



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 stycznia 2015 r.

Poz. 171

UCHWAŁA NR III/9/14 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości - 11 747 793,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości –10 048 625,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 1 699 168,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 11 747 793,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 9 733 169,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 2 014 624,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 45 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości - 45 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 746 800,00 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 746 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 746 800,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 36 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26 000,- zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 900,00 zł, oraz wydatki w kwocie 900,00 zł, z tytułu zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 248 652,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 248 652,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 117 610,00 zł; wydatki – 117 610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 746 800,00 zł.

2. 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 oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywanie zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/9/14

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Rodzaj zadania: własne				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 513,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	75095		Pozostała działalność	1 600,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 726 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 232 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	818 000,00
		0320	Podatek rolny	81 000,00
		0330	Podatek leśny	309 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 236,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 510 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	584 000,00
		0320	Podatek rolny	824 000,00
		0330	Podatek leśny	4 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 048,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248 652,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 673 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 655 877,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00
758			Różne rozliczenia	3 903 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 031 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 031 552,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	858 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858 739,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 212,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 960,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 960,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 752,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 752,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			Pomoc społeczna	438 000,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
			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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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.	8 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 000,00
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	28 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 046,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
bieżące razem:				9 208 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	310 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 000,00
			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	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
720			Informatyka	101 748,00
			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	101 748,00
	72095		Pozostała działalność	101 748,00
			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	101 748,00
		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	101 748,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 084 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	951 620,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 300,00
majątkowe razem:				1 699 168,00
			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	101 748,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00
852			Pomoc społeczna	824 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	819 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	819 000,00
	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.	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące razem:				840 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				11 747 793,00
			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	101 748,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25000	25000	25000	10000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	119704	0	0	0	0	0	0	0	0	119704	119704	119704	0
	72095		Pozostała działalność	119704	0	0	0	0	0	0	0	0	119704	119704	119704	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101748	0	0	0	0	0	0	0	0	101748	101748	101748	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17956	0	0	0	0	0	0	0	0	17956	17956	17956	0
750			Administracja publiczna	1928553	1928553	1790353	1577353	213000	0	138200	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	49453	49453	49453	49453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40996	40996	40996	40996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8457	8457	8457	8457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125200	125200	10000	0	10000	0	115200	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115200	115200	0	0	0	0	115200	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1652000	1652000	1645000	1483000	162000	0	7000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1168000	1168000	1168000	1168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220000	220000	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	92900	92900	76900	44900	32000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66900	66900	61700	18000	43700	0	5200	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64700	64700	59500	18000	41500	0	5200	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4404285	4404285	3870857	3123419	747438	414000	119428	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2321638	2321638	1868748	1555713	313035	384000	68890	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384000	384000	0	0	0	384000	0	0	0	0	0	0	0	0

	80104		Przedszkola	165350	165350	165350	0	165350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165350	165350	165350	0	165350	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	228058	228058	217534	207770	9764	0	10524	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10524	10524	0	0	0	0	10524	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153862	153862	153862	153862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18070	18070	18070	18070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31366	31366	31366	31366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4472	4472	4472	4472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9734	9734	9734	0	9734	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	549207	549207	519842	496718	23124	0	29365	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29365	29365	0	0	0	0	29365	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380968	380968	380968	380968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25167	25167	25167	25167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79283	79283	79283	79283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11300	11300	11300	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23024	23024	23024	0	23024	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378109	378109	377409	233809	143600	0	700	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177644	177644	177644	177644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35045	35045	35045	35045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4720	4720	4720	4720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102000	102000	102000	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	295728	295728	295028	275898	19130	0	700	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211358	211358	211358	211358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17100	17100	17100	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41380	41380	41380	41380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5580	5580	5580	5580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1040	1040	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209153	209153	208553	200083	8470	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153735	153735	153735	153735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28750	28750	28750	28750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4098	4098	4098	4098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	54904	54904	54904	0	54904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54874	54874	54874	0	54874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	56000	56000	53000	14700	38300	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000	10000	10000	2700	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300	300	300	0	300	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26000	26000	23000	12000	11000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	835829	835829	411329	342164	69165	0	424500	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	19800	19800	19800	13700	6100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10460	10460	10460	10460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2670	2670	2670	2670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570	570	570	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				10907743	8893119	7417991	5465386	1952605	647000	698128	0	0	130000	2014624	2014624	169704

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	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.	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				840050	840050	80150	64490	15660	0	759900	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/9/14

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.X.2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:		
							Środki własne budżetu.	Środki funduszy pomocowych	<u>Kredyt i Pożyczka</u> Inne (dotacje z NFOŚiGW)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa.	2013-2016	180 000,00	84 810,00	50 000,00	010 01010 6050	50 000,00	0	0
2	Przebudowa dróg gminnych : Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe; Borysówka – Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa; Pasieczniki Duże – Stepki – dokumentacja projektowa.	2012-2016	673 343,00	116 090,00	50 000,00	600 60016 6050	50 000,00	0	0
3.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma	2013-2016	998 778,00	9 431,00	20 000,00	600 60016 6050	20 000,00	0	0
4.	Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach - I etap	2013-2016	1 678 008,00	24 875,00	300 000,00	600 60016 6050	300 000,00	0	348 000,00*
5.	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011– 2016	406 229,00	158 729,00	30 000,00	010 01010 6050	30 000,00	0	0
6.	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	2013-2016	436 512,00	121 662,00	50 000,00	900 90002 6059	50 000,00	0	0
						900 90002 6057	0	264 850,00*	0
7.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem	2013-2016	177 988,00	22 923,00	20 000,00	921 92109 6050	20 000,00	0	0
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów	2013-2016	664 151,00	35 496,00	20 000,00	921 92109 6050	20 000,00	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.X.2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:		
							Środki własne budżetu.	Środki funduszy pomocowych	<u>Kredyt i Pożyczka</u> Inne (dotacje z NFOŚiGW)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
9.	Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka	2013 – 2015	1 311 070,00	6 150,00	1 304 920,00	900 90005 6050	353 300,00	0	951 620,00
10.	Zakup wiat przystankowych Hajnówka - Jelonka 2 szt. i Nowosady – Dubiny szt. 8	2015 - 2016	30 000,00	0	20 000,00	900 90095 6060	20 000,00	0	0
11.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego	2012 - 2015	205 391,00	0	119 704,00	720 72095 6069	17 956,00	0	0
						720 72095 6067	0	101 748,00	0
12.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sorocza Nózka	2015 - 2016	20 000,00	0	20 000,00	900 90015 6050	20 000,00	0	0
	RAZEM:		6 781 470,00	580 166,00	2 004 624,00		951 256,00	<u>264 850,00</u> * 101 748,00	<u>348 000,00</u> * 951 620,00

Objaśnienia: * Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/9/14

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.X.2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	<u>Pozyczka</u> inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	ZADANIA INWESTYCYJNE, w tym:		641 903,00	121 662,00	169 704,00		67 956,00	0	<u>101 748,00</u> 264 850,00*	0
1.	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	2013-2016	436 512,00	121 662,00	50 000,00	900 90002 6059	50 000,00	0	0	0
						900 90002 6057	0	0	264 850,00*	0
2.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego	2012-2015	205 391,00	0	119 704,00	720 72095 6069	17 956,00	0	0	0
						720 72095 6067	0	0	101 748,00	0
	RAZEM:		641 903,00	121 662,00	169 704,00		67 956,00	0	<u>101 748,00</u> 264 850,00*	0

⚠ Objaśnienia * Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/9/14
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		746 800,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	746 800,00
	Rozchody ogółem:		746 800,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	746 800,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/9/14

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2014 r.

DOTACJE

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach	-	170 000,00	-	1.	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-	-
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	-	60 000,00	-	2.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	-	384 000,00	-
3.	Gmina Miejska Hajnówka	10 000,00	-	-	3.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	30 000,00	-
RAZEM		10 000,00	230 000,00	-	RAZEM		3 000,00	414 000,00	-

Objaśnienia: Dotacja dla Gminy Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy

Załącznik nr 7 do uchwały nr III/9/14

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2015 ROK W ZESPOLE SZKÓŁ W DUBINACH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2015	Dochody				Wydatki						Stan środków obrotowych na koniec roku 2015	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:						
				§ 0830	§ 0920	§ 0970		§ 4210	§ 4220	§4240	§ 4260	§4300		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dział 801	0	117 610,00	117 500,00	10,00	100,00	117 610,00	4 010,00	104 000,00	4 000,00	5 500,00	100,00	0	0
	w tym: Rozdział 80101	0	112 110,00	112 000,00	10,00	100,00	112 110,00	4 010,00	104 000,00	4 000,00	0	100,00	0	0
	Rozdział 80106	0	5 500,00	5 500,00	0	0	5 500,00	0	0	0	5 500,00	0	0	0