

Uchwała Nr XXXII/241/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 grudnia 2013 roku
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 uchwala 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 48.858.410zł, w tym na zadania zlecone – 6.540.911zł
- majątkowe w wysokości 21.003.965zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 156.000zł

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:

- a) emisji papierów wartościowych - 2.372.491zł,
- b) pożyczki – 838.468zł.

§ 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
bieżące				
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
bieżące				8 000,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
bieżące				100 000,00
majątkowe				
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
majątkowe				10 000,00
Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
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 trwały 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
bieżące				43 758 743,00
majątkowe				

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
majątkowe				16 233 762,00
			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	13 509 743,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 911,00
	75101		Urzędy naczelných 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
bieżące				6 540 911,00
Ogółem:				66 651 416,00
			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	13 509 743,00

Przewodnicząca Rady
Alla Gryc

Wydatki budżetu miasta na 2014 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
600			Transport i łączność	10 000	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	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	100 000	61 000	39 000	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				110 000	100 000	100 000	61 000	39 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	2 033 947	2 033 947	0	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	2 033 947	2 033 947	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0
630			Turystyka	9 206 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 206 018	9 206 018	9 206 018		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	Wydatki 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	Wydatki 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	439 000	290 000	290 000	5 000	285 000	0	0	0	0	0	149 000	149 000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70095		Pozostała działalność	49 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	44 000	44 000	0	0
		4370	Oплата 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	Oplaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000	44 000	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	3 913 409	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 majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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 majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 409	55 409	55 409	0	55 409	0	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	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	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	0

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758			Różne rozliczenia	506 000	506 000	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	506 000	506 000	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	506 000	506 000	506000	0	506 000	0	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	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	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	19 000	0	0	0	0	19 000	0	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	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 000	507 000	507 000	507 000	0	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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 800	161 800	161 800	161 800	0	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	6 500	6 500	0	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	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	0
		4260	Zakup energii	553 000	553 000	553 000	0	553 000	0	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	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	204 400	204 400	204 400	0	204 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 900	368 900	368 900	0	368 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	6 297 100	6 297 100	6 287 100	5 647 000	640 100	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	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 000	352 000	352 000	352 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000	780 000	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	254 000	254 000	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200	39 200	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 400	261 400	261 400	0	261 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	434 000	434 000	0	0	0	434 000	0	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	0
	80110		Gimnazja	3 860 300	3 860 300	3 860 300	3 698 000	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	2 877 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000	226 000	226 000	226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000	525 000	525 000	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000	70 000	70 000	70 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		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	2 000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	498 000	498 000	392 500	192 500	200 000	105 000	500	0	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 000	474 000	368 500	192 000	176 500	105 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000	105 000	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	116 000	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 500	9 500	9 500	0	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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	4 500	4 500	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 471	6 471	6 471	0	6 471	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	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	0
	85204		Rodziny zastępcze	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	72 188	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	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	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	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	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	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	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 239 000	1 239 000	320 000	0	320 000	0	919 000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 430 500	1 430 500	500	0	500	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	500	0	500	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	1 323 300	1 316 300	1 130 000	186 300	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	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000	166 000	166 000	166 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	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	6 000	0	6 000	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	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 600	213 600	210 600	200 200	10 400	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	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200	15 200	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	3 771 100	3 671 100	737 300	2 933 800	70 000	30 000	0	0	0	9 570 000	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	4 913 497	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	4 422 147	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491 350	491 350	491 350	0	
	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	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	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	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	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	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478 000	1 478 000	1 478 000	0	1 478 000	0	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	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000	300 000	300 000	0	300 000	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 132 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 132 016	3 132 016	3 132 016	0
		6057	Wydatki 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 605	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	1 524 487	1 524 487	0	0
		4260	Zakup energii	720 000	720 000	720 000	0	720 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	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	1 524 487	1 524 487	0	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
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000	47 000	47 000	47 000	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000	100 000	100 000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i гваранции	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 700	43 700	43 700	0	43 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 926 500	1 926 500	114 500	0	114 500	1 809 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 000	113 000	0	0	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000	113 000	0	0	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000	980 000	0	0	0	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000	980 000	0	0	0	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	705 000	705 000	0	0	0	705 000	0	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	0
	92195		Pozostała działalność	128 500	128 500	114 500	0	114 500	11 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	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	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2 115 500	2 115 500	689 500	485 300	204 200	1 417 000	9 000	0	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	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 060 000	1 060 000	0	0	0	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	630 500	630 500	621 500	446 800	174 700	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlow	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000	326 000	326 000	326 000	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	54 000	54 000	54 000	0	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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000	12 000		12 000									
		4480	Podatek od nieruchomości	18 800	18 800	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 000	357 000	0	0	0	357 000	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	357 000	357 000	0	0	0	357 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	43 500	43 500	43 500	16 000	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				63 203 464	42 209 499	32 546 342	23 367 100	9 179 242	4 555 000	4 338 157	0	0	770 000	20 993 965	20 993 965	17 251 531	0

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	177 000	177 000	177 000	150 662	26 338	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 122	102 122	102 122	102 122	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	24 000	24 000	24 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	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
		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
751			Urzędy naczelných 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
	75101		Urzędy naczelných 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	6 357 000	6 357 000	466 476	411 600	54 876	0	5 890 524	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 264 000	6 264 000	373 476	364 600	8 876	0	5 890 524	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524	524	0	0	0	0	524	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 890 000	5 890 000	0	0	0	0	5 890 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000	111 000	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600	14 600	14 600	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000	234 000	234 000	234 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000	46 000	46 000	0	46 000	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				6 540 911	6 540 911	650 387	562 262	88 125	0	5 890 524	0	0	0	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady
Alla Gryc

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						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 2013	Przebudowa ulic: Łagodnej, Słonecznej i Międzytory	280 000	280 000	0	280 000			Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2013	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				

12	600	60016 2013	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajączkiej, ul. Rakowieckiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Sarnia, ul. Stara Judzianka, Nowowarszawskiej, Wiejskiej oraz wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w ul. Rakowieckiego (szpital) do ul. Lipowej	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				Urząd Miasta Hajnówka
14	600	60016 2013	Opracowanie dokumentacji w ulicach Wiigi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Pszczelej, Bartników, Sikorki, A. Krajowej, Sokolej, Kukułki, Orzechowej, Niedźwiedziej, Skowronka oraz bn od ul. Lipowej	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	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	800 000	215 727		1 941 544	Urząd Miasta Hajnówka
17	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	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				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	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		491 350		4 422 147	Urząd Miasta Hajnówka
21	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Hajnówka	1 524 487	1 524 487	0	838 468	686 019		Urząd Miasta Hajnówka
22	700	70095 2013	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	44 000	44 000	44 000				
Ogółem				24 169 183	20 928 965	3 394 735	3 338 468	1 407 045	12 788 717	

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 638 468
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
Rozchody ogółem:			1 427 509
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	

Przewodnicząca Rady
Alla Gryc

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2014 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa
1	92109	Hajnowski Dom Kultury		980 000	
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		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		
		Ogółem	125000	1 685 000	1 730 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	80106	Niepubliczna jednostka systemu oświaty		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 mažorettek	25 000		
12	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	7 000		
13	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	4 000		
14	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	357 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	85 000		
		- 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 boks	3 000		
Ogółem			656 000	434 000	

Przewodnicząca Rady
Alla Gryc

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowyc h na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowy ch na koniec roku	Rozliczeni e z budżetu z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§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		

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

**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		
Ogółem dochody	1 257 290	150 100	88 800	125 870	309 300	173 430	181 870	227 920
4210	139 528	32 800	15 000	10 170	36 000	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	
Ogółem wydatki	1 257 290	150 100	88 800	125 870	309 300	173 430	181 870	227 920

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc