczeniobiorców MOPS zwroty nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami oraz wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych,
- 58.000zł dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- 789.000zł dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 687.000zł dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe;
- 305.000zł dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych na utrzymanie ośrodka ;
- 8.000zł odsetki od środków na rachunkach bankowych;
- 15.100zł odpłatność za usługi opiekuńcze oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 609.000zł dotacja celowa na zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

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

W dziale tym występują dochody w kwocie 8.187.103 zł, które stanowią:

- wpływy z opłaty produktowej -7.000zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska -70.000zł;
- dochody uzyskane z rozliczenia podatku vat za lata poprzednie - 88.500zł;
- dofinansowanie projektu pn”rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina ska-Białoruś Ukraina w kwocie 4.422.147zł,
- dofinansowanie projektu pn”zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach

użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kwocie 2.913.437zł, w tym 721.026 zł udział mieszkańców jako wkład własny,

- dotacja celowa z NFOŚiGW na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 686.019zł.

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

Dochody w tym dziale to wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 65.000zł, 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 6.540.911zł, z tego:

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

Dotacja określona na kwotę 177.000zł, 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 3.911zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dotacja celowa w kwocie 3.000zł wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 6.264.000zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 46.000zł;
- 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 oraz z organami administracji rządowej**

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

Środki w kwocie 110.000zł- planowana do pozyskania dotacja celowa z powiatu hajnowskiego oraz gminy na realizację zadania na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami.

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

Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 8.000zł.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki ogółem w 2014 roku planowane są w kwocie 69.862.375zł, w zaplanowanej kwocie wydatki bieżące stanowią kwotę 48.902.410zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 20.959.965zł. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej

oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców.

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

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

- 1) oświata i wychowanie stanowi 29,6% planowanych wydatków ogółem, natomiast 42,3% wydatków bieżących,
- 2) pomoc społeczna 17,7% planowanych wydatków ogółem, natomiast 25,3% wydatków bieżących.

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 2.002zł 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 3.496.947zł , tego:

- 1) lokalny transport zbiorowy - 1.240.000 zł jest to dopłata do wozokilometra za świadczone usługi przez komunikację miejską oraz dopłata do ulg za bezpłatne przejazdy komunikacją miejską,
- 2) drogi publiczne wojewódzkie – 50.000zł dotacja celowa na remonty chodników w drogach wojewódzkich,
- 3) drogi publiczne gminne - 2.206.947zł, w tym:
  - a) odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego (znaki stalowe, malowanie linii segregacyjnych, parkingów i przejść dla pieszych);
  - b) zakup materiałów na remonty i naprawy nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i dróg lokalnych utwardzonych we własnym zakresie,
  - c) uzupełnienie ubytków w jezdniach i chodnikach we własnym zakresie (asfalt na zimno);
  - d) zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym,
  - f) naprawa nawierzchni dróg gruntowych (równanie i dowożenie żwiru),
  - g) udrażnianie, przebudowa i czyszczenie kanalizacji burzowej,
  - h) remont istniejących chodników w ul. Białowieskiej.
- 4) wydatki inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały,
- 5) dotacja celowa dla gminy za zadanie realizowane na podstawie porozumienia

### **Dział 630 Turystyka**

W dziale tym zaplanowano dwa przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 9.206.018zł, w tym::

- 1) realizacja projektu pn” zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina , wartość projektu 522.127,36EURO przeliczając wg kursu stanowi to 2.977.271zł,

okres realizacji 2013-2014, dofinansowanie 90% pochodzi ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Zaplanowano dofinansowanie w wysokości 1.941.544zł oraz środki własne w kwocie 1.015.727zł.

- 2) realizacja projektu pn”zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, wartość projektu 6.513.747zł, w tym dofinansowanie w kwocie 4.232.615zł oraz środki własne w kwocie 2.016.132zł, okres realizacji zadania 2013-2014. W 2013 roku planowane jest częściowy wykup terenów.

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

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 395.000 zł, tego:

- 1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano dotację w wysokości 65.000zł z przeznaczeniem na roboty termomodernizacyjne budynków komunalnych.
- 2) obsługa komisji mieszkaniowej w kwocie 7.000zł,
- 3) gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 318.000zł, 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 5.000zł,

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

Zaplanowana kwota w wysokości 103.000zł obejmuje wydatki :

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- prace konserwacyjne i porządkowe na terenie cmentarzy i grobów wojennych w ramach środków własnych oraz dotacji celowej.

#### **Dział 720 Informatyka**

W dziale tym zaplanowano środki własne na realizację projektu wdrażanie usług elektronicznych dla ludności etap II w wysokości 43.343zł.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 4.090.409 zł, w tym:

**Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie** - 317.000zł, w tym dotacja celowa 177.000zł

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, które obejmują m.in.: oprawę i konserwacja ksiąg , opieka autorska nad programem komputerowym, przekazywanie materiałów do archiwum państwowego, materiały biurowe i druki akcydensowe, szkolenia i delegacje. Otrzymana dotacja nie zabezpiecza środków na wynagrodzenia i pochodne dlatego pozostała kwota pokrywana jest ze środków własnych.

**Rozdz.75022 Rada Miasta** – 208.000zł

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

### **Rozdz.75023 Urząd Miasta - 3.232.409zł**

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na :

- wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń , trzy 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 społeczno-administracyjnego oraz naprawa elewacji garaży znajdujących się na placu urzędu,
- zakup tonerów, tuszu, części zamiennych do komputerów, papier ksero,
- aktualizacja programów komputerowych, w tym zakup licencji lub przedłużenie , konserwacja sieci komputerowej,
- przegląd kserokopiarek, wymiana części,

### **Rozdz.75075 Promocja miasta – 163.000zł**

Zaplanowaną kwotę przeznaczono w szczególności na:

- zakup materiałów promocyjnych: długopisy, torby ekologiczne, karty świąteczne, breloki, upominki regionalne itp.,
- wydawnictwa promocyjne typu ; folder promocyjny miasta, folder poświęcony hajnowskim artystom, kalendarz imprez, albumy,
- reklama w mediach (studio region oraz reklama prasowa),
- oznakowanie rzeźb w parku, tłumaczenia językowe, przygotowanie projektów graficznych,
- pobyt delegacji zaprzyjaźnionych samorządów,

### **Rozdz.75095 Pozostała działalność – 170.000 zł, w tym m.in.:**

- 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, Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej ,
  - 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 3.911 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w szczególności na zakup materiałów biurowych oraz formularzy druków.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Kwota 95.000 zł wykorzystana zostanie na zakup energii do syren oc, szkolenia członków formacji oc, szkolenia pracowników urzędu z powszechnej samoobrony i ewakuacji, montaż nowych syren alarmowych , modernizacja stanowiska bazowego monitoringu miasta , w tym zakup, modernizacja

monitoringu wizyjnego na terenie miasta oraz dodatkowe piesze patrole policji.

### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane środki w kwocie 770.000zł na obsługę kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji . Przy obliczaniu odsetek uwzględniono stawkę wibor na dzień 30 września br. powiększona o marżę banku.

### Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale rezerw ustalono rezerwy ogółem w kwocie 550.000 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna – 200.000zł,
- 2) rezerwa celowa - 229.000zł 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 – 121.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano środki w kwocie 20.698.400 zł. Planowana kwota subwencji na 2014 rok wynosi 10.511.857zł. Podana przez Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej nie jest ostateczna. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji na 2014 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 2013 oraz 10 października 2013r. Wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostek zabezpieczono do wysokości planu 2013 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 30.09.2013r.

Lp	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba uczniów	Liczba oddziałów
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem		
1	Zespół Szkół nr 1	45,44	14	4	63,44	423	19
2	Zespół Szkół nr 2	56,6	13,25	3,2	73,05	428	21
3	Zespół Szkół nr 3	44,7	9	2	55,7	507	21
4	Szkoła Podstawowa nr 3	11,22	2,5	1,33	15,05	91	6
<b>Razem:</b>		<b>157,96</b>	<b>38,75</b>	<b>10,53</b>	<b>207,24</b>	<b>1449</b>	<b>67</b>

#### **Rozdz.80101 Szkoły podstawowe**

Plan na 2014 rok –9.728.000 zł. 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,
- b) odpisy na fundusz socjalny ,
- c) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, pobór wody,
- d) zakup materiałów i artykułów biurowych ,
- e) usługi bankowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu , internet, telefony itp.
- f) szkolenia, delegacje, ubezpieczenia, badania lekarskie,
- g) świadczenia na rzecz osób fizycznych .

Plan wydatków dla poszczególnych szkół określono jak niżej:

Zespół Szkół Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 5) – 2.479.800zł

Zespół Szkół Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 3.269.100zł

Zespół szkół Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 6) - 2.904.100zł  
Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1.075.000zł

### **Rozdz.80104 Przedszkola**

Zaplanowano wydatki czterech przedszkoli w kwocie 6.297.100 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- b) wydatki na energię cieplną, elektryczną, pobór wody,
- c) odpis na fundusz socjalny,

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

Plan wydatków dla poszczególnych placówek określono jak niżej:

Przedszkole Nr 1 – 1.177.000zł;

Przedszkole Nr 2 – 1.096.700zł

Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 1.375.800zł

Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 2.647.600zł

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

Informacja o zatrudnieniu i liczbie dzieci wg stanu na dzień 30.09.2013r.

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba przedszkolaków	Liczba oddziałów	Średnia liczba przedszkolaków w oddziale
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem			
1	Przedszkole nr 1	11,52	10,75	1	24	138	5	28
2	Przedszkole nr 2	11,64	9,75	0,5	21,89	108	4	27
3	Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	16,64	10	0,5	27,14	110	5	22
4	Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi	22,23	30	3	55,23	303	12	25,2
<b>Razem</b>		<b>62,03</b>	<b>60,5</b>	<b>5</b>	<b>128,26</b>	<b>659</b>	<b>26</b>	<b>25,55</b>

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

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 434.000zł na prowadzenie dwóch przedszkoli niepublicznych.

### **Rozdz.80110 Gimnazja**

Na funkcjonowanie gimnazjów przyjęto kwotę 3.860.300zł, z tego:

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

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów określono następująco:

Zespół Szkół Nr 1 (Gimnazjum Nr 1) – 1.500.900zł

Zespół Szkół Nr 2 (Gimnazjum Nr 3) – 1.403.600zł

Zespół Szkół Nr 3 (Gimnazjum Nr 2) – 955.800zł

### **Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół – 3.000zł**

Zawarte są dwie 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 85.000zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

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

Zaplanowana kwota w wysokości 291.000 zł obejmuje następujące wydatki:

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

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 490.000zł na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii. Środki te pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Powyższa kwota obejmuje m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania profilaktyki oraz prowadzenie zajęć w świetlicy , wydatki rzeczowe tj. prenumerata, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wynagrodzenia za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia , delegacje , dotacje na dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta „Dąb”, organizacje przykościelne oraz inne jednostki organizacyjne, stowarzyszenia oraz pozostałe wydatki zgodnie z przyjętym programem 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 3.000zł przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców nie objętym ubezpieczeniem społecznym. Natomiast na ufundowanie upominków w ramach obchodów honorowych dawców krwi, opłata za administrowanie pomieszczeń biurowych zaplanowano wydatki w kwocie 8.000zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Środki w kwocie 12.372.588 zł przeznaczone są na realizację zarówno zadań własnych jak i zleconych. Mają one następujące przeznaczenie:

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

Zaplanowane środki w kwocie 40.000zł przeznaczone na pokrycie kosztów przebywania dzieci w placówkach opiekuńczych.

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

Zaplanowana kwota w wysokości 8.000zł przeznaczona jest na realizowanie zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Środki w kwocie 72.188zł zaplanowane zostały na zatrudnienie asystenta rodziny.

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

Zaplanowana kwota wydatków – 6. 264.000zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu Wojewody którą planuje się przeznaczyć na :

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

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

Na opłatę składek zaplanowano kwotę 104.000zł sfinansowaną w sposób następujący:

- dotacja celowa na zadania zlecone - 46.000zł,
- dotacja celowa na własne zadania bieżące – 58.000zł

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

Środki w kwocie 1.239.000zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych, z tego:

- 789.000zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących,
- 450.000zł – 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 1.430.500zł na poziomie roku bieżącego.

**Rozdz.85216 – Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano środki w kwocie 687.000zł, jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących.

**Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 1.323.300zł tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.130.000zł, w tym z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 305.000zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, itp.) – 193.300zł

W kwocie tej zaplanowano również zatrudnienie dodatkowo dwa etaty pracownika socjalnego.

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

Na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę w wysokości 260.600zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone – 47.000zł oraz środki własne 213.600zł. Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

**Rozdz.85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 944.000zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 889.000zł, w tym:
  - a) dotacja z budżetu Wojewody – 609.000zł
  - b) środki własne budżetu miasta - 280.000zł
    - świadczenia z tytułu organizowanych prac społeczno-użytecznych 40.000zł
    - pokrycie kosztów transportu artykułów żywnościowych 15.000zł

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana kwota w wysokości 51.657zł przeznaczono na pomoc materialną uczniom jako wkład własny.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowana kwotę 13.441.100 zł. Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

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

Zabezpieczone zostały środki własne na realizację projektu Rozbudowa trans granicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni). Projekt obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków , zakłada budowę dwóch nowych reaktorów oraz zbiorników zagęszczaczy osadu . Inwestycja planowana jest do realizacji w roku 2013-2014 . Wartość projektu w przeliczeniu na zł wynosi 7.868.715zł, dofinansowanie 90%, wymagany wkład własny 10%. W projekcie budżetu zostały zaplanowane środki w kwocie 491.350zł. Planowane jest również uzyskanie dofinansowania w kwocie 4.422.147zł. W ramach tego zadania w wyniku powstałych oszczędności planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej w obrębie osiedla Fabryka Chemiczna, ul. Gruntowej , ul. Hibnera oraz budowę separatora dla kanalizacji w obrębie osiedla fabryka Chemiczna.

#### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 1.535.900zł**

- realizacja programu pomoc mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
- 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,  
Na w/w wydatki zaplanowana jest kwota w wysokości 125.900zł.
- wydatki związane z odpadami komunalnymi -1.410.000zł (koszty transportu, organizacja punktu zbiórki odpadów, przygotowanie materiałów informacyjnych o zmianie w systemie gospodarki odpadami, wynagrodzenie pracownika itp.)

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

Zaplanowana kwota w wysokości 400.000zł obejmuje wydatki bieżące na oczyszczanie miasta, w tym:

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

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

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

Zaplanowaną kwotę w wysokości 65.000zł 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.90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowane środki w kwocie 3.132.016zł przeznaczone będą na realizację projektu zwiększenie udziału energii odnawialnej poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej. Planowane do uzyskania dofinansowanie w wysokości 2.192.411zł ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, wkład własny w kwocie 939.605zł, z tego 721.026zł wpłaty mieszkańców. Projektem objętych będzie 296 budynków mieszkalnych oraz 10 budynków użyteczności publicznej.

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

Zaplanowana kwota –2.324.487zł obejmuje zakup energii elektrycznej w mieście, konserwację oświetlenia, wymianę, uzupełnienie punktów świetlnych, modernizację i budowę nowych punktów oświetlenia.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowana kwota 1.524.487zł przeznaczona jest na modernizację systemu oświetlenia ulicznego w mieście Hajnówka. Planowane jest również dofinansowanie przedsięwzięcia z NFOŚiGW w formie dotacji w kwocie 686.019zł oraz w formie pożyczki w kwocie 838.468zł

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.070.200zł obejmuje :

- koszt realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt (pokrycie kosztów sterylizacji bezdomnych zwierząt odbieranych ze schroniska, współpraca ze społecznymi opiekunami kotów, utylizacja odpadów weterynaryjnych),
- konserwacja rzeki Leśna Prawa, rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta w postaci koszenia, oczyszczanie i odmulanie,
- opłaty ekologiczne za odprowadzanie wód do rowów i rzeki oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym opłaty roczne,
- remonty bieżące na targowicy miejskiej,
- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych zatrudnienie średniorocznie 40 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 70.000zł przeznaczono na realizację zadań w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt m.in. na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zwierząt w przytulisku prowadzonego przez stowarzyszenie.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.923.000zł obejmują:

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

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

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

Dotację podmiotową do Hajnowskiego Domu Kultury określono w wysokości 980.000zł. W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji kultury tj. wydatki na zakup energii, usługi komunalne, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz organizację imprez miejskich.

### **Rozdz.92116 – Biblioteki**

Dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie 705.000zł. 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 125.000zł przeznaczono m.in. na:

- czynsz za najem pomieszczeń zajmowanych na galerię miejską,
- współorganizację imprez kulturalnych w mieście m.in.: Studio Lato oraz konkursy piosenki białoruskiej, młodzieżowej, przebojem na antenę , warsztatów teatralnych Wertep, Jarmark Żubra, obchody świąt państwowych tj. 3 Maja i 11 Listopada, itp.
- nagrody Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury;
- przegląd teatrzyków dziecięcych, konkurs poezji religijnej, spotkania noworoczne,
- dotacje celowe na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.119.000zł, z tego:

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

Zaplanowane środki w kwocie 1.084.500zł stanowią:

- dotację przedmiotową na zadania bieżące Parku Wodnego. Zaplanowane koszty to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, energii cieplnej i elektrycznej, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, badania i analiza wody, prenumerat, zakup artykułów biurowych i środków czystości, opłata podatku od nieruchomości i koszty trwałego zarządu itp. – 1.060.000zł
- koszty utrzymania boiska wielofunkcyjnego 24.500zł, w tym zatrudnienie trenera środowiskowego ;

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

Plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 630.500zł.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.

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

Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 352.000zł 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, ponadto prowadzenie zajęć karate oraz sekcji boksu. Dotacja celowa na rozwój sportu przekazywana jest w oparciu o ustawę o sporcie oraz uchwały rady miasta w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę. W załączniku nr 5 do projektu uchwały zawarte zostały kwoty na realizację poszczególnych zadań.

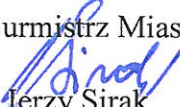
#### **Rozdz.92695 – Pozostała działalność**

Środki w kwocie 52.000zł przeznaczone są na wydatki związane z dofinansowaniem imprez sportowych tj. organizacja rajdu Bierwiaczonka, zawody w Nordick Walking, zawody wędkarskie, hajnowska dwunastka, turniej piłki siatkowej półmaraton hajnowski. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki na realizację rządowych programów sportowych dofinansowywanych przez Ministra Sportu i Turystyki.

## Deficyt

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013r. Wyniesie 18.258.425zł. Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia obejmującego wszystkie zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia pożyczki oraz emisja obligacji w stosunku do dochodów ogółem wyniesie w 2014 roku 30,26%. Wskaźnik długu, liczony jako relacja sumy kapitałowych kredytów powiększonych o odsetki w roku 2014 wyniesie 3,30%.

Burmistrz Miasta



Jerzy Sirak

**Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2014 rok**

Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek oraz wolnych środków:

- 1) 2.500.000zł – emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) 838.468zł – pożyczka z NFOŚiGW
- 3) 1.300.000zł - wolne środki z roku poprzedniego

Rozchody: spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

Lp	Kwota kredytu	Bank udzielający	Zadłużenie na dzień 31.XII.2013	Spłata rat w 2014r.	Data spłaty zadłużenia	Cel
1	3.586.700	BS	3.228.012	358.668	30.12.2022	inwestycje drogowe+ spłata kredytów
2	3.200.000	BGK	1.200.000	0	30.12.2018	budowa zakładu zagospodarowania odpadów
3	6.000.000	BGK	2.400.000	0	30.12.2019	budowa krytej pływalni
4	565.917	BOŚ SA	252.936	252.936	25.12.2014	termomodernizacja budynków komunalnych
5	2.190.100	PeKaO	547.525	547.525	30.12.2014	przebudowa ulic
6	4.420.804	BRE SA	2.652.000	0	30.12.2017	inwestycje drogowe+spłata kredytów
7	1.427.952	NFOŚiGW	1.427.952	268.380	30.06.2019	pożyczka na termomodernizacje budynków oświatowych
8	6.550.000	PeKaO SA	6.550.000	0	2017-2022	Obligacje na pokrycie deficytu i częściową spłatę rat kredytów
Ogółem			18.258.425	1.427.509		

Dochody ze sprzedaży:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które oszacowano na kwotę 38.000zł. Planowane dochody stanowią spłaty należnych rat z tytułu dokonanego już przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
- 2) wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które oszacowano na 2.000.000zł. Dochody szacuje się z tytułu:
  - planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych (głównie położonych przy ul. Batorego),
  - sprzedaży nieruchomości po utworzeniu suwalskiej strefy ekonomicznej (ul. 11 Listopada i ul. 3 Maja),
  - sprzedaży terenów inwestycyjnych po uzbrojeniu i przygotowaniu do zagospodarowania (ul. Rakowieckiego),
  - odszkodowania za wywłaszczone grunta pod budowę drogi wojewódzkiej,
  - spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali dokonanych w latach ubiegłych.

Zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych

W roku 2013 zawarte zostały cztery umowy na realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) przedsięwzięcie pn „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez

kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych”.Wartość projektu 6.513.747zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 4.232.615zł, środki własne 2.281.132zł., okres realizacji zadania lipiec 2013- październik 2014r. Cele bezpośrednie projektu to zapewnienie potencjalnym inwestorom dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększenie dostępności do kompleksowo uzbrojonych terenów inwestycyjnych, wzmocnienie pozytywnego wizerunku oraz konkurencyjności miasta oraz umożliwienie rozwoju turystyki poprzez stworzenie oferty inwestycyjnej zagospodarowania turystycznego. W 2013 roku poniesione zostaną wydatki związane m.in. z opracowaniem studium wykonalności, operatów szacunkowych, projektów budowlanych i kosztorysów. Na etapie opracowywania projektu budżetu ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonawstwo;

- 2) przedsięwzięcie pn”Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej” . Okres realizacji zadania 2013-2014, całkowita wartość projektu 3.132.016zł, w tym dofinansowanie 2.192.411zł, stanowi 70%, natomiast 30% środki z budżetu miasta jest to kwota 939.605zł , w tym środki pochodzące od mieszkańców w kwocie 721.026zł.. Przedmiotem projektu jest zakup i montaż 306 zestawów kolektorów słonecznych płaskich na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. W 2013 roku planowany jest częściowy zakup i montaż kolektorów na budynkach mieszkalnych. Oprócz zestawów kolektorów projekt obejmuje wydatki przygotowawcze obejmujące studium wykonalności i dokumentację projektowo-kosztorysową oraz koszty związane z promocją projektu (tablica informacyjna, tablica pamiątkowa oraz plakietki informacyjne). Projektem objętych będzie 296 budynków mieszkalnych oraz 10 budynków użyteczności publicznej;
- 3) przedsięwzięcie „Rozbudowa trans granicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)”. Główne działania obejmują: modernizację oczyszczalni ścieków w Hajnówce. Projekt zakłada budowę 2 nowych reaktorów SBR oraz 2 zbiorników zagęszczaczy osadu powiązanych technologicznie z istniejącym układem oraz pompowni pośredniej, budynku mechanicznego oczyszczania ścieków, komory rozprężnej, zbiorników osadu, budynku odwadniania osadów, budowę oczyszczalni ścieków w Kamieńcu. Wartość projektu to 3 980.048,88 EURO, planowane dofinansowanie to 3.582.043,99 EURO, stanowi to 90% wartości projektu, wkład partnerów stanowi 10%. Partnerami w projekcie SA Komunalne Unitarne Wielobranżowe Produkcyjne Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej „Kamienieckie ŻKCh” oraz Państwowy Zakład Naukowy „Poleski Instytut rolniczo-ekologiczny Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Okres realizacji projektu obejmuje rok 2013-2015, zadanie w trakcie realizacji;
- 4) przedsięwzięcie „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego”, wartość projektu 522.127,36EURO po przeliczeniu wg kursu na dzień 4.04.2013r. jest to kwota 2.977.271zł.Okres realizacji 2013-2014. Dofinansowanie projektu 90%, wkład własny stanowi 10,%. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Celem bezpośrednim projektu jest jakościowa i ilościowa poprawa oferty i współpracy w transgranicznym sektorze turystycznym, która zostanie osiągnięta poprzez trzy cele szczegółowe; rozbudowa i rewitalizacja infrastruktury turystycznej, wsparcie procesu transgranicznego planowania w sektorze turystycznym oraz promocja produktów turystycznych pogranicza.

#### Inwestycje rozpoczęte, kontynuowane :

W projekcie budżetu na 2014 rok uwzględnione zostały inwestycje rozpoczęte w roku bieżącym:

- 1) przebudowa ul. Łagodnej, Słonecznej i Międzytory
- 2) przebudowa ul. Boh. Westerplatte,
- 3) wykonanie dokumentacji w ul. Zajęczej, Rakowieckiego, ul. Wróblewskiego, ul.



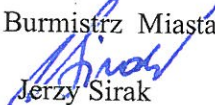
- Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Sarnia, ul. Stara Judzianka, Jesionowa,
- 4) opracowanie dokumentacji w ulicach Wilgi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Pszczylej, Sikorki, A. Krajowej, Sokolej, Kukulki, Orzechowej, Niedźwiedziej, Skowronka oraz bn od ul. Lipowej,
  - 5) budowa chodnika w ul. Poddolnej,
  - 6) rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (zachodni),
  - 7) zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego.

Zgłoszone wnioski i sposób ich realizacji:

- 1) Budowa nawierzchni ulicy Pszczylej - opracowywana jest dokumentacja na przebudowę ulicy.
- 2) Budowa ulicy Wilgi- dokumentacja w trakcie opracowywania na budowę ulicy.
- 3) Remont ul. Nowowarszawskiej wraz z wykonaniem zatoczek autobusowych i poszerzenia parkingów przy Zespole Szkół Nr 3 oraz zadaszenie przystanku przy szkole oraz remont chodników przy mostku na rzece Leśna wraz z jego odmalowaniem- remont ulicy wraz z chodnikami możliwy będzie po wykonaniu dokumentacji na przebudowę. W projekcie budżetu uwzględniono wykonanie dokumentacji. Wiata przystankowa będzie ustawiona w roku bieżącym.
- 4) Budowa nawierzchni asfaltowej w ul. Boh. Westerplatte oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Kochanowskiego i Mickiewicza - przebudowę ulicy Boh. Westerplatte ujęto w projekcie budżetu do realizacji. Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Mickiewicza i Kochanowskiego przewidziana jest w planach inwestycyjnych w miarę posiadanych środków finansowych będzie brana pod uwagę przy planowaniu budżetu na lata następne.
- 5) Utwardzenie jednej z ulicy Ślusarskiej, Bednarskiej lub Stolarskiej- brak jest dokumentacji na przebudowę ulic, realizacja będzie brana pod uwagę przy planowaniu budżetu na lata przyszłe. Na obecnym etapie brak jest możliwości podania wiążącego terminu realizacji tych inwestycji.
- 6) Dokończenie układania kostki brukowej na drodze osiedlowej za blokami nr 29 i 27 zlokalizowanych przy ul. Batorego – drogi osiedlowe są sukcesywnie modernizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w ramach posiadanych środków.
- 7) Budowa chodnika przy ul. Kolejki Leśne -budowa chodnika przewidziana jest w planach inwestycyjnych i w miarę posiadanych środków finansowych będzie brana pod uwagę do realizacji w latach przyszłych.
- 8) Wykonanie projektu na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. A. Krajowej i 3 Maja- ulica 3 Maja jest drogą wojewódzką, wystąpiono do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej.
- 9) Zimowe sprzątanie wjazdu do garaży za Hamech przy ul. A. Krajowej- zimowe sprzątanie wjazdu należy do prywatnych właścicieli garaży.
- 10) Przebudowa ul. Rutkowskiego, Jesionowej i Orzechowej- w ul. Rutkowskiego wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz wymiana gruntów, przebudowa ul. Jesionowej planowana jest w 2014 roku, natomiast w ul. Orzechowej opracowywana jest dokumentacja na jej przebudowę.
- 11) Urządzenie dwóch placów zabaw dla dzieci z wykorzystaniem terenów przyległych do boisk przy ul. Marmurowej i Długiej – w miarę posiadanych środków finansowych możliwy będzie zakup urządzeń małej architektury przeznaczonej do zabaw dla dzieci.
- 12) Wykonanie chodnika przy ul. Nowej- wykonanie chodnika w ulicy będzie brana pod uwagę przy planowaniu budżetu na lata następne. Na obecnym etapie brak jest możliwości podania wiążącego terminu realizacji tego zadania .
- 13) Wykonanie remontu elewacji zewnętrznej w budynkach komunalnych przy ul. Piłsudskiego

50 i ul. Białowieskiej 30- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przystąpi do przygotowania dokumentacji na wykonanie elewacji zewnętrznych w/w budynków.

- 14) Przyznanie pomocy finansowej w kwocie 70.000zł na utrzymanie i funkcjonowanie Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce- każdego roku w budżecie planowane są środki finansowe na wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta . Projekt budżetu zakłada utrzymanie dotacji na dofinansowanie organizacji pozarządowych na dotychczasowym poziomie. Na obecnym etapie brak jest środków finansowych na dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Burmistrz Miasta  
  
Jerzy Sirak