



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 lutego 2018 r.

Poz. 785

UCHWAŁA NR XXXV/241/17 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) 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 2017 r. poz. 2077), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 78.161.189 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 70.720.359 zł,
- majątkowe w wysokości 7.440.830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 82.188.829 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 67.624.513 zł,
- majątkowe w wysokości 14.564.316 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 600.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) na wydatki w placówkach oświatowych w kwocie - 404.000 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 196.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4.027.640 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.925.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.897.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.027.640 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie 1.097.360 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 470.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 500.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

4. Ustala się dochody w kwocie 1.472.000 zł 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 – 9.853.120 zł, koszty – 9.853.120 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 1.500.000 zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.027.640 zł
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 1.097.360 zł;
- 2) 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) 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;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu;
- 6) 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;
- 7) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych;
- 8) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/241/17

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
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
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
bieżące				165 000,00
Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	304 000,00
		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	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

750			Administracja publiczna	11 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 215 800,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 784 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	4 284 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 510 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 900 000,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 000,00
758			Różne rozliczenia	15 811 082,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 659 723,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 659 723,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 488 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 488 268,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	663 091,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	663 091,00
801			Oświata i wychowanie	970 900,00
			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	85 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	80104		Przedszkola	959 400,00
			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	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		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	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 400,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 973 200,00
	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.	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	934 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 000,00
	85216		Zasiłki stałe	838 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	838 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	839 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	839 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 591,00
	85395		Pozostała działalność	83 591,00
			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	83 591,00
		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	71 052,00
		2009	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	12 539,00
855			Rodzina	60 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 472 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 472 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	74 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
bieżące				52 350 113,00
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				168 591,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		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	1 500 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 612 329,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 000,00
		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	1 400 000,00
	70095		Pozostała działalność	181 329,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 329,00
801			Oświata i wychowanie	1 775 608,00
			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	1 775 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 775 608,00
			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	1 775 608,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 775 608,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 552 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 552 893,00
	90002		Gospodarka odpadami	551 468,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 468,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 001 425,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 001 425,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 175 393,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	826 032,00
majątkowe				7 440 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 328 501,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	174 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 446,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 446,00

851			Ochrona zdrowia	1 300,00
	85195		Pozostała działalność	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
852			Pomoc społeczna	172 000,00
	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.	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00
855			Rodzina	17 853 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 646 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 646 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 207 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 207 000,00
bieżące				18 205 246,00
Ogółem:				78 161 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 497 092,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/241/17

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Wydatki budżetu miasta na 2018 rok

Rodzaj zadania : porozumienie jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
600			Transport i łączność	187 500	70000	20 000	0	20 000	50 000	0	0	0	0	117 500	117 500	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	70 000	70 000	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	

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 500	47 500	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 500	47 500	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	100 000	89 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	100 000	89 500	10 500	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	8 000	8 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 500	1 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	10 500		10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				287 500	170 000	120 000	89 500	30 500	50 000	0	0	0	0	0	117 500	117 500	0

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	
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
600			Transport i łączność	9 365 067	2 110 500	1 710 000		1 710 000	400 500	0	0	0	0	7 254 567	7 254 567		0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 680 500	1 680 500	1 280 000	0	1 280 000	400 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 500	400 500	0	0	0	400 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 644 567	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	7 214 567	7 214 567		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
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 214 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 214 567	7 214 567		0	0
	60095		Pozostała działalność	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000		0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000		0	0
630			Turystyka	106 400	20 000	20 000	0	20 000		0	0	0	0	86 400	86 400	56 400		0
	63095		Pozostała działalność	106 400	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	86 400	86 400	56 400		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	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000		0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 400	56 400	56 400		0

[illegible]

	71095		Pozostała działalność	8 000	8 000	8000	0	8 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4 796 200	4 796 200	4 608 200	3 747 200	861 000	0	188 000	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 200	216 200	216 200	216 200		0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000	201 000	26 000	0	26 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000	175 000	0	0	0	0	175 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 899 000	3 899 000	3 886 000	3 473 000	413 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 000	2 764 000	2 764 000	2 764 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209000	209000	209000	209000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000	48 000	48 000	48 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,	142 000	142 000	142 000	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	20 000	20 000	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
	80195		Pozostała działalność	330 000	330 000	260 000	2 000	258000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty 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
		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
851			Ochrona zdrowia	699 500	549 500	403 900	241 000	162 900	145 000	600	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	85111		Szpitala ogólne	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 000	222 000	219 900	209 000	10 900	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000	142 000	142 000	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 139 000	1 139 000	0	0	0	0	1 139 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 139 000	1 139 000	0	0	0	0	1 139 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	100 000	100 000	10 000	0	10 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 591	83 591	0	0	0	0	0	83 591	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	83 591	83 591	0	0	0	0	0	83 591	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 794	55 794	0	0	0	0	0	55 794	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 846	9 846	0	0	0	0	0	9 846	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 608	9 608	0	0	0	0	0	9 608	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696	1 696	0	0	0	0	0	1 696	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 367	1 367	0	0	0	0	0	1 367	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	242	242	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	4 250	0	0	0	0	0	4 250	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	33	33	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	5	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000	38 000	0	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000	38 000	0	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000	38 000	0	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	184 986	184 986	184 586	51 300	133 286	0	400	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	54 986	54 986	54 586	51 300	3 286	0	400	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600	39 600	39 600	39 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	7 400	7 400	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 851 093	4 088 200	3 983 200	1 012 000	2 971 200	75 000	30 000	0	0	0	2 762 893	2 762 893	2 552 893	0
	90002		Gospodarka odpadami	2 065 668	1 514 200	1 514 200	47 000	1 467 200	0	0	0	0	0	551 468	551 468	551 468	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 466 000	1 466 000	1 466 000	0	1 466 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 468	551 468	551 468	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	390 000	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 066 425	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	2 001 425	2 001 425	2 001 425	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 393	1 175 393	1 175 393	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826 032	826 032	826 032	0

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	380 000	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 399 000	1 399 000	1 294 000	965 000	329 000	75 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000	770 000	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000	5 000	5 000	5 000	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	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
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 355 000	2 355 000	163000	15 000	148000	2 192 000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 000	243 000	0	0	0	243 000	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	243 000	243 000	0	0	0	243 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	146 000	79 000	79 000	5 000	74 000	0	0	0	0	0	67 000	67 000	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190 Nagrody konkursowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	56 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000	67 000	0	0
Wydatki razem:			63 696 083	49 249 267	38 053 376	26 905 000	11 148 376	5 756 300	4 678 000	183 591	0	578 000	14 446 816	14 446 816	5 110 149	0

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 446	4 446	4 446	2 000	2 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 446	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	172 000	172 000	171000	103 000	68 000	0	1 000	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.	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000	103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000	103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	17 853 000	17 853 000	791 340	778 913	12 427	0	17 061 660	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 646 000	10 646 000	159 690	154 006	5 684	0	10 486 310	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	10 486 310	10 486 310	0	0	0	0	10 486 310	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560	10 560	10 560	10 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 746	20 746	20 746	20 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 684	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 207 000	7 207 000	631 650	624 907	6 743		6 575 350	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6 575 350	6 575 350		0	0	0	6 575 350	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 078	18 078	18 078	18 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000	462 000	462 000	462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 829	4 829	4 829	4 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				18 205 246	18 205 246	1 142 586	1 039 632	102 954	0	17 062 660	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem				82 188 829	67 624 513	39 315 962	28 034 132	11 281 830	5 806 300	21 740 660	183 591	0	578 000	14 564 316	14 564 316	5 110 149	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/241/17

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki,	środki pochodzące z innych źródeł	w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016 2017	Przebudowa ul. Ciasnej, Pszenicznej, Urodzajnej i bez nazwy	515 000	515 000	515 000				Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016 2017	Przebudowa ul. Miodowej, Słodkiej , Pszczelej	230 000	230 000	230 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016 2017	Przebudowa ul. Skowronka, Kukulki, Sikorki, Kruczej, bez nazwy od Lipowej za rondem	400 000	400 000	400 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016 2017	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy wraz z kanałami technologicznymi ul. Magnoliowej, Jaśminowej, Leszczynowej, Słonecznikowej, Jodłowej i Bartników	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016 2017	Przebudowa ul. Kochanowskiego , Tuwima, Mickiewicza,	594 567	594 567	594 567				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Celnej II etap, Rysiej, Białowieskiej, , Urodzajnej c.d, A. Krajowej (odcinek od 3 Maja do ul. Piłsudskiego), Woskowa, Storczykowa, Księżycowa, odnoga Zajęczej	180 000	180 000	180 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ul. Celnej II etap	3 000 000	3 000 000		1 500 000	1 500 000		Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Przebudowa ul. Białowieskiej na odcinku ul. Piłsudskiego do ul. Parkowej włącznie z zajezdnią komunikacji miejskiej	450 000	450 000	450 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej i Grunwaldzkiej w kierunku rzeki Leśna	520 000	520 000	520 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Przebudowa ul. Reja	1 175 000	1 175 000		1 175 000			Urząd Miasta Hajnówka
11	600	60095	Montaż wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą przy SP ZOZ	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka

12	630	63095	Projekt koncepcji zagospodarowania części obszaru centrum miasta - etap I	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	630	63095	Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska	376 000	56 400	56 400				Urząd Miasta Hajnówka
14	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	700	70095	Rozbudowa komunalnego budynku mieszkalnego w Hajnówce przy ul. Bohaterów Westerplatte 19	518 100	518 100	259 379	77 392	181 329		Urząd Miasta Hajnówka
16	754	75495	Monitoring miasta	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	801	80101	Modernizacja energetyczna Zespołu szkół Nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE	2 500 856	2 500 856		725 248		1 775 608	Urząd Miasta Hajnówka
17a	801	80101	Modernizacja energetyczna Zespołu szkół Nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE – przebudowa kotłowni wraz z węzłem cieplnym, częściowa wymiana pokrycia dachowego, drenaż wokół budynku szkoły	500 000	500 000		500 000			Urząd Miasta Hajnówka
18	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	801	80101	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4	7 000	7 000	7 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	801	80104	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola Nr 3	70 000	70 000	20 000	50 000			Urząd Miasta Hajnówka
21	900	90002	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	3 607 372	551 468			551 468		Urząd Miasta Hajnówka
22	900	90004	Budowa fontanny w parku miejskim	170 000	170 000	170 000				Urząd Miasta Hajnówka
23	900	90005	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych	2 001 425	2 001 425			826 032	1 175 393	Urząd Miasta Hajnówka
24	900	90015	Ozdoby świąteczne przy Urzędzie Miasta	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
25	926	92604	Opracowanie dokumentacji na budynek administracyjny	12 000	12 000	12 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
26	926	92695	Piramida linowa na osiedlu Judzianka	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
27	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Otwartych Stref Aktywności	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
28	926	92695	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji kortów tenisowych przy Skate Park	7 000	7 000	7 000				Urząd Miasta Hajnówka
				17 594 320	14 218 816	4 181 346	4 027 640	3 058 829	2 951 001	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/241/17

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 925 000
1	Kredyty	§ 952	5 125 000
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty 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	1 800 000
Rozchody ogółem:			2 897 360
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 897 360
	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spłaty 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	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/241/17

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2018 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej			400 500
2	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	120 000		
3	60014	Starostwo Powiatowe	47 500		
4	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	60 000		
5	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	150 000		
6	92109	Hajnowski Dom Kultury		1 192 000	
7	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		860 000	
8	92601	Park Wodny pływalnia			1 050 000
		Ogółem	377 500	2 052 000	1 450 500
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		1 100 000	
2	80105	Przedszkola specjalne		60 000	
3	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		154 800	
4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		336 000	
5	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
6	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2018	23 000		
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2018	60 000		
8	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	12 000		

9	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	20 000		
10	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000		
11	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	75 000		
12	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
13	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000		
14	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
15	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
16	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej	35 000		
17	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	10 000		
18	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000		
19	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		
20	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych	7 000		
21	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	236 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	90 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 000		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	30 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	9 000		
		- prowadzenie zajęć karate	6 000		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	6 000		
		Ogółem			603 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/241/17

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					dotacje z budżetu	w tym:				
						§2650	na inwestycje			
		Zakłady budżetowe, z tego:	0,00	9 853 120	1 510 500	1 450 500	60 000	9 853 120	0,00	0,00
1	600 60004	Zakład Komunikacji Miejskiej w likwidacji	0,00	843 220	400 500	400 500		843 220	0,00	0,00
2	700 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	6 450 000	60 000		60 000	6 450 000	0,00	0,00
3	926 92601	Park Wodny	0,00	2 559 900	1 050 000	1 050 000		2 559 900	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/241/17

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na 2018 rok**

Nazwa jednostki/ rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	1 125 380	1 125 380	0
Przedszkole Nr 1 /80104	0	117 300	117 300	0
Przedszkole Nr 2 /80104	0	95 200	95 200	0
Przedszkole Nr 3 / 80104	0	125 800	125 800	0
Przedszkole Nr 5 /80104	0	280 300	280 300	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0	174 000	174 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 /80148	0	149 780	149 780	0
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0	183 000	183 000	0