

Zarządzenie Nr 110/15
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie projektu budżetu miasta na 2016 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, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513) 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 2016 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 2016

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 2015r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358) , Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 57.833.973zł, z tego :

- bieżące w wysokości 53.648.829zł,
- majątkowe w wysokości 4.185.144 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 56.910.481 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 51.412.027zł,
- majątkowe w wysokości 5.498.454zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 200.000 zł

2) celową w wysokości - 430.000zł

z przeznaczeniem na:

- a) na wydatki w placówkach oświatowych w kwocie - 300.000zł
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 130.000zł

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Nadwyżkę budżetu w wysokości 923.492zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 825.120zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.748.612zł, 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie 1.748.612zł

§ 8

- 1. Ustala się dochody w kwocie 450.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 430.000zł 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 80.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
4. Ustala się dochody w kwocie 1.418.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

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

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 10.860.000 zł, koszty – 10.860.000 zł, 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 1.748.612 zł ;
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, określonych załącznikiem nr 3, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania 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 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Dochody budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
bieżące			razem:	100 000,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	655 064,00
	60016		Drogi publiczne gminne	655 064,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 064,00
Majątkowe razem:				655 064,00
Rodzaj zadania: Własne				
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
630			Turystyka	348 600,00
			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	348 600,00
	63095		Pozostała działalność	348 600,00
			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	348 600,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	348 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		0750	Wpływy 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	94 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
750			Administracja publiczna	31 960,00
			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	21 000,00
	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	21 000,00
			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	21 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 510 150,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 329 550,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 236 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 550,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 820 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 700 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 200 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758		Różne rozliczenia	14 341 172,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 286 901,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 286 901,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 306 001,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 306 001,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	748 270,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	748 270,00
801		Oświata i wychowanie	1 009 130,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	80104	Przedszkola	992 630,00

		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	790 830,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 675 200,00
	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.	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 000,00
	85216		Zasiłki stałe	739 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	739 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 000,00
	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	784 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	784 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 502 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 418 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116	Biblioteki	45 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
926		Kultura fizyczna	94 000,00
		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	19 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	75 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	73 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	92695	Pozostała działalność	19 000,00
		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	19 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 000,00
bieżące		razem:	47 143 212,00
		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	388 600,00
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 479 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 080,00

			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	1 470 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 470 000,00
			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	1 470 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 470 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 080,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 080,00
majątkowe			razem:	3 530 080,00
			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	1 470 000,00
Rodzaj zadania:Zlecone				
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	168 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 517,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 517,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 517,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	6 230 900,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 073 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 073 000,00
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.	43 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000,00
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	114 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 000,00
bieżące		razem:	6 405 617,00
Ogółem:			57 833 973,00
		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	1 858 600,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Wydatki budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj zadania: Porozumienie z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w 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	
600			Transport i łączność	1 504 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 504 834	1 504 834	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 399 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 834	1 399 834	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 399 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 834	1 399 834	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	100 000	80 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	100 000	80 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesien	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1 604 834	100 000	100 000	80 000	20 000	0	0	0	0	0	0	1 504 834	1 504 834	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	3 441 113	1 530 000	800 000	0	800 000	730 000	0	0	0	0	1 911 113	1 911 113	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 280 000	1 280 000	600 000	0	600 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	680 000	680 000	0	0	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 111 113	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	1 911 113	1 911 113	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 911 113	1 911 113		0
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 000	102 000	102 000	7 000	95 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000	8 000	8 000	7 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800	85 800	85 800	0	85 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	70095		Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			pomieszczenia garażowe														
710			Działalność usługowa	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4 132 000	4 089 000	3 899 500	3 273 000	626 500	0	189 500	0	0	0	43 000	43 000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 000	152 000	152 000	147 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000	210 000	30 000	0	30 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 480 000	3 437 000	3 427 500	3 076 000	351 500	0	9 500	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500	9 500	0	0	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 000	2 415 000	2 415 000	2 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000	181 000	181 000	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 200	420 200	420 200	420 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 800	59 800	59 800	59 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000	130 000	25 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	160 000	160 000	160 000	25 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000	19 000	19 000	2 000	17 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000	2 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	36 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	570 000	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	570 000	0	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	570 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758			Różne rozliczenia	630 000	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	630 000	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	630 000	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	22 825 410	22 825 410	21 302 850	18 683 000	2 619 850	1 419 060	103 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	10 087 650	10 087 650	10 054 850	8 516 000	1 538 850	0	32 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800	32 800	0	0	0	0	32 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 578 000	6 578 000	6 578 000	6 578 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 000	551 000	551 000	551 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 000	1 207 000	1 207 000	1 207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 000	172 000	172 000	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	565 000	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	212 900	212 900	212 900	0	212 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 150	411 150	411 150	0	411 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	7 256 000	7 256 000	6 319 300	5 671 000	648 300	926 000	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 000	926 000	0	0	0	926 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700	10 700	0	0	0	0	10 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 000	787 000	787 000	787 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 000	109 000	109 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100	54 100	54 100	0	54 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 800	257 800	257 800	0	257 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	346 000	346 000	0	0	0	346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 000	346 000	0	0	0	346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 060	147 060	0	0	0	147 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 060	147 060	0	0	0	147 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80110		Gimnazja	3 797 700	3 797 700	3 797 700	3 654 000	143 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 000	2 878 000	2 878 000	2 878 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 000	223 000	223 000	223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000	485 000	485 000	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 700	143 700	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	292 000	292 000	232 000	2 000	230 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	460 000	460 000	349 550	21 800	130 750	110 000	450	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000	430 000	319 550	218 800	100 750	110 000	450	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	139 000	139 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300	25 300	25 300	25 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	781	781	781	0	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 700	19 700	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	6 467 500	6 467 500	2 376 500	1 492 370	884 130	0	4 091 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	8 000	8 000	500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	72 000	72 000	72 000	68 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			pracowników															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 298 000	1 298 000	450 000	0	450 000	0	848 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	848 000	848 000	0	0	0	0	848 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	739 000	739 000	0	0	0	0	739 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	739 000	739 000	0	0	0	0	739 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 430 000	1 430 000	1 421 000	1 235 000	186 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 700	960 700	960 700	960 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000	77 000	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300	171 300	171 300	171 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300	38 300	38 300	0	38 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786	20 786	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 614	4 614	4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000	200 000	199 000	188 870	10 130	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 670	155 670	155 670	155 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400	10 400	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700	20 700	20 700	20 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 564	0	6 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	1 166 500	1 166 500	22 500	0	22 500	0	1 144 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 000	1 144 000	0	0	0	0	1 144 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 361 507	3 845 000	3 750 000	845 400	2 904 600	70 000	25 000	0	0	0	1 516 507	1 516 507	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1 534 000	1 534 000	1 534 000	34 200	1 499 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400	26 400	26 400	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900	4 900	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494 800	1 494 800	1 494 800	0	1 494 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 616 507	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	1 516 507	1 516 507	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 516 507	1 516 507	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	1 121 000	1 121 000	1 026 000	781 200	244 800	70 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000	570 000	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000	117 000	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200	17 200	17 200	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	91 980	91 980	91 980	0	91 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 820	32 820	32 820	0	32 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 097 000	2 097 000	141 000	0	141 000	1 956 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 000	113 000	0	0	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000	113 000	0	0	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000	1 060 000	0	0	0	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000	1 060 000	0	0	0	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	770 000	770 000	0	0	0	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000	770 000	0	0	0	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	154 000	154 000	141 000	0	141 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2 227 500	2 134 500	790 500	547 000	243 500	1 340 500	3 500	0	0	0	93 000	93 000	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1 060 000	1 060 000	60 000	30 000	30 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	694 000	694 000	690 500	512 000	178 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000	378 000	378 000	378 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700	64 700	64 700	64 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300	9 300	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 150	59 150	59 150	0	59 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 350	11 350	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 900	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 500	340 500	0	0	0	340 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 500	340 500	0	0	0	340 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	133 000	40 000	40 000	5 000	35 000	0	0	0	0	0	0	93 000	93 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000	93 000	0	0
Wydatki razem:				48 900 030	44 906 410	34 247 900	25 038 570	9 209 330	5 625 560	4 462 950	0	0	570 000	3 993 620	3 993 620	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	168 500	168 500	168 500	148 862	19 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 500	168 500	168 500	148 862	19 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 362	80 362	80 362	80 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200	19 200	19 200	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 338	5 338	5 338	0	5 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 517	4 517	4 517	1 500	3 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 517	4 517	4 517	1 500	3 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	6 230 900	6 230 900	6 230 900	574 000	49 476	0	5 607 424	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 073 000	6 073 000	466 476	460 000	6 476	0	5 606 524	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 606 524	5 606 524	0	0	0	0	5 606 524	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	290 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000	114 000	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				6 405 617	6 405 617	798 193	724 362	73 831	0	5 607 424	0	0	0	0	0	0	0	0

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	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. Armii Krajowej i rozbudowa ul. Zajęcej	2 600 254	2 600 254	645 063		655 064 A 1 300 127*		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2015	Przebudowa ul. Jastrzębia	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016 2015	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowowarszawskiej + ul. bez nazwy	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Tuwima, Mickiewicza, Kochanowskiego, Jodłowej, Truskawkowej, Ciasnej i Klonowej	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016 2015	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada poprzez ul. Brzozową , ul. Grunwaldzką do rzeki Leśna	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. doc. Dowgirda oraz opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w mieście	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Roboty ziemne i podbudowa wraz z wykonaniem kanału technologicznego w ul. Niedźwiedziej, Sarniej i Sokolej	244 000	244 000	244 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Wykonanie wjazdu na tereny inwestycyjne ul. 11 Listopada	26 986	26 986	26 986				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wymiana gruntu i podbudową w ul. Grabowej i Wiejskiej	60 000	60 000	60 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	750	75023 2015	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu	43 000	43 000	43 000				Urząd Miasta Hajnówka

12	754	75495 2015	Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	900	90005	Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka	1 516 507	1 516 507	141 307	825 120	550 080	B	Urząd Miasta Hajnówka
14	926	92695	Rozbudowa Parku Street Workaut przy ul. Dziewiatowskiego	31 000	31 000	31 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	926	92695	Siłownia zewnętrzna przy ul. Lipowej osiedle Podlasie	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	926	92695	Siłownia zewnętrzna w parku miejskim	32 000	32 000	32 000				Urząd Miasta Hajnówka
				5 193 747	5 193 747	1 863 356	825 120	1 205 144 1 300 127*		

* planowana do pozyskania dotacja celowa z budżetu państwa, wprowadzona zostanie do budżetu w momencie uzyskania dofinansowania

A dofinansowanie w ramach porozumienia z jst

B dotacja z NFOŚiGW

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			825 120
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	825 120
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 748 612
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 748 612
	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2016 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa
1	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej			680 000
2	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	50 000		
3	60014	Starostwo Powiatowe	1 399 834		
4	60016	Gmina Hajnówka	105 000		
5	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000		
6	92109	Hajnowski Dom Kultury		1 060 000	
7	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		770 000	
8	92601	Park Wodny pływalnia			1 000 000
		Ogółem	1 654 834	1 830 000	1 680 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	80104	Przedszkola		926 000	
2	80105	Przedszkola specjalne		346 000	
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		147 060	
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	15 000		
5	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2016	15 000		
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2016	40 000		
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000		

8	85154	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym jako element profilaktyki alternatywnej	30 000		
9	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000		
10	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	36 000		
11	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	9 000		
12	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
13	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
14	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mažorettek	30 000		
15	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	7 000		
16	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	4 000		
17	92195	Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczynią się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami	2 000		
18	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	340 500		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	82 500		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	165 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	5 000		
		- prowadzenie zajęć karate	3 000		
- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	4 000				
Ogółem			646 500	1 419 060	

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 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 2015 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	10 860 000	1 780 000	1 680 000	100 000	10 860 000	0		
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	0	1 831 000	680 000	680 000		1 831 000	0		
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	6 852 000	100 000		100 000	6 852 000	0		
3	Park Wodny	0	2 177 000	1 000 000	1 000 000		2 177 000	0		

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok**

Paragraf	Ogółem, w tym:	Rozdział 80104				Rozdział 80101	Rozdział 80148	
		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkol e Nr 3	Przedszkol e Nr 5	Zespół Szkoł Nr 3	Zespół Szkoł Nr 1	Zespół Szkoł Nr 2
0660	236 470	56 000	35 000	45 470	100 000			
0670	344 000	70 000	47 000	80 000	147 000			
0690	57 650					14 450	14 200	29 000
0830	636 000					190 500	162 000	283 500
0920	3 100	400	300	200	500	400	1 000	300
0970	6 900		200	200	200	1 500	4 800	
Ogółem dochody	1 284 120	126 400	82 500	125 870	247 700	206 850	182000	312 800
4210	165 420	35 000	16 500	15 170	30 700	19 050	21 000	28 000
4220	888 200	70 000	44 000	80 000	147 000	163 800	150 000	233 400
4240	41 000	5 000	7 000	7 000	18 000	4 000		
4260	34 000	3 000		2 000	15 000			14 000
4270	18 000		5 000	3 000	10 000			
4280	2 000			2 000				
4300	110 800	9 400	10 000	15 000	25 000	20 000	4 000	27 400
4360	4 100	2 400		1 700				
4410	600	600						
4430	10 000							10 000
4700	3 000	1 000			2 000			
4530	7 000						7 000	
Ogółem wydatki	1 284 120	126 400	82 500	125 870	247 700	206 850	182 000	312 800

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Projekt budżetu na 2016 rok przygotowano w oparciu o realizację budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, stan organizacyjny przewidywany na rok budżetowy, poziom inflacji i przewidywane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług.

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 2016 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, wynikające z pisma nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r;
- 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, wynikające z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.23.2015.BŁ z dnia 20 października 2015r. oraz z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku nr DBŁ.3101-4-5-4/15 z dnia 13 października 2015r.
- 3) przewidywane wykonanie budżetu w roku 2015 Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych,
- 4) Uchwałę Rady Miasta w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Planowane wielkości w budżecie miasta na 2016 rok po stronie dochodów wynoszą w kwocie 57.833.973zł, w tym:

- w zakresie dochodów bieżących – 53.648.829 zł
- w zakresie dochodów majątkowych – 4.185.144 zł

Planowane wydatki budżetu miasta wynoszą w kwocie 56.910.481zł, w tym:

- na wydatki bieżące 51.412.027zł
- na wydatki majątkowe 5.498.454zł

Zaplanowano przychody w wysokości 825.120zł z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na realizację zadania pn. "Miasto przyjazne środowisku- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta".

Zaplanowano rozchody w wysokości 1.748.612zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne – 50.673.292 zł, z tego dochody bieżące 47.143.212zł, dochody majątkowe- 3.530.080zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.405.617zł i są to dochody bieżące;
- 3) dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 755.064zł, w tym dochody bieżące 100.000zł oraz majątkowe 655.064zł.

Ponadto realizowane będą dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 113.000 zł, które będą odprowadzane na rachunek budżetu państwa, z tego:

dz. 852, rozdz.85212 – wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych- 110.000zł,
dz.852, rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.000zł.

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne źródła dochodów na rok budżetowy 2016.

I. Dochody własne w wysokości 50.673.292zł, w tym:

Dział **600 Transport i łączność – 90.000zł**, są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej w pasie ulic miejskich, wysokość dochodów zaplanowano na poziomie wykonania roku 2015.

Dział 630 Turystyka - 348.600 zł

Dochodami tego działu planowana jest refundacja poniesionych wydatków w roku 2015, jak również końcowe rozliczenie 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 348.600zł. Kwota wynika z rozliczenia końcowego projektu tj. 83.000EURO przeliczono po kursie 4,2zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.926.000 zł, w tym:

- 1) wpływy w kwocie 40.000zł z tytułu opłat za trwały zarząd. W trwałym zarządzie znajdują się nieruchomości zakładów budżetowych,
- 2) wpływy w kwocie 280.000zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne. W ewidencji figuruje 2300 wieczystych użytkowników, zakłada się uzyskanie dochodów z opłat rocznych osób fizycznych które nie dokonały przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 94.000zł, kwotę stanowią dochody z tytułu zawartych 79 umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które oszacowano na kwotę 31.000zł. Planowane dochody stanowią spłaty należnych pięciu przekształceń prawa użytkowania wieczystego we własność na raty,
- 5) odsetki od nieterminowych opłat w kwocie 2.000zł,
- 6) wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , które oszacowano na 1.479.000zł . Dochody szacuje się z tytułu:
 - planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 379.000zł ;
 - sprzedaży nieruchomości po utworzeniu suwalskiej podstrefy ekonomicznej działki o pow.3,1409ha przy ul. 11 Listopada (na etapie przygotowywania projektu zlecono szacowanie nieruchomości, porównując wartości nieruchomości na terenach suwalskiej strefy ekonomicznej cena za m2 waha się od 30 do 40zł);
 - sprzedaży terenów inwestycyjnych po uzbrojeniu i przygotowaniu do zagospodarowania działki o pow. 6,9569ha przy ul. doc.A. Dowgirda o wartości 3.589.663zł;
 - działka przy ul.3 Maja o pow. 1,0095ha i wartości 1.372.000zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 31.960zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu prowizji płatnika z tytułu rozliczeń podatku dochodowego osób fizycznych i składek na ZUS;
- 2) wpływy z usług za wynajem 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) refundacja poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu „Hajnówka-Kamieniec. Poznajemy, promujemy” . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013 .

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 26.510.150 zł

Uzyskiwane dochody w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych. Stanowiąc około 17,7% 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 2015.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych szacuje na poziomie wykonania roku bieżącego tj. 30.000zł. 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 7.329.550zł 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 2015 rok szacuje się w kwocie 7.236.000zł; zaplanowano wzrost wpływów o 0,8% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015,
- 2) podatek rolny – obliczono wg średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 ogłoszona przez Prezesa GUS – w kwocie 2.000zł na poziomie wykonania roku bieżącego,
- 3) podatek leśny określono w oparciu o średnią cenę drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy w kwocie 1.550zł,
- 4) podatek od środków transportowych – szacuje się do uzyskania 80.000zł, w ewidencji zarejestrowanych jest 75 pojazdów o różnych pojemnościach, ładowności i masie całkowitej,
- 5) wpływy z odsetek za nieterminowe uiszczanie podatków w kwocie 10.000zł.

Wpływy z podatków osób fizycznych wynoszą 3.820.600zł i obejmują następujące podatki:

- 1) podatek od nieruchomości szacuje się w kwocie 3.000.000zł, wzrost w stosunku do wykonania roku 2015 o 1,3%,
- 2) podatek rolny i leśny – obliczono wg średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 ogłoszona przez Prezesa GUS oraz w oparciu o średnią cenę drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2015 roku w kwocie 80.600zł, wielkości zaplanowano na poziomie wykonania roku 2015,
- 3) podatkiem od środków transportowych objętych jest około 90 podatników, planuje się wpływy w kwocie 200.000zł,
- 4) podatek od spadków i darowizn określono w oparciu o wielkości uzyskane w roku bieżącym, ich wielkość jest uzależniona od zawieranych umów dokonywanych czynności prawnych, dochody realizowane są bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe, planuje się do uzyskania kwotę 60.000zł,
- 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 6.000zł,
- 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 20.000zł,
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50.000zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw.

W rozdziale tym szacuje się dochody w kwocie 630.000zł i stanowią je:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 180.000zł - 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.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w 2016 roku wielkość udziału gmin w PIT wynosić będzie 37,79%, czyli o 0,32% więcej niż w roku 2015 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 2016 rok dochody z tytułu udziału w PIT zostały zaplanowane w kwocie 14.200.000zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się na poziomie wykonania roku 2015 w kwocie 500.000zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 14.341.172zł

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 11.286.901zł, tj. wzrost 3,3% w stosunku do roku 2015;
- część wyrównawcza stanowi kwotę 2.306.001zł, tj. spadek 17% w stosunku do roku 2015;
- część równoważąca stanowi kwotę 748.270zł, tj. spadek o 8,9% w stosunku do roku 2015.

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 2016 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2014 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2015r. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji na 2016 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2015r. oraz 10 października 2015r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na rok 2016.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.009.130 zł

Na dochody własne składają się:

- 1) dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach szkół – 1.500zł,
- 2) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedszkoli – 600zł,
- 3) prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ZUS- 1.200zł;
- 4) opłaty za koszt utrzymania dziecka w przedszkolu z terenu gminy – 200.000zł;
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne dofinansowanie dzieci w przedszkolu – 790.830zł, (dotacja na jedno dziecko 108,75zł x liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych wykazanych w systemie informacji oświatowej tj.606);
- 6) wpływy uzyskane z różnych dochodów (koszty nauczania religii) 15.000zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - 2.675.200 zł, 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 – 54.000zł,
- 3) dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 768.000zł,
- 4) dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe –

- 739.000zł,
- 5) dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych na utrzymanie ośrodka – 254.000zł,
 - 6) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 6.000zł,
 - 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” – 784.000zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.602.080 zł, w tym:

- 1) refundacja poniesionych wydatków w 2015 roku w związku z realizacją projektu „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013 w kwocie 1.470.000zł,
- 2) dochody uzyskane z rozliczenia podatku vat za lata poprzednie – 84.000zł,
- 3) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.418.000zł, wg złożonych deklaracji osób fizycznych i osób prawnych uwzględniając 4% próg zaległości w opłatach,
- 4) dotacja celowa z funduszy państwowych na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych - 550.080zł dofinansowanie 40% kosztów kwalifikowalnych projektu,
- 5) środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 80.000zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 45.000zł

Dochodami tego działu będzie dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Podlaskiego na realizację własnych zadań bieżących.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport -94.000zł

- 1) dochody w tym dziale to wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 75.000zł, z tego: odsetki bankowe z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz wpływy z usług,
- 2) refundacja poniesionych wydatków w 2015 roku na realizację projektu „Aktywnie na sportowo w regionie Puszczy Białowieskiej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007-2013 w kwocie 19.000zł.

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 6.405.617 zł, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja określona na kwotę 168.500zł, wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 4.517zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dotacja celowa w kwocie 1.700zł wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 6.073.000zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 43.000zł;
- ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 900zł;
- realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 114.000zł.

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

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie 655.064zł w ramach zawartych umów partnerskich z Gminą Hajnówka oraz Starostwem Powiatowym na realizację zadań w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania na podstawie porozumienia – 100.000zł z przeznaczeniem na sprzątanie dróg powiatowych na terenie miasta .

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem w 2016 roku planowane są w kwocie 56.910.481zł, w zaplanowanej kwocie wydatki bieżące stanowią kwotę 51.412.027zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 5.498.454zł. 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 22.825.410zł stanowi 40,1% planowanych wydatków ogółem, natomiast 44,4% % wydatków bieżących,
- 2) pomoc społeczna w wysokości 12.698.400zł stanowi 22,3% planowanych wydatków ogółem, natomiast 24,7% wydatków bieżących.

Projekt uchwały budżetowej zawiera również dotacje:

- 1) podmiotowe dla gminnych instytucji kultury,
- 2) przedmiotowe dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na dofinansowanie do 1 wozokilometra oraz Parku Wodnego jako dopłata do osobogodziny korzystających z usług pływalni,
- 3) na realizację zadań własnych gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Powierzenie tych zadań następuje w drodze konkursu.

W części tabelarycznej szczegółowo przedstawiono wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota 2.000zł 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 4.945.947zł , tego:

- 1) lokalny transport zbiorowy - 1.280.000 zł jest to dopłata do wozokilometra za świadczone usługi przez komunikację miejską, dopłata do ulg za bezpłatne przejazdy komunikacją miejską,
- 2) drogi publiczne wojewódzkie – 50.000zł dotacja celowa na remonty chodników w drogach wojewódzkich,
- 3) drogi publiczne powiatowe - 1.399.834zł dofinansowanie przebudowy ul. Prostej i Targowej
- 4) drogi publiczne gminne – 2.216.113zł , w tym:

- a) odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego (znaki stalowe, malowanie linii segregacyjnych, parkingów i przejść dla pieszych), lustra, progi zwalniające, bariery rozdzielające (20.000zł);
 - b) zakup materiałów na remonty i naprawy nawierzchni chodników (ul. Nowa, ul. A. Krajowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do 3 Maja- 55.000zł);
 - c) naprawa nawierzchni dróg gruntowych: równanie i dowożenie żwiru (40.000zł);
 - d) kanalizacja burzowa- udrażnianie, czyszczenie, przebudowa m.in. ul. Reja (30.000zł);
 - e) naprawa bieżąca wpustów ulicznych, studzienek, wyrzuseń na przepustach (20.000zł);
 - f) usuwanie ubytków w jezdni asfaltowej po zimie (35.000zł);
 - g) wydatki inwestycyjne na zadania w zakresie drogownictwa przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały na kwotę 1.911.113zł,
- 5) w ramach zawartego porozumienia z Gminą Hajnówka dofinansowanie w wysokości 105.000zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 502.000 zł, tego:

- 1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano dotację w wysokości 100.000zł z przeznaczeniem wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej , oświetlenia w osiedlach administrowanych przez zakład,
- 2) obsługa komisji mieszkaniowej w kwocie 8.000zł,
- 3) gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 390.000zł, 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) 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 4.000zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowana kwota w wysokości 85.000zł 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 750 Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 4.300.500zł, w tym:

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie - 320.500zł, w tym dotacja celowa 168.500zł

Kwota przeznaczona jest na sfinansowanie zadań realizowanych przez pracowników w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych , urzędu stanu cywilnego i obrony cywilnej. Wykazana kwota obejmuje wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfsś oraz wydatki rzeczowe, które obejmują m.in.: oprawę i konserwacja ksiąg , opieka autorska nad programem komputerowym, przekazywanie materiałów do archiwum państwowego, materiały biurowe i druki akcydensowe, szkolenia i delegacje. Otrzymana dotacja nie zabezpiecza środków na wynagrodzenia i pochodne dlatego pozostała kwota pokrywana jest ze środków własnych.

Rozdz.75022 Rada Miasta – 210.000zł

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 - 3.480.000zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na :

- wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń , dwanaście nagród jubileuszowych oraz odpłatną emerytalną,
- 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 .

Rozdz.75075 Promocja miasta – 130.000zł

Zaplanowaną kwotę przeznaczono w szczególności na:

- wsparcie realizacji wydawnictw tj. folder poświęcony hajnowskim artystom, dodruk albumu, kalendarza imprez, itp.;
- upominki regionalne, pobyt delegacji zaprzyjaźnionych samorządów, podróże w ramach współpracy samorządów;
- wykonanie statuetki Quercus oraz uroczystości wręczenia statuetki;
- opracowanie herbu miasta oraz projektów: flagi, sztandaru, pieczęci, tablicy urzędowej z herbem miasta itp.;
- gadżety promocyjne (długopisy, magnesy, smycze, torby, notesy, kubki);
- współpraca z mediami (telewizja, prasa, radio), wydawnictwo gazety hajnowskiej;
- opracowanie strategii marki Hajnówka wraz z opracowaniem systemu identyfikacji wizualnej marki oraz opracowanie lokalnego programu rewitalizacji.

Rozdz.75095 Pozostała działalność – 160.000 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, opłata roczna usługi steamingu dwóch kamer,
- 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 4.517 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w szczególności na zakup materiałów biurowych oraz formularzy druków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Kwota 49.000zł 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 570.000zł 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 630.000 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna – 200.000zł,
- 2) rezerwa celowa - 300.000zł 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 – 130.000zł 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 22.825.410zł. Planowana kwota subwencji na 2016 rok wynosi 11.286.901zł. Podana przez Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej nie jest ostateczna. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji na 2016 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 2015 oraz 10 października 2015r. Wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostek zabezpieczono do wysokości planu 2015 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 30.09.2015r.

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba uczniów	Liczba oddziałów
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem		
1	Zespół Szkół nr 1	45,72	14	4,33	64,05	441	21
2	Zespół Szkół nr 2	57,66	15,95	3,53	77,14	454	23
3	Zespół Szkół nr 3	49,24	10	2,3	61,54	563	24
4	Szkoła Podstawowa nr 3	13,24	2,5	1,43	17,17	110	6
Razem:		165,86	42,45	11,59	219,9	1568	74

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Na 2016 rok zaplanowano kwotę 10.087.650zł. 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) – 2.656.000zł

Zespół Szkół Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 2) – 3.038.500zł

Zespół szkół Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 6) - 3.202.700zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1.180.450zł

W planie finansowym urzędu uwzględniono również wydatki w kwocie 10.000zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

Zaplanowano wydatki czterech przedszkoli publicznych i dwa przedszkola niepubliczne w kwocie 7.256.000zł, 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 – 1.168.000zł;

Przedszkole Nr 2 – 1.016.000zł

Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 1.241.000zł

Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi – 2.865.000zł

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 926.000zł do placówek niepublicznych, w stosunku do roku bieżącego dotacja uległa zwiększeniu z tytułu planowanej większej liczbie dzieci w tych placówkach, ze złożonych wniosków wynika iż planowane jest 98 dzieci.

Ponadto określono wydatki w wysokości 40.000zł 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 30.09.2015r.

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	11,56	10,75	0,5	22,81	118	5	23,6
2	Przedszkole nr 2	10,04	8	0,5	18,54	94	4	23,5
3	Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	19	10	0,5	29,5	110	5	22
4	Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi	23,18	31	1	55,18	252	11	22,9
Razem		63,78	59,75	2,5	126,03	574	25	23

Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne

Od 2015 roku na terenie miasta powstało niepubliczne przedszkole specjalne, ze złożonego wniosku wynika iż do placówki uczęszczać będzie ośmioro dzieci posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wysokość dotacji na dziecko niepełnosprawne jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawne dziecko w części subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. Wysokość dotacji na 2016 rok wynosi 346.000zł.

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Określono również kwotę dotacji do niepublicznego żłobka w wysokości 147.060zł 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 3.797.700zł, 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) – 1.576.000zł

Zespół Szkół Nr 2 (Gimnazjum Nr 3) – 1.320.100zł

Zespół Szkół Nr 3 (Gimnazjum Nr 2) – 901.600zł

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół – 2.000zł

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 57.000zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego

nauczycieli w wysokości od 0,5% do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W tym rozdziale zaplanowane zostały środki na wydatki w Przedszkolu Nr 3 z oddziałami integracyjnymi w wysokości 240.000zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli .

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 600.000zł ponoszone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 292.000zł 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.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 450.000zł 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 1.700zł 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 5.000zł.

Zaplanowano również wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta w izbie wytrzeźwień w kwocie 5.000zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w kwocie 12.698.400zł przeznaczone są na realizację zarówno zadań własnych jak i zleconych. Mają one następujące przeznaczenie:

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane wydatki w kwocie 150.000zł 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 utrzymanie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdz.85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki w kwocie 72.000zł zaplanowane zostały na zatrudnienie asystenta rodziny ze środków własnych.

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

Zaplanowana kwota wydatków – 6.073.000zł 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 zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 97.000zł sfinansowaną w sposób następujący:

- dotacja celowa na zadania zlecone – 43.000zł,
- dotacja celowa na własne zadania bieżące – 54.000zł

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

Środki w kwocie 1.298.000zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych, z tego:

- 768.000zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących,
- 80.000zł – środki własne na wypłatę zasiłków celowych, zakup opału, podopiecznym, , sprawianie pogrzebu, sfinansowanie zdarzeń losowych,
- 450.000zł – opłata za pobyt w domach pomocy.

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.350.000zł na poziomie wykonania roku 2015.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano wydatki w kwocie 739.000zł, jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 1.430.900zł tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.235.000zł, w tym z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w kwocie 254.000zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, itp.) – 195.900zł

Zatrudnienie wynosi 6 etatów ze środków własnych oraz 13 etatów z dotacji budżetu państwa. Uwzględniono również zatrudnienie pracownika socjalnego w trakcie roku budżetowego.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę w wysokości 314.000zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone – 114.000zł oraz środki własne 200.000zł. Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe zatrudnionych jest siedem opiekunek.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 1.166.500zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.084.000zł, w tym:

a) dotacja z budżetu Wojewody – 784.000zł

b) środki własne budżetu miasta - 300.000zł

- świadczenia z tytułu organizowanych prac społeczno-użytecznych 60.000zł
- pokrycie kosztów transportu artykułów żywnościowych oraz banku żywności 22.500zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana kwota w wysokości 50.000zł przeznaczono na pomoc materialną uczniom jako wkład własny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowana kwotę 5.461.507zł. Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 1.534.000zł

- 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.) - 1.383.800zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 34.200zł;
- organizacja punktu zbiórki odpadów 66.000zł;
- 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 450.000zł 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 (25.000zł),
- mechaniczne zamiatanie ulic miejskich (25.000zł),
- wywóz śniegu z nieprzejezdnych ulic i parkingów (20.000zł),
- zimowe utrzymanie ulic wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem piasku (250.000zł),
- utrzymanie w stanie sanitarno porządkowym działek miejskich (wywóz zanieczyszczeń, cięcia krzewów, drzew 15.000zł);
- wynajem i serwis kabin toaletowych przez okres 6 miesięcy (15.000zł).

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 150.000zł przeznacza się na:

- zabiegi pielęgnacyjne drzew w zieleni miejskiej, usuwanie drzew (20.000zł),
- zabiegi konserwatorskie na drzewach pomnikowych (30.000zł),
- odnowienie oznakowania pomników przyrody, tablice informacyjne o obiektach (15.000zł),
- utrzymanie fontanny i źródła parkowego (15.000zł),
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych (zakup wykaszarek, śmietniczki uliczne, ławki betonowe, kosze na psie odchody, naprawa kosiarek, zakup paliwa do sprzętu 10.000zł),
- zakup materiału nasadzeniowego: kwiaty jednoroczne na klomby, do donic, byliny, drzewa i krzewy, (60.000zł) wydatki te pokrywane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Rozdz.90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.516.507zł przeznaczone będą na realizację zadania pn „Miasto przyjazne środowisku- wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka”. Całkowita wartość projektu 1.516.507zł, planowane są następujące źródła finansowania: w formie dotacji z NFOŚiGW w kwocie 550.080zł, stanowi to 40% kosztów kwalifikowalnych, w formie pożyczki 825.120zł, stanowi to 60% kosztów kwalifikowalnych oraz środków

własnych w kwocie 141.307zł. 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.

Koszty serwisu i bieżące naprawy kolektorów słonecznych zaplanowano w 2016 roku w wysokości 100.000zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowana kwota –590.000zł obejmuje zakup energii elektrycznej w mieście , konserwację oświetlenia, wymianę, uzupełnienie, modernizację, naprawę punktów świetlnych (m.in. Stara Judzianka, os. Placówka, ul. Miedziana)

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.121.000zł obejmuje :

- koszt realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt (pokrycie kosztów sterylizacji bezdomnych zwierząt odbieranych ze schroniska, współpraca ze społecznymi opiekunami kotów, utylizacja odpadów weterynaryjnych, sterylizację i kastrację zgodnie z programem, odłowu bezdomnych zwierząt) – 45.000zł,
- pomiary zanieczyszczeń w wodach opadowych z placów, parkingów i ulic miasta - 25.000zł;
- konserwacja rzeki Leśna Prawa, rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta w postaci koszenia, oczyszczanie i odmulanie – 25.000zł;
- opłaty ekologiczne za odprowadzanie wód do rowów i rzeki oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego , w tym opłaty roczne – 25.000zł;
- dofinansowanie konserwacji i naprawy rowów melioracyjnych w granicach miasta – 5.000zł;
- remonty bieżące na targowicy miejskiej, inkaso opłaty targowej – 8.000zł;
- organizację prac interwencyjnych i robót publicznych zatrudnienie średniorocznie 40 osób, wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodne ,ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, świadczenia bhp itp. – 822.020zł;
- zakup części zamiennych do posiadanego sprzętu, drobne naprawy oraz zakup paliwa do maszyn, urządzeń, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 100.980zł;
- 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 2.097.000zł 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 2016 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 1.060.000zł. 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 770.000zł. We wskazanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji kultury na poziomie roku bieżącego. zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz.92195- Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę w wysokości 154.000zł 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,
- organizacje międzynarodowej parady orkiestr dętych (projekt obywatelski wybrany w głosowaniu przez mieszkańców miasta – 8.000zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.227.500zł, z tego:

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.060.000zł 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. – 1.000.000zł;
- koszty utrzymania boiska wielofunkcyjnego 32.000zł, 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 – 28.000zł.

Rozdz.92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 694.000zł 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.

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 340.500zł 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 133.000zł przeznaczone są na wydatki związane z dofinansowaniem imprez sportowych tj. organizacja rajdu Bierwiaczonka, zawody w Nordick Walking, zawody wędkarskie, hajnowska dwunastka, turniej piłki siatkowej, półmaraton hajnowski.

W ramach budżetu obywatelskiego planowane jest wykonanie siłowni zewnętrznej w parku miejskim i na osiedlu Podlasie oraz rozbudowa Parku Street Workout na terenie administrowanym przez OSiR przy ul. Dziewiatowskiego, planowane koszty określono na kwotę 93.000zł.

Zadania statutowe miasta oraz jednostek organizacyjnych zostały starannie zaplanowane po szczegółowych wyliczeniach i kalkulacjach – i ich realizacja jest możliwa, aczkolwiek- w zakresie niektórych zadań bieżących będą musiały następować zmiany polegające w dalszym ciągu na minimalizacji wydatków do ograniczenia ich niezbędności.

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2016 rok

Przychody z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 825.120zł.

Rozchody: spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

Lp	Kwota kredytu	Bank udzielający	Zadłużenie na dzień 31.XII.2015	Spłata rat w 2016r.	Data spłaty zadłużenia	Cel
1	3 586 700	BS	2 510 676	358 668	30.12.2022	inwestycje drogowe+ spłata kredytów
2	3 200 000	BGK	1 200 000	400 000	30.12.2018	budowa zakładu zagospodarowania odpadów
3	6 000 000	BGK	2 400 000	600 000	30.12.2019	budowa krytej pływalni
4	838 468	NFOŚiGW	813 807	98 644	20.12.2024	Modernizacja oświetlenia ulicznego
5	4 420 804	BRE SA	1 768 000	0	30.12.2019	inwestycje drogowe+spłata kredytów
6	1 427 952	NFOŚiGW	891 192	268 380	30.06.2019	pożyczka na termomodernizację budynków oświatowych
7	10 000 000	PeKaO SA	10 000 000	0	2019-2026	Obligacje na pokrycie deficytu i częściową spłatę rat kredytów
8	825 120	NFOŚiGW	Plan na 2016	22 920	20.12.2024	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
Ogółem			19 583 675	1 748 612		

Dochody ze sprzedaży:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowano na kwotę 31.000zł, są to 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 zaplanowano w wysokości 1.479.000zł. Planowana jest sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych, działki o pow. 1,0095ha przy ul. 3 Maja o wartości 1.372.000zł, działki o pow. 3,1409ha przy ul. 11 Listopada, (na etapie przygotowywania projektu zlecono szacowanie nieruchomości, porównując wartości nieruchomości na terenach suwalskiej strefy ekonomicznej cena za m2 waha się od 30 do 40zł); tereny przeznaczone są do sprzedaży w ramach suwalskiej podstrefy ekonomicznej, działki o pow. 6,9569 ha przy ul. doc. Dowgirda o wartości 3.589.663zł. Wartość posiadanych działek do sprzedaży wynosi ponad 6 mln.zł, do budżetu planowane są kwoty realne do uzyskania ze sprzedaży niektórych działek.

Zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych – na etapie projektu budżetu miasto nie posiada zawartych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Inwestycje rozpoczęte, kontynuowane:

W projekcie budżetu na 2016 rok uwzględnione zostały inwestycje rozpoczęte w roku bieżącym:

- a) Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Nowowarszawskiej + ul. bez nazwy,
- b) Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Tuwima, Mickiewicza, Kochanowskiego,
- c) Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada poprzez ul. Brzozową, ul. Grunwaldzką do rzeki Leśna,
- e) Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu,
- f) Miasto przyjazne środowisku- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta .

Zgłoszone wnioski i sposób ich realizacji:

- 1) Przeprowadzenie remontu wewnętrznej drogi osiedlowej oraz chodników położonych wzdłuż bloków 44, 40, 38, 34 przy ulicy A. Krajowej- drogi osiedlowe są sukcesywnie modernizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w ramach posiadanych środków.
- 2) Wsparcie finansowe kwotą 15.000zł sportowców amatorów, którzy swoim udziałem w zawodach krajowych oraz zagranicznych promują nasze miasto – zawodników amatorów biorących udział w zawodach sportowych miasto wspiera m.in. poprzez zakup koszulek, strojów sportowych, czy też pokrycie kosztów przejazdów zawodników.
- 3) Przeprowadzenie gruntownej przebudowy placu apelowego oraz terenu przed wejściem głównych do budynku zespołu Szkół Nr 1- w okresie wakacyjnym planowana jest częściowa przebudowa terenu przed wejściem głównym.
- 4) Utwardzenie ulicy Kniewskiego nr 13,15, 17- w ramach remontów bieżących możliwe będzie ułożenie płyt ażurowych.
- 5) Budowa nawierzchni utwardzonej w ulicach: Miodowa, Słodka, Pszczela- w 2015 roku wykonana została kanalizacja deszczowa w ulicach, następnym etapem będzie wykonanie kanału technologicznego oraz roboty ziemne i podbudowa, ze względu na brak środków finansowych w 2016 roku zadanie nie jest planowane do realizacji.
- 6) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Jodłowej- zadanie ujęto do projektu budżetu na 2016 rok.
- 7) Budowa nawierzchni utwardzonej w ulicach Niedźwiedzia, Zajęcza, Sarnia- zadanie ujęto do projektu budżetu na 2016 rok.
- 8) Wykonanie oświetlenia w ulicy Daniela- w ramach bieżącego utrzymania oświetlenia ulica zostanie doświetlona.
- 9) Uzupełnienie oświetlenia na terenie osiedla Placówka – uzupełnione zostanie oświetlenie w ramach bieżących napraw.
- 10) Naprawa nawierzchni bitumicznej na ulicy Białowieskiej na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy A. Krajowej – ze względu na ograniczone środki finansowe realizacja zadania w 2016 roku nie jest planowana do wykonania.
- 11) Przebudowa ulicy Jaśminowej, Leszczynowej i Małomiejskiej- brak jest dokumentacji na przebudowę ulic.
- 12) Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do garaży wzdłuż rzeki Leśna przy os. Lipowa- droga dojazdowa na bieżąco jest wyrównywana.
- 13) Budowa nawierzchni bitumicznej w ul. Żeromskiego, Kochanowskiego i Klimek- w trakcie opracowywania dokumentacji na ul. Kochanowskiego, na przebudowę ul. Klimek brak dokumentacji projektowej. Nawierzchnia bitumiczna w ul. Żeromskiego nie jest planowana na etapie projektu budżetu do realizacji.
- 14) Przebudowa jezdni oraz chodników w ul. A. Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania a ul. Białowieską- zadanie ujęto do realizacji w projekcie budżetu na 2016 rok w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
- 15) Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej oraz chodników przy MOPS oraz budynkach sąsiadujących- zadanie do zrealizowania w ramach remontów bieżących.
- 16) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. A. Krajowej- wystosowane zostanie po raz kolejny pismo do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o opracowanie dokumentacji a w dalszym etapie wykonanie sygnalizacji również przy wsparciu finansowym.
- 17) Remont kanalizacji deszczowej w ul. Reja – ujęto do realizacji w 2016 roku.
- 18) Budowa nawierzchni w drodze dojścia do ogrodów działkowych od ul. Elektrycznej- nawierzchnia drogi wykonana zostanie z chwilą wykonania ogrodzenia przez właściciela prywatnej posesji

- bezpośrednio sąsiadującej z ogrodami działkowymi.
- 19) Budowa mieszkań socjalnych- po opracowaniu dokumentacji na budowę , poczynione zostaną starania w kierunku pozyskania dofinansowania na inwestycje.
 - 20) Budowa nowego ogrodzenia wokół budynku Zespołu Szkół Nr 1 oraz nawierzchni placu przed szkołą oraz placu apelowego- w 2016 roku planowa jest przebudowa terenu przed wejściem głównym, ogrodzenie w roku 2017.
 - 21) Doposażenie placów zabaw dla dzieci będących w zarządzie miasta- elementy małej architektury na placach zabaw administrowanych przez zakład uzupełniane są na bieżąco w ramach posiadanych środków finansowych.
 - 22) Przygotowanie we współpracy z Politechniką Białostocką wielosezonowej, stałej wystawy zatytułowanej „Płazy i gady Puszczy Białowieskiej”, której ekspozycja miała by miejsce na parkanie ROD przy ul. Żabia Górka – zostaną poczynione starania mające na celu przygotowanie we współpracy Politechniki i pałcówek oświatowych wystawy.
 - 23) Przygotowanie we współpracy z Politechniką Białostocką wielosezonowej, stałej wystawy zatytułowanej „Zwierzęta i ptaki Puszczy Białowieskiej”, której ekspozycja miała by miejsce na ulicach noszących takie nazwy- zostaną poczynione starania mające na celu przygotowanie we współpracy Politechniki i pałcówek oświatowych wystawy.
 - 24) Opracowanie jednolitej koncepcji ukwiecenia miasta oraz powiększenia obszaru o nowe ukwiecone miejsca - podjęto rozmowy z Instytutem Kronenberga w sprawie opracowania projektu systemu terenów zielonych dla miasta.
 - 25) Zorganizowanie z okazji 1 czerwca koncertu, którego wykonawcę ustalą hajnowskie dzieci w ramach plebiscytu – propozycja zorganizowania koncertu z okazji 1 czerwca zostanie przekazana do HDK i miejskich placówek oświatowych z prośbą o rozważenie możliwości organizacji imprezy.
 - 26) Zorganizowanie w okresie wakacji zajęć oraz imprez terenowych dla dzieci i młodzieży na osiedlach komunalnych – propozycja przekazany zostanie do Ośrodka Sportu i Rekreacji z prośbą o przygotowanie zajęć ruchowych na powietrzu w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży.
 - 27) Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca - zadanie nie jest ujęte w kalendarzu imprez miejskich.
 - 28) Wykonać dokumentację ulic; Jaśminowa, Jodłowa, Leszczynowa, Ślusarska, Małomiejska, Piaski, Żytnia, Słonecznikowa, Urodzajna- brak jest dokumentacji na przebudowę ulic, realizacja będzie brana pod uwagę przy planowaniu budżetu na lata przyszłe. Na obecnym etapie brak jest możliwości podania wiążącego terminu realizacji tych inwestycji.
 - 29) Wykonać remonty dróg osiedlowych wewnętrznych: A. Krajowej, Piłsudskiego, Batorego- drogi osiedlowe są sukcesywnie modernizowane przez zakład Gospodarki Mieszkaniowej w ramach posiadanych środków.
 - 30) Wykonać nawierzchnię drogi na wysokości Zakładu Zagospodarowania Odpadów i Stara Judzianka- w ramach bieżącego utrzymania ulic dokonana zostanie wycinka drzew rosnących w pasie drogi a następnie wyrównana zostanie droga dojazdowa do posesji.
 - 31) Podjąć działania w celu połączenia ul. Dowgirda z ul. Celną - są to tereny Gminy Hajnówka i Lasów Państwowych, po uregulowaniu stanu własności gruntów, podjęte będą działania zmierzające do połączenia tych ulic.
 - 32) Wykonać chodniki w ul. Kolejki Leśne, Łowcza, Nowa- w ramach bieżącego utrzymania ulic w 2016 roku planowane jest wykonanie chodnika w ul. Nowej , w ul. Kolejki Leśne oraz ul. Łowczej wykonanie będzie brane pod uwagę przy planowaniu budżetu na lata następne.
 - 33) Wykonać chodniki w ul. Dolnej- na etapie projektowania budżetu zadanie nie jest planowane do realizacji w 2016 roku.
 - 34) Wykonać oświetlenie zatok przystankowych na ul. Stara Judzianka oraz wykonać oświetlenie w ul. Miedzianej- ujęto do planu jako oświetlenie solarne.
 - 35) Oświetlić ulicę Sokolą- ujęto do planu jako dobudowa punktów świetlnych w ulicy.
 - 36) Oświetlić ul. A. Krajowej 30, 46, 56 – uzupełnione zostaną lampy przy budynkach na osiedlu przez zakład gospodarki mieszkaniowej.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak