

ZARZĄDZENIE NR 384/2021
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/177/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz

Uchwała Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Hajnówka na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości - 23 137 016,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 16 077 467,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 7 059 549,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości - 23 945 018,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 15 588 394,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 8 356 624,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 50 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 50 000,00 zł,
z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe w kwocie – 50 000,00 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 808 002,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 408 002,00 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 400 000,00 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 597 415,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 789 413,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 789 413,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30 000,00 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 10 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 950 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 950 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 3 000,00 zł i wydatki w kwocie 3 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej: dochody – 95 110,00 zł; wydatki – 95 110,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 4) 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;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) 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 jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	35 020,00
			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	35 020,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 194,00
			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	20 194,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 694,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
750			Administracja publiczna	1 100,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 074 561,00
			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	1 400,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 494 675,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 823 047,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 928,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	615 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 700,00
		0910	Wpływy z odsetek 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 982 007,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 588,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	766 066,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 953,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 729,00

			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	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 729,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 524 750,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 498 892,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 858,00
758			Różne rozliczenia	4 387 321,00
			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	2 773 795,00
			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	2 773 795,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 613 526,00
			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	1 613 526,00
801			Oświata i wychowanie	242 618,00
			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	137 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 618,00
			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	137 118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 505,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 613,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
852			Pomoc społeczna	544 400,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 100,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
855			Rodzina	21 100,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 907,00

			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	1 482,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	951 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 482,00
			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	1 482,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 482,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 325,00
			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	50,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 275,00
bieżące razem:				13 288 221,00
			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	138 600,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 542 002,00
			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	6 542 002,00

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 196 118,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	345 884,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 733,00
			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	216 733,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	333,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	211 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	37 692,00
			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	37 692,00
	85295		Pozostała działalność	37 692,00
			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	37 692,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 122,00
			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	263 122,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 122,00
			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	263 122,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 122,00

majątkowe razem:		7 059 549,00
	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	300 814,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	20 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 400,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00
			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	846,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	846,00
852			Pomoc społeczna	53 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00
855			Rodzina	2 715 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 368 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 368 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 326 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
bieżące razem:				2 789 246,00
			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:				23 137 016,00
			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	439 414,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dnia r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	61 360,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 360,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 360,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				96 360,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	61 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	53 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	77 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 687 200,00	1 021 698,00	1 021 698,00	0,00	1 021 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665 502,00	7 665 502,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 523 700,00	983 198,00	983 198,00	0,00	983 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 502,00	7 540 502,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	816 198,00	816 198,00	816 198,00	0,00	816 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 540 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 502,00	7 540 502,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	158 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 232 276,00	3 232 276,00	3 076 676,00	2 603 372,00	473 304,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 007,00	60 007,00	59 607,00	49 144,00	10 463,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 297,00	33 297,00	33 297,00	33 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 947,00	9 947,00	9 947,00	9 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 200,00	148 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 875 069,00	2 875 069,00	2 863 069,00	2 506 228,00	356 841,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 259,00	1 918 259,00	1 918 259,00	1 918 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 730,00	158 730,00	158 730,00	158 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 902,00	345 902,00	345 902,00	345 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 537,00	58 537,00	58 537,00	58 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 541,00	56 541,00	56 541,00	0,00	56 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	139 000,00	139 000,00	129 000,00	48 000,00	81 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 826,00	132 826,00	98 826,00	25 026,00	73 800,00	14 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 026,00	130 026,00	96 026,00	25 026,00	71 000,00	14 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 833 324,00	4 833 324,00	3 853 005,00	2 787 276,00	1 065 729,00	722 000,00	119 238,00	139 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 761 117,00	2 761 117,00	2 168 836,00	1 906 324,00	262 512,00	370 000,00	83 200,00	139 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 844,00	312 844,00	312 844,00	312 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 538,00	21 538,00	21 538,00	21 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 350,00	281 350,00	281 350,00	281 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 929,00	8 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 333,00	28 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 037,00	23 037,00	23 037,00	0,00	23 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 725,00	18 725,00	18 725,00	0,00	18 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 254,00	67 254,00	67 254,00	0,00	67 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 217,00	21 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 914,00	1 151 914,00	1 151 914,00	1 151 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 997,00	51 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 478,00	93 478,00	93 478,00	93 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	755 268,00	755 268,00	588 719,00	534 125,00	54 594,00	141 000,00	25 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 549,00	25 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 317,00	89 317,00	89 317,00	89 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 431,00	7 431,00	7 431,00	7 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 026,00	79 026,00	79 026,00	79 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 263,00	11 263,00	11 263,00	11 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 075,00	20 075,00	20 075,00	0,00	20 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 604,00	320 604,00	320 604,00	320 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 984,00	25 984,00	25 984,00	25 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 597,00	12 597,00	12 597,00	0,00	12 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 353,00	310 353,00	309 353,00	285 101,00	24 252,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 476,00	225 476,00	225 476,00	225 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 351,00	37 351,00	37 351,00	37 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 324,00	5 324,00	5 324,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	372 989,00	372 989,00	158 500,00	61 726,00	96 774,00	211 000,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 489,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 341,00	9 341,00	9 341,00	9 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 409,00	62 409,00	62 409,00	0,00	62 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 915,00	30 915,00	30 915,00	0,00	30 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 060,00	47 060,00	47 060,00	47 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 794,00	3 794,00	3 794,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	54 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 276 962,00	1 276 962,00	776 662,00	473 752,00	302 910,00	0,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00	158 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 342,00	483 342,00	482 842,00	458 852,00	23 990,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 092,00	341 092,00	341 092,00	341 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	16 200,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	67 920,00	67 920,00	67 920,00	0,00	67 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	76 900,00	76 900,00	44 000,00	29 000,00	15 000,00	32 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 500,00	39 500,00	39 000,00	29 000,00	10 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 350,00	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 124,00	1 187 002,00	1 184 972,00	59 511,00	1 125 461,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	403 122,00	403 122,00	263 122,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	950 000,00	950 000,00	59 511,00	890 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 382,00	38 382,00	38 382,00	38 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	889 489,00	889 489,00	889 489,00	0,00	889 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 152,00	7 030,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	263 122,00	263 122,00	263 122,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 122,00	263 122,00	263 122,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 772,00	176 772,00	176 772,00	0,00	176 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 472,00	32 472,00	32 472,00	0,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 700,00	505 700,00	30 000,00	0,00	30 000,00	475 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 700,00	493 700,00	21 000,00	0,00	21 000,00	472 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 700,00	472 700,00	0,00	0,00	0,00	472 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	39 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	62 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Własne razem:				21 059 412,00	12 737 788,00	10 449 939,00	5 977 937,00	4 472 002,00	1 244 100,00	802 638,00	141 111,00	0,00	100 000,00	8 321 624,00	8 321 624,00	263 122,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	53 000,00	53 000,00	53 000,00	33 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	33 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 715 000,00	2 715 000,00	192 408,00	164 508,00	27 900,00	0,00	2 522 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 368 000,00	1 368 000,00	11 628,00	11 628,00	0,00	0,00	1 356 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 356 372,00	1 356 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628,00	11 628,00	11 628,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 000,00	1 326 000,00	159 780,00	152 880,00	6 900,00	0,00	1 166 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 220,00	1 166 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 480,00	30 480,00	30 480,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				2 789 246,00	2 789 246,00	266 654,00	217 908,00	48 746,00	0,00	2 522 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				23 945 018,00	15 588 394,00	10 716 593,00	6 195 845,00	4 520 748,00	1 305 460,00	3 325 230,00	141 111,00	0,00	100 000,00	8 356 624,00	8 356 624,00	263 122,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dnia r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2022 ROKU

L.P.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA	WARTOŚĆ ZADANIA	WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2021 R.	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2022 R. OGÓŁEM W ZŁ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne np. Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka	2021-2022	6 960 364	349 246	6 611 118	600 60016 6050	415 000	0	0	6 196 118
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 108551B Bokówka – droga powiatowa nr 1652B	2022	335 529	14 145	321 384	600 60016 6050	168 000	0	153 384	0
3.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Olchowej Kładce – dz. ozn. nr geod. 6	2022	100 000	0	100 000	600 60017 6050	100 000	0	0	0
4.	Przebudowa odcinka drogi gminnej (długość 175 mb) nr 108542B Zwodzieckie - Przechody - Smolany Sadek	2022	54 000	0	54 000	600 60016 6050	54 000	0	0	0
5.	Przebudowa odcinka drogi gminnej (długość 250 mb) nr 108540B Mochnate – Dubicze Osoczne	2022	76 000	0	76 000	600 60016 6050	76 000	0	0	0
6.	Przebudowa odcinka drogi gminnej (długość 240 mb) nr 108563B Borysówka – Olchowa Kładka	2022	63 000	0	63 000	600 60016 6050	63 000	0	0	0
7.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka (od drogi powiatowej nr 1619B do drogi gminnej nr 108558B)	2022	385 000	0	385 000	600 60016 6050	192 500	0	192 500	0
8.	Dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej (dł. 740 mb) nr 45B Nowokornino - Kotówka"	2022	10 000	0	10 000	600 60016 6050	10 000	0	0	0

9.	Dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w Dubiczach Osocznych (długość 560 mb) - dz. ozn. nr geod. 178 i 510"	2022	25 000	0	25 000	600 60017 6050	25 000	0	0	0
10.	Dokumentacja projektowa dla zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach – część ul. Torowej”	2022	20 000	0	20 000	010 01044 6050	20 000	0	0	0
11.	Dokumentacja projektowa dla zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo”	2022	20 000	0	20 000	600 60016 6050	20 000	0	0	0
12.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Gródówce, Mochnatem, Borysówce, Nowosadach	2022	40 000	0	40 000	900 90015 6050	40 000	0	0	0
13.	Regulacja systemu zaopatrzenia wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka – - przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowa 2 odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka – Czyżyki i Puciska – Wygoda - dokumentacja projektowa	2022	50 292	40 292	10 000	010 01044 6050	10 000	0	0	0
14.	Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze - dokumentacja projektowa	2022	40 000	0	40 000	010 01043 6050	40 000	0	0	0
15.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach	2022-2023	773 722	8 012	28 000	926 92601 6050	28 000	0	0	0
16.	Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie	2022	326 412	6 034	100 000	900 90002 6050	100 000	0	0	0
17.	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Borysówce wraz z wymianą utwardzenia terenu pod wiatą	2022	50 000	0	50 000	921 92109 6050	50 000	0	0	0
18.	Budowa altany w Nowokorninie	2022	10 000	0	10 000	921 92195 6050	10 000	0	0	0
19.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina	2022	20 028	28	20 000	921 92195 6050	20 000	0	0	0
20.	Montaż urządzeń placu zabaw w miejscowościach: Kotówka, Borysówka i Czyżyki	2022	15 000	0	15 000	926 92695 6050	15 000	0	0	0

21.	Montaż urządzeń mini siłowni w Lipinach i Nowosadach (orbitrek + wioślarz)	2022	15 000	0	15 000	926 92601 6050	15 000	0	0	0
22.	Wykonanie łazienki oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych	2022	20 000	0	20 000	921 92109 6050	20 000	0	0	0
23.	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Kotówce	2022	25 000	0	25 000	921 92109 6050	25 000	0	0	0
	RAZEM:		9 434 347	417 757	8 058 502		1 516 500	0	345 884	6 196 118

Dotacja celowa mieszkańcom Gminy Hajnówka uczestniczących w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" stanowi wydatek majątkowy - 263 122,00 zł.
Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy - 35 000,00 zł

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dnia r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 roku

LP	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA	WARTOŚĆ ZADANIA	WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2021 R.	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2022 R. OGÓŁEM W ZŁ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Realizacja projektu "Dobra Edukacja"	2020-2022	607 724	329 869	139 081	801 80101 3247, 4117, 4127, 4177, 4217, 4707, 4797	0	129 505	0	0
						801 80101 3249, 4119, 4129, 4179, 4219, 4709, 4799	1 963	0	7 613	0
2.	Realizacja projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka"	2021-2022	1 997 114	0	265 152	900 90005 6237	0	263 122	0	0
						900 90005 4307	0	1 482	0	0
						900 90005 4309	548	0	0	0
	RAZEM:		2 604 838	329 869	404 233		2 511	394 109	7 613	0

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dnia r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

LP.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 597 415,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	408 002,00
2	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 189 413,00
Rozchody ogółem:			789 413,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	789 413,00

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dnia r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
<i>I.p.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>I.p.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	472 700,00	1	Organizacje integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób starszych	3 000,00	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	96 360,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	-	370 000,00
				3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	-	211 000,00
				4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	141 000,00
				5	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	7 000,00	-
				6	Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie	7 000,00	-
				7	Mieszkańcy Gminy Hajnówka uczestniczący w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka"	263 122,00	-
				8	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	32 400,00	-
RAZEM		96 360,00	472 700,00	RAZEM		312 522,00	722 000,00

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy - 35 000,00 zł

Dotacja celowa mieszkańcom Gminy Hajnówka uczestniczącym w projekcie grantowym "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" stanowi wydatek majątkowy – 263 122,00 zł.

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dnia r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
(art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2022 ROK**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POČZĄTEK ROKU 2021	DOCHODY							WYDATKI							STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU 2022	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPŁAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2021 R.
			ogółem	w tym:						ogółem	w tym:							
				§ 0660	§ 0670	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970		§ 2400	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4300		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	DZIAŁ 801	0	95 110,00	5 000,00	39 000,00	51 000,00	100,00	0,00	10,00	95 110,00	20,00	2 880,00	89 000,00	900,00	2 110,00	200,00	0	0
1.1	Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	95 110,00	5 000,00	39 000,00	51 000,00	100,00	0,00	10,00	95 110,00	20,00	2 880,00	89 000,00	900,00	2 110,00	200,00	0	0
	Rozdział 80101	0	51 110,00	0,00	0,00	51 000,00	100,00	0,00	10,00	51 110,00	20,00	880,00	50 000,00	110,00	0,00	100,00	0	0
	Rozdział 80103	0	44 000,00	5 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	2 000,00	39 000,00	790,00	2 110,00	100,00	0	0

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA NA 2022 ROK

Projekt budżetu gminy na 2022 rok opracowany został w oparciu o ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.);
- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

oraz pism:

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku znak DBŁ3112-50/31/21 z dnia 22 października 2021 roku;
- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku określającego wysokości dotacji Nr FB-II.3110.20.2021.ML z dnia 21 października 2021 roku;
- Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku, określającego wysokość: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%.

Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone są na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie.

Budżet gminy na 2022 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **23 137 016,00 zł**, po stronie wydatków kwotą **23 945 018,00 zł**.

Przychody budżetu w wysokości **1 597 415,00 zł**, zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości **808 002,00 zł** oraz planowaną spłatę rat: pożyczek w kwocie **131 345,00 zł** i kredytów w kwocie **658 068,00 zł**, a w szczególności:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **116 000,00 zł** ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **15 345,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- kredyt zaciągnięty w 2016 roku w Banku PKO BP na pokrycie deficytu w kwocie **108 300,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na pokrycie deficytu w wysokości **273 100,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Sokółce na pokrycie deficytu w wysokości **176 668,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **100 000,00 zł**.

I. DOCHODY

W założeniach do budżetu przyjęto, iż dochody w 2022 roku osiągną kwotę **23 137 016,00 zł**:

Dochodami gminy są:

1. Dochody bieżące własne - 12 745 221,00 zł;
2. Dotacje celowe na zadania własne – 543 000,00 zł;
3. Dotacje celowe na zadania zlecone – 2 789 246,00 zł;
4. Dochody majątkowe - 7 059 549,00 zł.

Ponadto realizowane będą dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 14 000,00 zł, które będą odprowadzane na rachunek budżetu Państwa, w zakresie:

- wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych - 6 000,00 zł;
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 8 000,00 zł.

Szczegółowe źródła dochodów ilustruje załącznik numer 1 do uchwały.

Dochody według działów przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy z tego działu na 2022 rok planuje się w kwocie **6 577 022,00 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasie drogowym – 35 000,00 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek - 20,00 zł;
- dofinansowania zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 345 884,00 zł;
- środków na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego z programu Polski Ład – 6 196 118,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu na 2022 rok planuje się na poziomie **236 927,00 zł**, z czego przypada na:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 000,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania - 1 694,00 zł;
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 333,00 zł;
- wpływy z dzierżaw z najmu mienia komunalnego – 10 000,00 zł;
- wpływy z usług (wynajem sal) – 8 500,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 211 400,00 zł;

Do sprzedaży przeznaczono następujące działki:

obr. Czyżyki, dz. nr geod. 329, pow. 0,2240 ha, cena - 12 000,00 zł;
obr. Dubicze Osoczne, dz. nr geod. 103/2, pow. 0,1732 ha, cena – 24 000,00 zł;
obr. Nowosady, dz. nr geod. 710, pow. 0,1934 ha, cena – 26 400,00 zł;
obr. Dubiny, dz. nr geod. 691/6, pow. 0,0984 ha, cena – 37 000,00 zł;
obr. Nowoberezowo, dz. nr geod. 170/6, pow. 0,3165 ha, cena – 81 000,00 zł;
obr. Borek, dz. nr geod. 108, pow. 0,3003 ha, cena - 31 000,00 zł.

Wymienione wyżej nieruchomości posiadają aktualne operaty szacunkowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Wpływy z tego działu zamkną się kwotą **21 500,00 zł**, z czego przypada na:

- dotacje celowe przyznane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) – 20 400,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 600,00 zł.

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

Planowane dochody bieżące to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w kwocie **846,00 zł** - zadanie zlecone.

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

Wpływy z tego działu zamkną się kwotą – **7 074 561,00 zł**.

1. Wpływy z podatków zamkną się kwotą - **4 478 082,00 zł**, z czego przypada na:

- a) wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – **1 400,00 zł**;
- b) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **2 494 675,00 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości – 1 823 047,00 zł;
- podatek rolny – 49 928,00 zł;
- podatek leśny – 615 000,00 zł;
- podatek od środków transportowych - 5 700,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000,00 zł.

c) wpływy z podatków od osób fizycznych **1 982 007,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 970 588,00 zł;
- podatek rolny – 766 066,00 zł;
- podatek leśny - 7 400,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 40 953,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn - 14 000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 180 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 000,00 zł.

Projektowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynikają ze stawek określonych w uchwale Nr XXVI/200/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy do budżetu z tytułu podatku rolnego przyjęto przy cenie żyta za kwintal 60,40 zł zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Hajnówka Nr XXVI/201/21 z dnia 29 października 2021 roku. Podatek leśny przyjęto w oparciu o średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku. Projektowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie 2021 roku. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są przez urzędy skarbowe i przyjęto je na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

2. Wpływy z opłaty skarbowej planuje się na poziomie - **20 000,00 zł**;

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **40 000,00 zł**;

4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **1 729,00 zł**;

5. Wpływy z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml (tzw. małpki) – **10 000,00 zł**;

6. Udziały w podatkach – **2 524 750,00 zł**.

Wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w oparciu o kalkulację Ministerstwa Finansów. Udziały w podatkach kształtować się będą następująco:

- dochody od osób fizycznych – 2 498 892,00 zł; tj. spadek o 176 808,00 zł w stosunku do 2021 roku,
- dochody od osób prawnych – 25 858,00 zł.

W związku ze zmianą do ustawy o PIT w ramach Polskiego Ładu, wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, spowodowały znaczny ubytek w dochodach na 2022 rok.

Dział 758 Różne rozliczenia

Subwencja ogólna stanowi kwotę **4 387 321,00 zł**, w tym:

- część oświatowa – 2 773 795,00 zł, tj. spadek o 15 083,00 zł w stosunku do 2021 roku;
- część wyrównawcza – 1 613 526,00 zł, tj. spadek o 56 333,00 zł w stosunku do 2021 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wpływy z różnych dochodów i usług stanowią kwotę **242 618,00 zł**, w tym: z zakresu działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 105 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów - 500,00 zł, na realizację projektu "Dobra Edukacja" w ramach działania, kształcenia i edukacji – 137 118,00 zł (środki europejskie - 129 505,00 zł, budżet Państwa – 7 613,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy z tego działu planuje się w kwocie **635 092,00 zł**, w szczególności na:

- dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych oraz własnych zadań bieżących gmin – 596 000,00 zł. Z ogólnej kwoty wpływów na dochody bieżące składają się:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13 000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 236 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 157 000,00 zł;
- dotacje celowe na obsługę zadań realizowanych przez gminę z zakresu ośrodka pomocy społecznej – 77 000,00 zł;
- realizację zadań w zakresie dożywiania – 60 000,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 53 000,00 zł - zadanie zlecone;
- wpływy ze zwrotów dotacji niezgodnych z przeznaczeniem - 1 000,00 zł;
- dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 300,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 100,00 zł;
- refundację wydatków, zrealizowanego w 2021 roku projektu pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu" – 37 692,00 zł (środki unijne).

Dział 855 – Rodzina

Wpływy tego działu stanowią kwotę **2 736 100,00 zł**, w tym: dochody własne w kwocie – 1 000,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami, wpływy ze zwrotu dotacji niezgodnych z przeznaczeniem - 7 000,00 zł, wpływy z odsetek - 500,00 zł, wpływy z usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 12 600,00 zł.

Kwota 2 715 000,00 zł stanowi dotacje na zdaniami zlecone, a w szczególności na:

- świadczenia wychowawcze – 1 368 000,00 zł (realizacja programu 500+ do dnia 31 maja 2022 roku);
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 326 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 21 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy planuje się w wysokości **1 225 029,00 zł**, w tym:

- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 950 000,00 zł;
- rozliczenia wynikające z opłaty produktowej – 50,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek – 1 100,00 zł;
- refundacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie azbestu (w 2021 roku) z terenu gminy Hajnówka – 6 275,00 zł;
- na realizację projektu pod nazwą "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" w ramach działania energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii – 264 604,00 zł;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 000,00 zł, należne gminie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

II. WYDATKI

Planuje się wydatki budżetowe na 2022 rok w kwocie **23 945 018,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 15 588 394,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 6 195 845,00 zł co stanowi 39,7% wydatków bieżących ogółem;
- majątkowe - 8 356 624,00 zł, tj. 34,9% ogólnych wydatków.

W projekcie budżetu przyjęto między innymi:

- nie przewidziano wzrostu płac;
- składka na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe wyniesie 17,10%;
- składka na Fundusz Pracy wyniesie 2,45%.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo zamkną się kwotą **211 000,00 zł**, z czego przypada na:

a) wydatki bieżące 141 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- melioracje wodne – 1 000,00 zł;
- opłatę za konserwację urządzeń melioracyjnych – 5 200,00 zł;
- spółki wodne – 500,00 zł;

- utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - 60 000,00 zł, w tym: na opłaty za umieszczone urządzenia wodne i kanalizacyjne w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich;
- powołanie biegłego w zakresie stosunków wodnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych na podstawie ustawy Prawo wodn - 5 000,00 zł;
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami – 22 000,00 zł;
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka. Środki finansowe przeznacza się na realizację zadań z tytułu opieki nad wolno żyjącymi kotami, odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, sterylizację kotów i psów właścicielskich (50% poniesionych wydatków), usypianie ślepych miotów – 47 300,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne 70 000,00 zł z przeznaczeniem na:

budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnych:

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach – część ul. Torowej - dokumentacja projektowa – 20 000,00 zł;
- regulacja systemu zaopatrzenia wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka – przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowa 2 odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka – Czyżyki i Puciska – Wygoda - dokumentacja projektowa - 10 000,00 zł (w roku 2021 gmina nie przystąpi do realizacji tego zadania);
- budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowego w Nieznanym Borze - dokumentacja projektowa – 40 000,00 zł (w roku 2021 gmina nie przystąpi do realizacji tego zadania).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w dziale to kwota **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na: utrzymanie bieżące kotłowni w Nowoberezowie - zakup materiałów, energii elektrycznej oraz pozostałych usług.

Dział 600 Transport i łączność

Z ogólnej kwoty **8 748 560,00 zł** przeznacza się na:

wydatki bieżące – 1 083 058,00 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie, profilowanie nawierzchni, remonty dróg itp.) – 167 000,00 zł;
- opłaty podatku od nieruchomości – 816 198,00 zł;
- utrzymanie dróg wewnętrznych – 33 000,00 zł;
- dopłaty do MPK na dowóz pasażerów z miejscowości Dubiny (dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówka) – 61 360,00 zł;
- pozostała działalność związana z utrzymaniem przystanków i inne – 5 500,00 zł.

wydatki majątkowe – 7 665 502,00 zł, z tego:

- przebudowa drogi gminnej nr 108551B Bokówka – droga powiatowa nr 1652B – 321 384,00 zł (ze środków RFRD – 153 384,00 zł);
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka (od drogi powiatowej nr 1619B do drogi gminnej nr 108558B) – 385 000,00 zł w tym

ze środków RFRD – 192 500,00 zł - (w roku 2021 gmina nie przystąpi do realizacji tego zadania);

- rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka – 6 611 118,00 zł (z programu Polski Ład – 6 196 118,00 zł);
- przebudowa drogi wewnętrznej w Olchowej Kładce – dz. ozn. nr geod. 6 – 100 000,00 zł (w roku 2021 gmina nie przystąpi do realizacji tego zadania);
- przebudowa odcinka drogi gminnej (długość 175mb) nr 108542B Zwodzieckie - Przechody - Smolany Sadek – 54 000,00 zł;
- przebudowa odcinka drogi gminnej (długość 250mb) nr 108540B Mochnate – Dubicze Osoczne – 76 000,00 zł;
- przebudowa odcinka drogi gminnej (długość 240mb) nr 108563B Borysówka – Olchowa Kładka – 63 000,00 zł;
- przebudowa odcinka drogi gminnej (dł. 740mb) nr 45B Nowokornino – Kotówka - dokumentacja projektowa – 10 000,00 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej w Dubiczach Osocznych (długość 560 mb)- dz. Ozn. nr geod. 178 i 510 - dokumentacja projektowa – 25 000,00 zł;
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo - dokumentacja projektowa – 20 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące tego działu na 2022 rok planuje się na poziomie **45 100,00 zł**. W ramach tej kwoty dokonany zostanie szacunek wartości działek gminnych planowanych do sprzedaży w 2022 roku, zaś w zakresie usług geodezyjnych wykonane będą podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, mapy do celów projektowych. W powyższej kwocie zawarte są wydatki na pokrycie kosztów za założenie ksiąg wieczystych na mienie gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

Na 2022 rok planuje się wydatki w kwocie **21 000,00 zł** w tym:

- prace powiatowej komisji urbanistycznej – 7 000,00 zł;
- na utrzymanie pomników i grobów (zabiegi konserwatorskie wraz z zakupem i montażem tablic informacyjnych o formach ochrony przyrody) – 13 000,00 zł;
- na pozostałą działalność – 1 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólne wydatki bieżące administracji publicznej w 2022 roku wyniosą **3 252 676,00 zł**, z czego przypadają na:

- działalność Rady Gminy i jej organów – 148 200,00 zł;
- utrzymanie administracji – 2 875 069,00 zł, w tym między innymi: utrzymanie samochodów służbowych i brygady remontowo-budowlanej (wynagrodzenia, pochodne, ubezpieczenie, paliwo, drobne remonty, wyposażenie w narzędzia pracy, itp.) – 655 730,00 zł (§ 3020 - 6 000,00 zł, § 4010 - 425 075,00 zł, § 4040 - 37 156,00 zł, § 4110 - 82 598,00 zł, § 4120 - 11 834,00 zł, § 4170 - 600,00 zł, § 4210 - 50 000,00 zł, § 4280 - 1 000,00 zł, § 4300 - 20 000,00 zł, § 4360 - 1 000,00 zł, § 4430 - 5 000,00 zł, § 4440 - 14 967,00 zł, § 4700 - 500,00 zł), wykonanie oceny technicznej zbiornika wodnego w Trywieży, uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kosztu obsługi poboru podatków i opłat niepodatkowych, usługi pocztowe - zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji, zakup

- materiałów biurowych i papieru ksero, itp.;
- promocję gminy – 10 000,00 zł;
- pozostałą działalność – 139 000,00 zł, tj.: diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady, obsługa prawna, składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina, wypłatę prowizji sołtysów;
- utrzymanie stanowiska pracy d/s dowodów osobistych i ewidencji ludności – 80 407,00 zł w tym: środki na zadania zlecone – 20 400,00 zł;

Dotacja celowa w kwocie **35 000,00 zł** na pomoc finansową Miastu Hajnówka na modernizację budynku będącego siedzibą Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Hajnówka w kontekście wdrożenia standardów dostępności dla osób z ograniczoną mobilnością stanowi wydatek majątkowy.

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2022 roku przewidziano kwotę **846,00 zł**, tj. do wysokości otrzymanej dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale przewiduje się w wysokości – **132 826,00 zł**.

Środki na 2022 rok związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczone będą głównie na **wydatki bieżące w kwocie 130 026,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń – 25 026,00 zł;
- wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożaru, usługi konserwacyjne i naprawcze samochodów, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, ogrzewanie, oświetlenie remiz, ubezpieczenia pojazdów, badania techniczne, pozostałe (zakup leków), nagrody za udział w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, delegacje - 105 000,00 zł;

Wydatki na utrzymanie **obrony cywilnej** planuje się w kwocie **2 800,00 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na 2022 rok planuje się wydatki w kwocie **100 000,00 zł**, jako odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy przyjęto kwotę 100 000,00 zł, jako:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki **50 000,00 zł**, co stanowi 0,2% planowanych wydatków ogółem;
- rezerwę celową **50 000,00 zł** co stanowi 0,2% planowanych wydatków ogółem, z przeznaczeniem na realizację nieprzewidzianych wydatków w sytuacjach kryzysowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na utrzymanie oświaty w 2022 roku planuje się kwotę **4 833 324,00 zł**, z czego przypada na:

- szkoły podstawowe – 2 761 117,00 zł, w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 370 000,00 zł oraz środki przeznaczone na realizację projektu „Dobra edukacja” – 139 081,00 zł;
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 755 268,00 zł, w tym: między innymi dotacja podmiotowa dla niepublicznej

- jednostki systemu oświaty – 141 000,00 zł;
- utrzymanie przedszkola – 330 000,00 zł, są to opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach położonych na terenie gminy miejskiej i innych gmin;
- dowożenie uczniów do szkół – 210 000,00 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12 597,00 zł;
- utrzymanie stołówki szkolnej – 310 353,00 zł;
- stypendia Wójta dla uczniów - 6 000,00 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 372 989,00 zł, w tym: dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 211 000,00 zł;
- pozostałą działalność – 75 000,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na 2022 rok przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Dubinach – 3 561 824,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (dotacja niepublicznej jednostce systemu oświaty) – 722 000,00 zł;
- Urząd Gminy - 549 500,00 zł, w tym: dowożenie uczniów, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W projekcie budżetu na 2022 rok wydatki na ochronę zdrowia w wysokości **54 000,00 zł** dotyczą:

- zwalczania narkomanii – 10 000,00 zł;
- wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 40 000,00 zł;
- utrzymania Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie - 4 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogólne wydatki na pomoc społeczną wyniosą **1 329 962,00 zł**, z czego przypada na:

Wydatki bieżące:

1) zadania finansowane ze środków własnych – 733 962,00 zł, w tym:

- zakup usług w domach pomocy społecznej – 192 000,00 zł;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5 000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 25 000,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 500,00 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 362 262,00 zł;
- utrzymanie trwałości projektów - "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową" oraz "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziennego Pobytu" – 90 000,00 zł (§ 4010 - 36 120,00 zł, § 4110 - 7 000,00 zł, § 4120 - 960,00 zł, § 4210 - 5 920,00 zł, § 4300 - 40 000,00 zł);
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1 000,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 200,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania – 20 000,00 zł;
- bieżące utrzymanie budynków - Klubu Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych oraz Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie - 22 000,00 zł.

2) zadania finansowane w ramach dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin – 543 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 13 000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 236 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 157 000,00 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 77 000,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania – 60 000,00 zł.

3) zadania finansowane w ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych – 53 000,00 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu na 2022 rok planuje się na poziomie **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia dla dzieci w formie pomocy materialnej.

Dział 855 Rodzina

Ogólne wydatki w tym dziale stanowią kwotę **2 791 900,00 zł**, z czego:

a) zadania finansowane ze środków własnych – 76 900,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 32 000,00 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 32 400,00 zł;
- rodziny zastępcze – 5 000,00 zł;
- zwrot dotacji, odsetek oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 7 500,00 zł;

b) zadania zlecone – 2 715 000,00 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 1 368 000,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 326 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 21 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu na 2022 rok planuje się na poziomie **1 590 124,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące 1 187 002,00 zł na:

- gospodarkę odpadami - 950 000,00 zł (*wydatki pokryte opłatami za odbiór odpadów komunalnych 950 000,00 zł*);
- inne wydatki związane z gospodarką odpadami w wysokości 20 200,00 zł w tym: wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż bezpieczne i obojętne;
- zakup usług pozostałych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 5 000,00 zł;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (utylicacja wyrobów zawierających azbest) - 30 000,00 zł;
- wydatki związane z ochroną środowiska (wydatki te pokrywane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) - 3 000,00 zł;
- konserwację i oświetlenie ulic – 176 772,00 zł;
- nadzór inwestorski nad projektem "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka" - 2 030,00 zł;

b) wydatki majątkowe 403 122,00 zł na:

- instalacje fotowoltaiczne mieszkańcom - 263 122,00 zł;

- gospodarkę odpadami - 100 000,00 zł - budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie (**wydatki nie stanowią pokrycia z opłat za odbiór odpadów komunalnych**);
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sawinym Grodzie, Gródówce, Mochnatem, Borysówce, Nowosadach – 40 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan wydatków budżetowych stanowi kwotę **630 700,00 zł**, w tym: wydatków majątkowych 125 000,00 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury zaplanowano w formie dotacji podmiotowej w wysokości 472 700,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Borysówce wraz z wymianą utwardzenia terenu pod wiatą – 50 000,00 zł;
- budowa altany w Nowokorninie – 10 000,00 zł;
- wykonanie łazienki oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych – 20 000,00 zł;
- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina - 20 000,00 zł;
- wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej w Kotówce – 25 000,00 zł.

Kwotę 33 000,00 zł przeznacza się na:

- dotację celową na organizację integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób starszych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych - 3 000,00 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic - remiz – 21 000,00 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach – 9 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na bieżące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (m.in. zakup materiałów i usług w zakresie utrzymania boisk sportowych, równanie boisk, obkaszenie itp.) w 2022 roku planuje się kwotę – **4 000,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **58 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach – 28 000,00 zł;
- montaż urządzeń placu zabaw w miejscowościach: Kotówka, Borysówka i Czyżyki – 15 000,00 zł;
- montaż urządzeń mini siłowni w Lipinach i Nowosadach (orbitrek + wioślarz) – 15 000,00 zł.

III. INWESTYCJE

Planowane zadania inwestycyjne w 2022 roku zamkną się kwotą – **8 356 624,00 zł** co stanowi 34,9% ogólnego planu budżetu i zostaną sfinansowane ze środków:

- własnych – 1 551 500,00 zł;
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 345 884,00 zł;
- z programu Polski Ład – 6 196 118,00 zł;
- z budżetu UE – 263 122,00 zł.

W 2022 roku planuje się realizację inwestycji wymienionych w załączniku Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Hajnówka przy współudziale środków pozyskanych z

zewnątrz.

W przypadku ponadplanowego zrealizowania dochodów budżetowych oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu dotacji, rozważone zostaną możliwości realizacji inwestycji w większym zakresie niż określono w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 roku.

IV. STAN ZADŁUŻENIA PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody ogółem stanowią kwotę 1 597 415,00 zł, w tym:

- 1) przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 408 002,00 zł (środki otrzymane w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej),
- 2) przychody z zaciągniętych kredytów – 1 189 413,00 zł (w tym: 789 413,00 zł na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych oraz na pokrycie deficytu budżetowego 2022 roku - 400 000,00 zł).

Planowane rozchody stanowią kwotę 789 413,00 zł.

Stan długu na dzień 1 stycznia 2022 roku planuje się w wysokości **2 822 301,60 zł**, w ciągu roku planuje się spłacić **789 413,00 zł** oraz zaciągnąć pożyczkę bądź kredyt na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości 789 413,00 zł, oraz na pokrycie deficytu 400 000,00 zł. Stan długu na dzień 31 grudnia 2022 roku będzie wynosił **3 222 301,60 zł**.

V. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi kwotę **3 222 302,57 zł**. Są to pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **99 485,57 zł** ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- kredyt na pokrycie deficytu w 2016 roku – **108 300,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na pokrycie deficytu w kwocie **819 300,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Sokółce na pokrycie deficytu w wysokości **530 004,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **475 800,00 zł**;
- oraz w trakcie 2022 roku budżetowego planuje się powiększenie zadłużenia o kwotę **789 413,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz o kwotę **400 000,00 zł** na pokrycie deficytu budżetowego.

Stan należności na dzień 1 stycznia 2022 roku planuje się w wysokości **463 464,12 zł**. Wartość należności przyjęto w oparciu o salda końcowe należności pozostałych do zapłaty (zaległości) uwzględniając wykonanie dochodów za III kwartały 2021 roku.

VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W Szkole Podstawowej w Dubinach stan środków na początek roku - 0,00 zł

Dochody – 95 110,00 zł

1. Wpłaty na obiady uczniów - 89 000,00 zł;

2. Wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich - 10,00 zł;
3. Opłaty za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowego - 1 000,00 zł;
4. Wpłaty rodziców za usługi opiekuńczo - wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową - 5 000,00 zł;
5. Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 100,00 zł.

Wydatki – 95 110,00 zł

1. Zakup artykułów żywnościowych - 89 000,00 zł;
2. Koszty obsługi bankowej - 200,00 zł;
3. Zakup wyposażenia do stołówki, środków czystości i materiałów do remontu - 2 880,00 zł;
4. Zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych - 900,00 zł;
5. Zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń punktu przedszkolnego - 2 110,00 zł;
6. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych - 20,00 zł.

Stan środków na koniec roku - 0,00 zł.

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz