

Zarządzenie Nr 96/14
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie projektu budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art.233, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2013r. Poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. Poz.379, poz.911, poz.1146) 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 2015 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 2015

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, poz.1318, z 2014r. Poz.379, poz.1072) 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, poz.1646 z 2014r. Poz.379, poz.911, poz.1146) , Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 63.380.374zł, z tego :

- bieżące w wysokości 51.779.374 zł, w tym na zadania zlecone – 6.226.493zł
- majątkowe w wysokości 11.601.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 59.200.841 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 50.758.070zł, w tym na zadania zlecone – 6.226.493zł
- majątkowe w wysokości 8.442.771zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 245.000zł

2) celową w wysokości - 375.000zł

z przeznaczeniem na:

- a) na wydatki w placówkach oświatowych w kwocie - 250.000zł
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 125.000zł

§ 4

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

1) Dochody w kwocie 4.596.544zł z tytułu refundacji przeznacza się na spłatę pożyczki i kredytu zaciągniętego na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

2) Deficyt budżetu w wysokości 417.011zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji .

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.952.720zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.132.253zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 417.011zł

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 450.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 460.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 78.000zł 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 – 10.987.000 zł, koszty – 10.987.000zł, 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 417.011zł ;
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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Dochody budżetu miasta na 2015 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
bieżące				100 000,00
600			Transport i łączność	410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	410 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
majątkowe				410 000,00
Rodzaj zadania: własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
630			Turystyka	98 000,00
			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	98 000,00
	63095		Pozostała działalność	98 000,00
			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	98 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	409 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000,00
720			Informatyka	9 796,00
			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	9 796,00
	72095		Pozostała działalność	9 796,00
			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	9 796,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 796,00
750			Administracja publiczna	72 253,00
			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	61 293,00
	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)	10 900,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 293,00
			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	61 293,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 293,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 389 800,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 988 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 900 000,00
		0320	Podatek rolny	1 700,00
		0330	Podatek leśny	1 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	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	3 711 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00
		0330	Podatek leśny	600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 043 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		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	1 373 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 620 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 200 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00
758			Różne rozliczenia	14 455 269,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 854 674,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 854 674,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 779 197,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 779 197,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	821 398,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	821 398,00

801			Oświata i wychowanie	979 232,00
			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	43 402,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00
	80104		Przedszkola	919 630,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	856 930,00
	80195		Pozostała działalność	55 402,00
			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	43 402,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 402,00
852			Pomoc społeczna	2 539 900,00
	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.	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	743 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	743 000,00
	85216		Zasiłki stałe	632 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	632 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 700,00

		0920	Pozostałe odsetki	8 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00
		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	200,00
	85295		Pozostała działalność	763 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	763 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 004,00
			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	35 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
			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	35 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	84 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 004,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 004,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00
926			Kultura fizyczna	125 627,00
			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	60 627,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	92695		Pozostała działalność	60 627,00

			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	60 627,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 627,00
bieżące				45 452 881,00
			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	308 118,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 568 294,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 568 294,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 308 294,00
630			Turystyka	1 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 760 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 760 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 760 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 375 000,00
720			Informatyka	203 666,00
			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	203 666,00
	72095		Pozostała działalność	203 666,00
			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	203 666,00

		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	203 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 259 040,00
			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	4 507 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 507 000,00
			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	4 507 000,00
		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	4 507 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	752 040,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	668 480,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 560,00
majątkowe				11 191 000,00
			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	6 470 666,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	159 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 893,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 893,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00

	85195		Pozostała działalność	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	6 061 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 913 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 913 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 000,00
bieżące				6 226 493,00
Ogółem:				63 380 374,00
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				6 778 784,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Wydatki budżetu miasta na 2015 rok

Rodzaj zadania :porozumienie 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 handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	957 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 200,00	907 200,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	907 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 200,00	907 200,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	907 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 200,00	907 200,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	61 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	61 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				1 057 200,00	150 000,00	100 000,00	61 000,00	39 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 200,00	907 200,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 573 234,00	1 480 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 234,00	4 093 234,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 580 000,00	1 280 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 993 234,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 234,00	3 793 234,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 234,00	3 793 234,00	0,00	0,00
630			Turystyka	116 456,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	18 456,00	18 456,00	18 456,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	116 456,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	18 456,00	18 456,00	18 456,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 456,00	18 456,00	18 456,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 000,00	285 000,00	285 000,00	6 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

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	wydatki 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	
							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	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	251 133,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	239 608,00	239 608,00	239 608,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	251 133,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	239 608,00	239 608,00	239 608,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 796,00	9 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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	
							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	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 666,00	203 666,00	203 666,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 942,00	35 942,00	35 942,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 199 503,00	4 075 212,00	3 802 109,00	3 116 500,00	685 609,00	0,00	205 000,00	68 103,00	0,00	0,00	0,00	124 291,00	124 291,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 000,00	234 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 382 400,00	3 258 109,00	3 247 109,00	2 896 500,00	350 609,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 291,00	124 291,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	167 300,00	167 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 800,00	403 800,00	403 800,00	403 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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	
							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	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 409,00	55 409,00	55 409,00	0,00	55 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 291,00	124 291,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 103,00	228 103,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	68 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 110,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 440,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 743,00	37 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 194,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	170 000,00	25 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							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	
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 034 144,00	22 034 144,00	21 092 420,00	18 495 500,00	2 596 920,00	797 000,00	96 500,00	48 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 490 700,00	10 490 700,00	10 468 700,00	8 983 500,00	1 485 200,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 996 000,00	6 996 000,00	6 996 000,00	6 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 000,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							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	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 200,00	398 200,00	398 200,00	0,00	398 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 121 000,00	7 121 000,00	6 456 500,00	5 801 500,00	655 000,00	650 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521 000,00	4 521 000,00	4 521 000,00	4 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 000,00	807 000,00	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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	
							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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 400,00	252 400,00	252 400,00	0,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 866 100,00	3 866 100,00	3 866 100,00	3 708 000,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 100,00	158 100,00	158 100,00	0,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 620,00	55 620,00	55 620,00	0,00	55 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 620,00	55 620,00	55 620,00	0,00	55 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	350 724,00	350 724,00	242 500,00	2 500,00	240 000,00	0,00	60 000,00	48 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 601,00	9 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 544,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	488 000,00	488 000,00	343 650,00	209 150,00	134 500,00	144 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	460 000,00	315 650,00	204 150,00	111 500,00	144 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 950,00	134 950,00	134 950,00	134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 971,00	41 971,00	41 971,00	0,00	41 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 275 900,00	6 275 900,00	2 219 100,00	1 460 600,00	758 500,00	0,00	4 056 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	72 000,00	72 000,00	72 000,00	68 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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	
							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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 293 000,00	1 293 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 402 900,00	1 402 900,00	1 394 100,00	1 207 200,00	186 900,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 800,00	939 800,00	939 800,00	939 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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	
							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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 000,00	196 000,00	196 000,00	185 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 800,00	153 800,00	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 148 000,00	1 148 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

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	wydatki 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	
							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	
	85395		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 537 259,00	3 883 277,00	3 748 277,00	848 050,00	2 900 227,00	70 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 653 982,00	2 653 982,00	645 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 499 800,00	1 499 800,00	1 499 800,00	64 600,00	1 435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 431 000,00	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki 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	
							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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 942 459,00	1 082 400,00	1 082 400,00	0,00	1 082 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 219,00	1 834 219,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 240,00	108 240,00	108 240,00	0,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 219,00	1 834 219,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 230 000,00	1 155 237,00	1 055 237,00	783 450,00	271 787,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 763,00	74 763,00	0,00	0,00
		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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 050,00	549 050,00	549 050,00	549 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400,00	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 237,00	105 237,00	105 237,00	0,00	105 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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	
							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	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 763,00	74 763,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 061 000,00	2 061 000,00	143 000,00	1 000,00	142 000,00	1 914 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	143 000,00	1 000,00	142 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 304 519,00	2 252 519,00	744 000,00	497 200,00	246 800,00	1 435 000,00	7 000,00	66 519,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00	1 100 000,00	40 000,00	29 000,00	11 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki 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	
							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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	713 000,00	661 000,00	654 000,00	458 200,00	195 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki 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	
							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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	116 519,00	116 519,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	66 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 887,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 484,00	21 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				51 917 148,00	44 381 577,00	33 874 556,00	24 636 000,00	9 238 556,00	5 040 000,00	4 439 650,00	327 371,00	0,00	700 000,00	7 535 571,00	7 535 571,00	903 064,00	0,00	

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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;							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	
750			Administracja publiczna	159 800,00	159 800,00	159 800,00	131 462,00	28 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 800,00	159 800,00	159 800,00	131 462,00	28 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 982,00	85 982,00	85 982,00	85 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 180,00	19 180,00	19 180,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 338,00	5 338,00	5 338,00	0,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 893,00	3 893,00	3 893,00	800,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00	3 893,00	3 893,00	800,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 061 000,00	6 061 000,00	476 276,00	423 000,00	53 276,00	0,00	5 584 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 913 000,00	5 913 000,00	329 176,00	321 000,00	8 176,00	0,00	5 583 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 583 824,00	5 583 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 226 493,00	6 226 493,00	641 769,00	555 262,00	86 507,00	0,00	5 584 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa ul. Fabryka Chemiczna	2 905 727	2 905 727	27 433	900 000	1 978 294A		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2014	Przebudowa ul. Granicznej, Metalowej i Miedzianej	320 000	320 000	270 000	50 000			Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Judzianka Stara	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016 2014	Przebudowa ul. Orzechowej	170 000	170 000	170 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016 2014	Przebudowa ul. Wilgi	89 000	89 000	89 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016 2014	Przebudowa ul. Rutkowskiego	48 507	48 507	48 507				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016 2014	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowowarszawskiej, ul. Wiejskiej, ul. Bartników, ul. Grabowej, ścieżki rowerowej ul. Rakowieckiego-Lipowa, dojazd tereny inwestycyjne ul. 11 Listopada	110 000	110 000	110 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	630	63095 2013	Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego	2 977 271	18 456				18 456 C	Urząd Miasta Hajnówka
9	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka

10	700	70095 2014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	44 000	44 000	44 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	720	72095 2014	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	277 426	239 608	35 942			203 666 C	Urząd Miasta Hajnówka
12	750	75023	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu	124 291	124 291	124 291				Urząd Miasta Hajnówka
13	754	75495	Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	853	85395 2014	Opracowanie dokumentacji na budynek zakładu aktywizacji zawodowej (dom seniora)	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	900	90004	Zakup samochodu technicznego na potrzeby urzędu do przewozu pracowników i sprzętu	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	900	90005	Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka	1 834 219	1 834 219	79 459	1 002 720	668 480 A 83 560 B		Urząd Miasta Hajnówka
17	900	90095	Budowa placu zabaw „Paszki” przy ul. Marmurowej oraz rodzinnego placu zabaw przy ul. Długiej	74 763	74 763	74 763				Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90001 2013	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni) – wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. A. Krajowej oraz w ul. Sokolej	7 868 715	645 000	80 000			565 000 C	Urząd Miasta Hajnówka
19	926	92604 2014	Opracowanie dokumentacji na modernizację ośrodka sportu i rekreacji	52 000	52 000	52 000				Urząd Miasta Hajnówka
				17 355 919	7 135 571	1 665 395	1 952 720	2 730 334	787 122	

A – planowane do pozyskania dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych

B- wpłaty mieszkańców

C – dofinansowanie ze środków budżetu unii europejskiej

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 952 720
1	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	1 002 720
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	950 000
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			6 132 253
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 535 709
	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 741 544
2	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	0
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 855 000
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 2015 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa
1	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	50 000		
2	60014	Starostwo Powiatowe	907 200		
3	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	300 000		680 000
4	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000		
5	92109	Hajnowski Dom Kultury		1 020 000	
6	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	40 000	730 000	
7	92604	Park Wodny pływalnia			1 060 000
		Ogółem	1 397 200	1 750 000	1 740 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	80104	Przedszkola		650 000	
2	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		147 000	
3	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
4	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2015	20 000		
5	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2015	50 000		
6	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	14 000		
7	85154	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym jako element profilaktyki alternatywnej	35 000		

8	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000		
9	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
10	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000		
11	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
12	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
13	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
14	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	7 000		
15	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	4 000		
16	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	375 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	108 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	175 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	5 000		
		- prowadzenie zajęć karate	3 000		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	3 000		
Ogółem			713 000	797 000	

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetu z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe, z tego:	0	10 987 000	2 140 000	1 740 000	400 000	10 987 000	0		
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	0	2 170 000	980 000	680 000	300 000	2 170 000	0		
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	6 640 000	100 000		100 000	6 640 000	0		
3	Park Wodny	0	2 177 000	1 060 000	1 060 000		2 177 000	0		

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2015 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	9 150					50		9 100
0830	1 217 690	135 000	85 300	122 870	300 000	156 900	159 300	258 320
0920	5 050	500	300	2 000	500	450	1 000	300
0970	24 600		200	1 000	200	2 500	20 700	
0750	13 100					13 100		
Ogółem dochody	1 269 590	135 500	85 800	125 870	300 700	173 000	181 000	267 720
4210	155 150	35 500	14 800	10 170	30 700	16 500	20 000	27 480
4220	901 440	70 000	53 000	90 000	198 000	148 200	150 000	192 240
4240	41 500	5 000	5 000	7 000	20 000	4 500		
4260	39 000	4 000		2 000	15 000			18 000
4270	23 000	5 000	5 000	3 000	10 000			
4280	2 000			2 000				
4300	80 800	10 000	8 000	10 000	25 000	3 800	4 000	20 000
4350	1 700	1 000		700				
4370	2 400	1 400		1 000				0
4410	600	600						
4430	12 000	2 000						10 000
4700	3 000	1 000			2 000			
4530	7 000						7 000	
Ogółem wydatki	1 269 590	135 500	85 800	125 870	300 700	173 000	181 000	267 720

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Projekt budżetu na 2015 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.

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 2015 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 2014 Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych,
- 4) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 5) prognozowanych stawek podatkowych,
- 6) Uchwałę Rady Miasta w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Ustalone wielkości w budżecie na 2015 rok po stronie dochodów w kwocie 63.380.374zł, w tym:

- w zakresie dochodów bieżących – kwota 51.779.374zł
- w zakresie dochodów majątkowych – kwota 11.601.000zł

stanowią realne wielkości możliwe do wykonania, zarówno w odniesieniu do dochodów bieżących jak i majątkowych.

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 59.200.841zł, w tym:

- na wydatki bieżące kwota 50.758.070zł
- na wydatki majątkowe kwota 8.442.771zł

wskazują na około 14,2% zaangażowania budżetu na wydatki majątkowe i oznaczają kontynuację zadań inwestycyjnych roku 2014 oraz nowych zadań.

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne – 56.643.881zł, z tego dochody bieżące 45.452.881zł, dochody majątkowe- 11.191.000zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.226.493zł i są to dochody bieżące;
- 3) dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 510.000zł , w tym dochody bieżące 100.000zł oraz majątkowe 410.000zł.

Ponadto realizowane będą dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 122.000zł, które będą odprowadzane na rachunek budżetu państwa, z tego:

dz. 852, rozdz.85212 – wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych- 118.000zł,
dz.852, rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.000zł.

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne źródła dochodów na rok budżetowy 2015.

I. Dochody własne

Szacunek łączny wymienionych dochodów wynosi 56.643.881zł co stanowi 89,4% dochodów ogółem. Na powyższe dochody własne składają się:

Dział 600 Transport i łączność – 1.653.294zł, w tym:

- 1) dochody w kwocie 85.000zł, są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne; wysokość dochodów zaplanowano na poziomie wykonania roku 2014;
- 2) planowana jest również dotacja celowa z budżetu państwa w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w wysokości 1.308.294zł,
- 3) w ramach zawartych porozumień między podmiotami gospodarczymi planowana jest dotacja oraz pozyskanie środków w wysokości 260.000zł.

Dział 630 Turystyka - 1.858.000zł, w tym:

- 1) refundacja poniesionych wydatków w roku 2014 na realizację projektu „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013 w wysokości 1.741.544zł, otrzymane środki zostaną przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie działań w/w projektu,
- 2) dotacja celowa na zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013 na realizację projektu „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego”w wysokości 116.456zł, z tego na zadania bieżące 98.000zł oraz 18.456zł na zadania inwestycyjne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.809.000z, w tym:

- 1) wpływy w kwocie 320.000zł 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 89.000zł, 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 25.000zł. 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 2.375.000zł . Dochody szacuje się z tytułu:
 - planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych (głównie położonych przy ul. Batorego),
 - sprzedaży nieruchomości po utworzeniu suwalskiej podstrefy ekonomicznej (ul. 11 Listopada i ul. 3 Maja),
 - sprzedaży terenów inwestycyjnych po uzbrojeniu i przygotowaniu do zagospodarowania (ul.

Rakowieckiego),

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

Dział 720 Informatyka – 213.462zł

W dziale tym zaplanowane są z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2007-2013 w wysokości 9.796zł na zadania bieżące oraz w wysokości 203.666zł na zadania inwestycyjne.

Dział 750 Administracja publiczna – 72.253zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu prowizji płatnika z tytułu rozliczeń podatku dochodowego osób fizycznych i składek na ZUS;
- 2) wpływy z usług za wynajmem sali konferencyjnej, sprzedaż płytek chodnikowych, gruzu itp.;
- 3) 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,
- 4) dotacja celowa na realizację „Hajnówka-Kamieniec. Poznajemy, promujemy” . Projekt współfinansowany z programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś -Ukraina 2007-2013, dofinansowanie 90% kosztów kwalifikowalnych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 26.389.800zł,

Uzyskiwane dochody w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych. Stanowiąc około 21% 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 2014.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych szacuje na poziomie wykonania roku bieżącego tj. 27.000zł. 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 6.988.200zł i obejmują następujące rodzaje podatków:

- 1) podatek od nieruchomości – do podstawy wyliczenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono liczbę zarejestrowanych podatników , powierzchnię użytkową budynków związanych z prowadzoną działalnością, gruntów zajętych pod działalność oraz stawek podatkowych na 2014 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 1.700zł;
- 3) podatek leśny określono w oparciu o średnią cenę drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy w kwocie 1.500zł;
- 4) podatek od środków transportowych – szacuje się do uzyskania 70.000zł;
- 5) wpływy z odsetek za nieterminowe uiszczanie podatków w kwocie 12.000zł;
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.000zł.

Wpływy z podatków osób fizycznych wynoszą 3.711.600zł 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 2014 roku w kwocie 80.600zł; niższe kwoty spowodowane są spadkiem cen żyta o 11,4% w stosunku do roku ubiegłego,
- 3) podatkiem od środków transportowych objętych jest około 90 podatników, planuje się wpływy w kwocie 190.000zł;
- 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 40.000zł;
- 5) opłata od posiadania psów w kwocie 4.000zł;
- 6) wpływy z opłaty targowej - w chwili opracowywania projektu nie zakładano podwyżki tej opłaty w kwocie 2.000zł;
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych określono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, dochody są realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwocie 400.000zł. 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 40.000zł;
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat szacuje się w kwocie 55.000zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw.

W rozdziale tym szacuje się dochody w kwocie 2.043.000zł i stanowią je:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 220.000zł - nie zakłada się wzrostu, w związku ze zmianą przepisów dot. uiszczania opłaty skarbowej, dochody do budżetu nie ulegają wzrostowi;
- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 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 1.373.000zł, (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 2015 roku wielkość udziału gmin w PIT wynosić będzie 37,67%, czyli o 0,14% więcej niż w roku 2014 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 2015 rok dochody z tytułu udziału w PIT zostały zaplanowane w kwocie 13.200.000zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się na poziomie wykonania roku 2014 w kwocie 420.000zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 14.455.269zł

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 10.854.674zł, tj. wzrost 4,5% w stosunku do roku 2014;
- część wyrównawcza stanowi kwotę 2.779.197zł, tj. wzrost o 6,6% w stosunku do roku 2014;
- część równoważąca stanowi kwotę 821.398zł, tj. wzrost o 0,5% w stosunku do roku 2014.

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 2015 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2013 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. 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 2014/2015 wg stanu na dzień 10 września br. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji na 2015 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2014r. oraz 10 października 2014r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na rok 2015.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 979.232zł

Na dochody własne w kwocie 979.232zł składają się:

- 1) dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach szkół – 2.800zł,
- 2) dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 1.400zł,
- 3) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedszkoli – 1.200zł,
- 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 60.000zł;
- 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne dofinansowanie dzieci w przedszkolu -856.930zł,
- 7) wpływy uzyskane z różnych dochodów (koszty nauczania religii) 12.000zł,
- 8) dotacja celowa na realizację projektu „Różni a tacy sami” przy współfinansowaniu ze środków programu współpracy transgranicznej – 43.402zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - 2.539.900zł, w tym:

- 1) planowane do ściągnięcia od świadczeniobiorców MOPS zwroty nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami oraz wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych – 55.000zł,
- 2) dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 49.000zł;
- 3) dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 743.000zł;
- 4) dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 632.000zł;
- 5) dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych na utrzymanie ośrodka – 274.000zł;
- 6) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 8.700zł;
- 7) odpłatność za usługi opiekuńcze oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 15.200zł;
- 8) dotacja celowa na zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 763.000zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.548.044zł, w tym:

- 1) dotacja celowa ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013 na realizację

- projektu „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)” w wysokości 4.542.000zł, z tego kwota 3.862.000zł jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2014, w tym dochody w kwocie 2.855.000zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań w/w projektu;
- 2) dochody uzyskane z rozliczenia podatku vat za lata poprzednie – 84.000zł;
 - 3) planowane do uzyskania dotacja celowa z NFOŚiGW na realizację programu gospodarki niskoemisyjnej – 92.004zł;
 - 4) realizacja projektu wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych wpłaty osób przystępujących do realizacji projektu -83.560zł;
 - 5) dotacja celowa z funduszy państwowych na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych - 668.480zł dofinansowanie 40% kosztów kwalifikowalnych projektu;
 - 6) środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska -78.000zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- 1) 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,
- 2) dotacja celowa ze środków programu współpracy transgranicznej – 60.627zł.

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 6.226.493zł, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja określona na kwotę 159.800zł, 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 3.893zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dotacja celowa w kwocie 1.800zł wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 5.913.000zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 45.100zł;
- ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 900zł;
- realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 102.000zł.

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

Dział 600 Transport i łączność

Środki w kwocie 410.000zł- planowana do pozyskania dotacja celowa z powiatu hajnowskiego

oraz gminy na realizację zadania na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania na podstawie porozumienia – 100.000zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem w 2015 roku planowane są w kwocie 59.200.841zł, w zaplanowanej kwocie wydatki bieżące stanowią kwotę 50.758.070zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 8.442.771zł. 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 22.034.144zł stanowi 37,2% planowanych wydatków ogółem, natomiast 43,4% % wydatków bieżących,
- 2) pomoc społeczna w wysokości 12.336.900zł stanowi 20,8% planowanych wydatków ogółem, natomiast 24,3% 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 leśnictwo

Zaplanowana kwota 2.000zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z wymiarów bieżących i zaległości .

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.530.434zł , tego:

- 1) lokalny transport zbiorowy - 1.580.000 zł jest to dopłata do wozokilometra za świadczone usługi przez komunikację miejską, dopłata do ulg za bezpłatne przejazdy komunikacją miejską oraz zakup autobusu do komunikacji miejskiej,
- 2) drogi publiczne wojewódzkie – 50.000zł dotacja celowa na remonty chodników w drogach wojewódzkich,
- 3) drogi publiczne powiatowe - 907.200zł dofinansowanie przebudowy ul. Prostej
- 4) drogi publiczne gminne – 3.993.234zł , w tym:
 - a) odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego (znaki stalowe, malowanie linii segregacyjnych, parkingów i przejść dla pieszych), lustra, progi zwalniające, barieryk rozdzielające (45.000zł);
 - b) zakup materiałów na remonty i naprawy nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i dróg lokalnych utwardzonych we własnym zakresie (30.000zł);

- c) naprawa nawierzchni dróg gruntowych: równanie i dowożenie żwiru (46.000zł);
- d) kanalizacja burzowa- udrażnianie, czyszczenie, przebudowa (79.000zł);
- e) wydatki inwestycyjne na zadania w zakresie drogownictwa przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały na kwotę 3.793.234zł .

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano kontynuację zadania „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane w 2014 roku, poniesiono wydatki w wysokości około 2.500.000zł, w 2015 roku planowane są wydatki na obsługę bieżącą projektu oraz wykonanie przewodnika turystycznego w wysokości 116.456zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 479.000 zł, tego:

- 1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano dotację w wysokości 100.000zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków komunalnych wraz z wykonaniem instalacji c.o. (ul. Białowieska, ul. Piłsudskiego);
- 2) obsługa komisji mieszkaniowej w kwocie 8.000zł,
- 3) gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 321.000zł, w tym:
 - a) określenie wartości nieruchomości (wyceny działek, lokali, wytyczenia działek), podziały nieruchomości,
 - b) ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe,
 - c) wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów, mapy zasadnicze,
 - d) 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 6.000zł,
- 5) wykonanie dokumentacji technicznej na budowę budynku komunalnego 44.000zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowana kwota w wysokości 55.000zł obejmuje wydatki :

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium zagospodarowania przestrzennego,
- prace konserwacyjne i porządkowe na terenie miejsc pamięci oraz remont miejsca pamięci na ul. Międzytorach.

Dział 720 Informatyka

W dziale tym zaplanowano środki na realizację zadania pn "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- etap II, administracja samorządowa” w wysokości 251.133zł. Całkowity udział finansowy wynosi 288.951zł, w tym wkład własny 43.343zł. W roku 2014 poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego wraz z oznakowaniem. W 2015 roku planowane są dalsze zakupy sprzętu komputerowego, zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie) oraz przeprowadzenie szkolenia kadry wdrażającej i obsługującej systemy i technologie informacyjne.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 4.359.303 zł, w tym:

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie - 344.800zł, w tym dotacja celowa 159.800zł

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 książek, 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 – 234.000zł

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

Rozdz.75023 Urząd Miasta - 3.382.400zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, pięć nagród jubileuszowych oraz dwie odprawy emerytalne,
- odpisy za zfsś,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, badania lekarskie,
- wydatki rzeczowe tj: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, wywóz nieczystości, szkolenia i podróże służbowe pracowników, prenumerata prasy i literatury fachowej, bieżące naprawy sprzętu i urządzeń, opłaty za internet i ubezpieczenie majątku, samochodu służbowego oraz monitoring pomieszczeń biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup tonerów, tuszu, części zamiennych do komputerów, papier ksero,
- aktualizacja programów komputerowych, w tym zakup licencji lub przedłużenie, konserwacja sieci komputerowej oraz przegląd kserokopiarek, wymiana części,
- opracowanie dokumentacji na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu oraz przebudowę pionów kanalizacyjnych w budynku urzędu.

Rozdz.75075 Promocja miasta – 228.103zł

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),
- pobyt delegacji zaprzyjaźnionych samorządów.

Miasto realizuje projekt współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, w 2015 roku planowane są następujące działania m.in.:

- wydanie wydawnictw albumowych o obu miastach,
- rozbudowanie oficjalnych stron internetowych obu miast,
- zakupione zostaną aplikacje internetowe „wirtualny spacer po mieście” oraz usługi kamer on-line na wybrane atrakcje miast.

Planowane wydatki określono na kwotę 68.103zł, w tym dofinansowanie w kwocie 61.293zł.

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, gości odwiedzających miasto.

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

Zaplanowano wydatki do kwoty dotacji w wysokości 3.893 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w szczególności na zakup materiałów biurowych oraz formularzy druków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Kwota 120.000zł wykorzystana zostanie w sposób następujący:

- 1) na zakup energii do syren oc, szkolenia członków formacji oc, szkolenia pracowników urzędu z powszechnej samoobrony i ewakuacji, montaż nowych syren alarmowych,
- 2) organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji na terenie miasta,
- 3) opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane środki w kwocie 700.000zł na obsługę kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji . Przy obliczaniu odsetek uwzględniono stawkę wibor na dzień 30 września br. powiększoną o marżę banków.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale rezerw ustalono rezerwy ogółem w kwocie 620.000 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna – 245.000zł,
- 2) rezerwa celowa - 250.000zł przeznaczona na wydatki w oświacie i wychowaniu , których na obecnym etapie nie można przypisać do konkretnej pozycji klasyfikacji budżetowej i do konkretnej jednostki,
- 3) rezerwa celowa – 125.000zł 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 22.034.144zł. Planowana kwota subwencji na 2015 rok wynosi 10.854.674zł. Podana przez Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej nie jest ostateczna. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji na 2015 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 2014 oraz 10 października 2014r. Wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostek zabezpieczono do wysokości planu 2014 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 30.09.2014r.

Lp	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba uczniów	Liczba oddziałów
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem		
1	Zespół Szkół nr 1	44,57	14	4	62,57	441	20
2	Zespół Szkół nr 2	59,06	18,5	3,7	81,26	436	22
3	Zespół Szkół nr 3	47,56	9	2	58,56	539	23
4	Szkoła Podstawowa nr 3	12,04	4,25	1,33	17,62	98	6
Razem:		163,23	45,75	11,03	220,01	1514	71

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Plan na 2015 rok określono na kwotę 10.490.700zł. 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 przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 5) – 2.657.850zł

Zespół Szkół Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 3.606.700zł

Zespół szkół Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 6) - 3.085.000zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1.141.150zł

Rozdz.80104 Przedszkola

Zaplanowano wydatki czterech przedszkoli publicznych i dwa przedszkola niepubliczne w kwocie 7.121.000zł, z tego:

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

Większa część wydatków związanych z utrzymaniem placówek przedszkolnych ponoszone są z wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych.

Plan wydatków dla poszczególnych placówek określono jak niżej:

Przedszkole Nr 1 – 1.178.800zł;

Przedszkole Nr 2 – 1.041.600zł

Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 1.419.400zł

Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 2.811.200zł

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 650.000zł przekazywana będzie do niepublicznego przedszkola Red Bus Kids oraz Leśna Kraina w wysokościach określonych przez Radę Miasta wyliczoną na podstawie miesięcznej informacji o liczbie dzieci w poszczególnych placówkach.

Ponadto określono wydatki w wysokości 20.000zł jako pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta, uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy.

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

Informacja o zatrudnieniu i liczbie dzieci wg stanu na dzień 30.09.2014r.

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	9,75	1,5	22,77	125	5	25
2	Przedszkole nr 2	10,09	8,75	1,5	20,34	96	4	24
3	Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	16,48	9	1,55	27,03	110	5	22
4	Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi	22,18	30	3	55,18	240	10	24
Razem		60,27	57,5	7,55	125,32	571	24	23,75

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Określono również kwotę dotacji do niepublicznego żłobka w wysokości 147.000zł w skali roku. Uchwałą Rady Miasta przyjęto wysokość dotacji na każde dziecko objęte opieką w kwocie 645zł miesięcznie. Obecnie uczęszcza do żłobka 19 dzieci.

Rozdz.80110 Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano kwotę 3.866.100zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne
- b) odpis na fundusz socjalny

Plan wydatków dla poszczególnych gimnazjów określono następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 (Gimnazjum Nr 1) – 1.536.200zł
- Zespół Szkół Nr 2 (Gimnazjum Nr 3) – 1.420.600zł
- Zespół Szkół Nr 3 (Gimnazjum Nr 2) – 909.300zł

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół – 3.000zł

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

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zabezpieczono w budżecie miasta środki w kwocie 55.620zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości od 0,5% do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 350.724zł obejmuje następujące wydatki:

- 1) wypłatę stypendiów burmistrza uzdolnionym uczniom,
- 2) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- 3) opłaty czynszowe za administrowanie pomieszczeń zajmowane na cele dydaktyczne,
- 4) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów,
- 5) pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli nauczania religii,
- 6) realizacja projektu przez Zespół Szkół Nr 1 współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 pn."Różni a tacy sami". Projekt obejmuje dwa typy zadań: zadania z zakresu rozwoju zainteresowań w formie warsztatów (warsztaty języka angielskiego, teatralne, informatyczne, przyrodnicze, baśnie i legendy, obyczaje i obrzędy) jak również warsztaty zajęć praktycznych (florystyczne, wizażu,

taneczne, orgiami). Drugim typem zadań są wspólne wizyty studyjne. Projekt przewiduje zorganizowanie dwóch wizyt studyjnych w Polsce i dwóch wizyt studyjnych na Białorusi oraz jednego rajdu po Puszczy Białowieskiej. W założeniu projektu jest objęcie 80 uczniów wsparciem. Zaplanowano wydatki w kwocie 48.224zł, w tym dofinansowanie w wysokości 43.402zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 480.000zł na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii. Środki te pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Powyższa kwota obejmuje m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania profilaktyki oraz prowadzenie zajęć w świetlicy, wydatki rzeczowe tj. prenumerata, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wynagrodzenia za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia, delegacje, dotacje na dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta „Dąb”, organizacje przykościelne oraz inne jednostki organizacyjne, stowarzyszenia oraz pozostałe wydatki zgodnie z przyjętym 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 1.800zł 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 12.336.900zł przeznaczone są na realizację zarówno zadań własnych jak i zleconych. Mają one następujące przeznaczenie:

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane środki w kwocie 75.000zł 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 72.000zł zaplanowane zostały na zatrudnienie asystenta rodziny.

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

Zaplanowana kwota wydatków – 5.913.000zł 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 94.100zł sfinansowaną w sposób następujący:

- dotacja celowa na zadania zlecone – 45.100zł,
- dotacja celowa na własne zadania bieżące – 49.000zł

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

Środki w kwocie 1.293.000zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych, z tego:

- 743.000zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących,
- 550.000zł – 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 1.400.000zł na poziomie wykonania roku 2014.

Rozdz.85216 – Zasilki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano środki w kwocie 632.000zł, jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 1.403.800zł tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.208.100zł, w tym z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w kwocie 274.900zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, itp.) – 195.700zł

W kwocie tej zaplanowano również zatrudnienie 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 298.000zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone – 102.000zł oraz środki własne 196.000zł. Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 1.148.000zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.063.000zł, w tym:
 - a) dotacja z budżetu Wojewody – 763.000zł
 - b) środki własne budżetu miasta - 300.000zł
- świadczenia z tytułu organizowanych prac społeczno-użytecznych 60.000zł
- pokrycie kosztów transportu artykułów żywnościowych oraz banku żywności 25.000zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana kwota w wysokości 40.000zł przeznaczono na pomoc materialną uczniom jako wkład własny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowana kwotę 6.637.259zł. Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach realizacji projektu Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni) współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. A. Krajowej oraz ul. Sokolej, przewidziano również obsługę tego zadania w ramach wydatków bieżących. W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości około 5 mln zł, w roku 2015 zaplanowano kwotę 680.000zł na wydatki bieżące jak i inwestycyjne.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 1.499.800zł

- realizacja programu pomoc mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów zawierających azbest (30.000zł),
- wydatki związane z odpadami komunalnymi (koszty transportu, organizacja punktu zbiórki odpadów, przygotowanie materiałów informacyjnych o zmianie w systemie gospodarki odpadami, itp.) - 1.373.000zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 76.800zł;
- akcje edukacyjne: selektywna zbiórka odpadów, ochrona przyrody, środowiska, festyny ekologiczne, zakup książek o tematyce ekologicznej i przyrodniczej – 20.000zł (wydatki te pokrywane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Rozdz.90003 -Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana kwota w wysokości 415.000zł obejmuje wydatki bieżące na oczyszczanie miasta, w tym:

- wywóz zanieczyszczeń z ulic, opróżnianie śmietniczek ulicznych, wywóz odpadów biodegradowalnych wraz z opłatą za przyjęcie do zakładu zagospodarowania odpadów (20.000zł),
- mechaniczne zmiatanie ulic miejskich (25.000zł),
- wywóz śniegu z nieprzejezdnych ulic i parkingów (20.000zł),
- zimowe utrzymanie ulic wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem piasku (225.000zł),
- utrzymanie w stanie sanitarno porządkowym działek miejskich (wywóz zanieczyszczeń, cięcia krzewów, drzew 14.000zł);
- wynajem i serwis kabin toaletowych przez okres 6 miesięcy (11.000zł).

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 240.000zł przeznacza się na

- zabiegi pielęgnacyjne drzew w zieleni miejskiej, usuwanie drzew (17.000zł),
- zabiegi konserwatorskie na drzewach pomnikowych (43.000zł),
- odnowienie oznakowania pomników przyrody, tablice informacyjne o obiektach (10.000zł),
- utrzymanie fontanny i źródła parkowego (12.000zł)
- zakup samochodu technicznego do przewożenia sprzętu i pracowników zatrudnionych do prac porządkowych na terenie miasta (100.000zł),
- zakup materiału nasadzeniowego: kwiaty jednoroczne na klomby, do donic, byliny, drzewa

i krzewy , urządzenie i utrzymanie terenów zielonych (58.000zł) wydatki te pokrywane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Rozdz.90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane środki w kwocie 1.942.459zł przeznaczone będą na realizację zadania pn „Miasto przyjazne środowisku- wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka”. Całkowita wartość projektu 1.834.219zł, planowane są następujące źródła finansowania: w formie dotacji z NFOŚiGW w kwocie 668.480zł, stanowi to 40% kosztów kwalifikowalnych, w formie pożyczki 1.002.720zł, stanowi to 60% kosztów kwalifikowalnych oraz środków własnych w kwocie 163.019zł. Przedsięwzięcie będzie polegało na montażu 51 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta. Gmina zawarła wstępne umowy z mieszkańcami na wykonanie instalacji na budynkach, w umowie określono m.in. warunki realizacji, finansowanie przedsięwzięcia, udostępniania nieruchomości do celów instalacji i eksploatacji inwestycji oraz kontroli. Koszty przedsięwzięcia oszacowano na podstawie założenia, iż maksymalny dopuszczalny w ramach programu „Prosument” jednostkowy koszt kwalifikowalny 1kW dla instalacji fotowoltaicznej wynosi 8.000zł. Kwoty mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie zadania.

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej oszacowano na kwotę 108.240zł, w tym dofinansowanie w wysokości 92.004zł z funduszu państwowego.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowana kwota –630.000zł obejmuje zakup energii elektrycznej w mieście , konserwację oświetlenia, wymianę, uzupełnienie, modernizację, naprawę punktów świetlnych.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.230.000zł obejmuje :

- koszt realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt (pokrycie kosztów sterylizacji bezdomnych zwierząt odbieranych ze schroniska, współpraca ze społecznymi opiekunami kotów, utylizacja odpadów weterynaryjnych, sterylizacje i kastracje zgodnie z programem, odłowy bezdomnych zwierząt) – 35.000zł,
- pomiary zanieczyszczeń w wodach opadowych z placów, parkingów i ulic miasta - 15.000zł;
- konserwacja rzeki Leśna Prawa, rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta w postaci koszenia, oczyszczanie i odmulanie – 30.000zł;
- opłaty ekologiczne za odprowadzanie wód do rowów i rzeki oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego , w tym opłaty roczne – 6.000zł;
- dofinansowanie konserwacji i naprawy rowów melioracyjnych w granicach miasta – 5.000zł;
- remonty bieżące na targowicy miejskiej, remont wjazdu na targowicę – 8.000zł;
- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych zatrudnienie średniorocznie 40 osób, wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodne ,ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej – 834.000zł;
- zakup części zamiennych do posiadanego sprzętu, drobne naprawy oraz zakup paliwa do maszyn, urządzeń, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 152.237zł;
- budowa placu zabaw „Paszki” przy ul. Marmurowej oraz rodzinnego placu zabaw przy ul. Długiej - 74.763zł (projekt obywatelski wybrany w głosowaniu przez mieszkańców miasta);
- 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 2.061.000zł 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, zadania do realizacji w 2015 roku wykazano w załączniku nr 5 do projektu uchwały.

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

Dotację podmiotową do Hajnowskiego Domu Kultury określono w wysokości 1.020.000zł. 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 730.000zł. We wskazanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji kultury na poziomie roku bieżącego. zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dodatkowo planowana jest dotacja celowa w wysokości 40.000zł z przeznaczeniem na zakup książek, dla osiągnięcia standardów określonych w certyfikacie „Biblioteka+” zrealizowanego projektu w 2013 roku.

Rozdz.92195- Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę w wysokości 158.000zł 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, 15 sierpnia oraz 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,
- organizację międzynarodowej parady orkiestr dętych (projekt obywatelski wybrany w głosowaniu przez mieszkańców miasta – 28.730zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.304.519zł, z tego:

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane środki w kwocie 1.100.000zł stanowią:

- dotację przedmiotową na zadania bieżące Parku Wodnego. Zaplanowane koszty to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, energii cieplnej i elektrycznej, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, badania i analiza wody, prenumerat, zakup artykułów biurowych i środków czystości, opłata podatku od nieruchomości i koszty trwałego zarządu itp. – 1.060.000zł;
- koszty utrzymania boiska wielofunkcyjnego 30.000zł, w tym zatrudnienie trenera środowiskowego do obsługi boiska oraz trenerów i pracowników do obsługi lodowiska;
- dofinansowanie do korzystania z usług parku wodnego na podstawie karty dużej rodziny – 10.000zł.

Rozdz.92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 713.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących :wynagrodzenia, pochodne, energia elektryczna, zakup oleju, usługi komunalne, pralnicze, transportowe, opłaty za udział w rozgrywkach sportowych, wynajem sali gimnastycznej do treningów, diety zawodników i trenerów, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz opracowanie dokumentacji na modernizację ośrodka sportu i rekreacji.

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 375.000zł przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych w sekcjach: judo, kulturystyka i lekkoatletyka; piłki nożnej, siatkowej, 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 116.519zł 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 mikroprojektu „Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w wysokości 66.519zł, w tym wkład własny w kwocie 5.892zł. W ramach projektu zorganizowane będą zawody sportowe z udziałem drużyn Polski i Białorusi, biegi po puszczy, rajdy rowerowe, spotkania z mistrzami sportu po obu stronach granicy. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zadania statutowe miasta oraz jednostek organizacyjnych zostały starannie zaplanowane po szczegółowych wyliczeniach i kalkulacjach – i ich realizacja jest możliwa, aczkolwiek- w zakresie zadań oświatowych będą musiały nastąpić zmiany organizacyjne i mentalne z optymalizacji wydatków do ograniczenia ich niezbędności. Bowiernie nieznaczny wzrost subwencji oświatowej po jednej stronie budżetu – spotyka się z generowaniem coraz wyższych wydatków – po drugiej stronie budżetu- m.in. wskutek zmian wynagradzania nauczycieli i zmniejszenia się ilości uczniów w oddziałach. Kwota przeznaczona na zadania oświatowe w budżecie wynosi (szkoły+ gimnazja) 14.356.800zł, co pokrywa subwencja oświatowa w 75,6% planowanych wydatków. Niebezpieczne tendencje przyjmują też wyniki analizy statystycznej w zakresie pomocy społecznej, z której wynika, iż coraz więcej zadań „spychana jest na barki” samorządu i coraz wyższe są dopłaty do zadań, które stały się zadaniami własnymi gminy.

Załącznik nr 4 do uchwały pokazuje wysokości planowanych przychodów w kwocie 1.952.720zł, w tym 950.000zł -emisja obligacji na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2015 oraz 1.002.720zł- pożyczka z NFOŚiGW, natomiast spłata zobowiązań finansowych przypadających na 2015 rok zaciągniętych w latach ubiegłych wynosi 6.132.253zł, w tym 4.596.544zł na spłatę pożyczki i kredytu zaciągniętego na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2015 rok

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

- 1) 950.000zł – emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) 1.002.720zł – pożyczka z NFOŚiGW

Rozchody: spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych

L p	Kwota kredytu	Bank udzielający	Zadłużenie na dzień 31.XII.2014	Spłata rat w 2015r.	Data spłaty zadłużenia	Cel
1	3.586.700	BS	2.869.344	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	4.420.804	BRE SA	2.652.000	884.000	30.12.2017	inwestycje drogowe+spłata kredytów
5	1.427.952	NFOŚiGW	1.159.572	268.380	30.06.2019	pożyczka na termomodernizacje budynków oświatowych
6	838..468	NFOŚiGW	838.468	24.661	31.03.2024	Pożyczka na modernizację oświetlenia ulicznego w mieście
7	9.050.000	PeKaO SA	9.050.000	0	2017-2022	Obligacje na pokrycie deficytu i częściową spłatę rat kredytów
Ogółem			20.169.384	1.535.709		

Na etapie przygotowywania projektu budżetu na 2015 rok planowane jest zaciągnięcie pożyczki i kredytu w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących w budżetu unii europejskiej w wysokości 4.596.544zł. Planowany termin zawarcia umów to miesiąc listopad – grudzień br.

W związku z powyższym w 2015 roku planowane są również do uzyskania dochody w kwocie 4.596.544zł z tytułu refundacji wydatków za 2014 rok, które przeznaczy się na spłatę pożyczki i kredytu zaciągniętego na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Dochody ze sprzedaży:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które oszacowano na kwotę .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 2.375.000zł . Dochody szacuje się z tytułu:
 - planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych (głównie położonych przy ul. Batorego),
 - sprzedaży nieruchomości po utworzeniu suwalskiej podstrefy ekonomicznej (ul. 11 Listopada i ul. 3 Maja),
 - sprzedaży terenów inwestycyjnych po uzbrojeniu i przygotowaniu do zagospodarowania (ul. Rakowieckiego),
 - spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali dokonanych w latach ubiegłych.

Zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych

W 2015 roku będzie kontynuowana realizacja następujących przedsięwzięć:

- 1) „Rozbudowa trans granicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)”, w

2015 roku wykonane zostanie kanalizacja deszczowa w ul. A.Krajowej oraz ul. Sokolej;

- 2) „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko- białoruskiego”;
- 3) „Hajnowka-Kamieniec. Poznajemy, promujemy”
- 4) „Różni a tacy sami” projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1;
- 5) „Aktywnie na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska” projekt realizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji;
- 6) „Miasto przyjazne środowisku- wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka”;
- 7) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”;
- 8) Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Wielkość wydatków na poszczególne zadania przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Inwestycje rozpoczęte, kontynuowane :

W projekcie budżetu na 2015 rok uwzględnione zostały inwestycje rozpoczęte w roku bieżącym:

- 1) przebudowa ul. Granicznej, ul. Metalowej i ul. Miedzianej
- 2) przebudowa ul.Orzechowej
- 3) przebudowa ul. Wilgi
- 4) przebudowa ul. Rutkowskiego
- 5) opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowowarszawskiej, Wiejskiej, Bartników, Grabowej, ścieżki rowerowej ul. Rakowieckiego-Lipowa, dojazd tereny inwestycyjne ul. 11 Listopada,
- 6) opracowanie dokumentacji na budynek komunalny wielorodzinny, budynek aktywizacji zawodowej oraz na modernizację ośrodka sportu i rekreacji,
- 7) rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (zachodni).

Zgłoszone wnioski i sposób ich realizacji:

- 1) Rada osiedla Paszki wnosi o przeznaczenie funduszy w budżecie na 2015 rok na współfinansowanie przebudowy ulic Poddolnej, Prostej lub targowej w ciągu dróg powiatowych w związku z wykonaniem projektów przebudowy tych dróg przez Zarząd Dróg Powiatowych - w projekcie budżetu zaplanowano dofinansowanie przebudowy ul. Prostej - etap I w wysokości 907.200zł jako dofinansowanie budowy ulicy.
- 2) Społeczny Komitet Budowy Drogi ul. Słodkiej wnosi rozpoczęcie prac budowy ulicy- (wniosek wpłynął 28 października br.)- budowa ulicy przewidziana jest w planach inwestycyjnych i w miarę posiadanych środków finansowych będzie brana pod uwagę do realizacji.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak