

**ZARZĄDZENIE NR 215/16**  
**WÓJTA GMINY HAJNÓWKA**  
z dnia 10 listopada 2016 roku

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok**


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) 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 2017 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  
  
mgr Lucyna Smoktunowicz

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Hajnówka**  
**z dnia .....grudnia 2016**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości **-13 948 827,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości –13 530 827,00 zł,
  - majątkowe w wysokości – 418 000,00zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości – **14 448 827,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości – 13 210 827,00 zł,
  - majątkowe w wysokości – 1 238 000,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

**§ 4**

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem nr 3
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4

**§ 5**

Deficyt budżetu w wysokości 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciągniętych kredytów w kwocie 500 000,00 zł

**§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 260 627,00 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 760 627,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

**§ 6**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 760 627,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

## § 7

1. Ustala się dochody w kwocie 36 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26 000,00 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 400,00 zł oraz wydatki w kwocie 400,00 zł z tytułu zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 242 000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 242 000,00 zł.

## § 8

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

## § 9

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 123 110,00 zł; wydatki – 123 110,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

## § 10

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - 1). sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł;
  - 2). spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 760 627,00 zł;
  - 3). sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.
2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działów;
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

*Przewodniczący Rady*

*Jarosław Kot*

*JK*

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Hajnówka z dnia .....

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 000,00
			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	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 513,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			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	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 719 334,00



			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	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 246 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 631 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	539 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 415 346,00
			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	661 546,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	608 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		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	61 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 993 888,00
			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	1 973 888,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	3 809 705,00
			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	2 846 678,00
			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	2 846 678,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	949 027,00
			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	949 027,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 100,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
			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	15 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	27 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 100,00
			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
		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	28 100,00
852			Pomoc społeczna	472 000,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
855			Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 996,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	254 596,00
			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	242 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 596,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 391 148,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>418 000,00</b>
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	17 800,00
			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	17 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	879,00
			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	879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879,00
852			Pomoc społeczna	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
855			Rodzina	3 108 000,00
			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	1 856 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 856 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 252 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 139 679,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>13 948 827,00</b>
			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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 800,00	149 800,00	149 800,00	3 000,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		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
		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
	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 500,00	86 500,00	86 500,00	3 000,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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



		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01095		Pozostała działalność	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 622 200,00	1 099 200,00	1 099 200,00	2 000,00	1 097 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 508 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	2 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
	60095		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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	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
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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

		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	70095		Pozostała działalność	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
		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
710			Działalność usługowa	67 000,00	67 000,00	67 000,00	43 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	43 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	71035		Cmentarze	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
		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
		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
750			Administracja publiczna	2 043 681,00	2 043 681,00	1 908 081,00	1 617 770,00	290 311,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 470,00	78 470,00	78 070,00	73 870,00	4 200,00	0,00	400,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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)	124 700,00	124 700,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	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
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 739 611,00	1 739 611,00	1 732 611,00	1 499 000,00	233 611,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 111,00	47 111,00	47 111,00	0,00	47 111,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	89 900,00	89 900,00	76 900,00	44 900,00	32 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 700,00	116 700,00	94 700,00	13 000,00	81 700,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 700,00	114 700,00	92 700,00	13 000,00	79 700,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		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
		6059	Wydaki 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	30 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
		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
		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
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 jednostek samorządu terytorialnego	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 024 326,00	4 024 326,00	3 494 228,00	2 466 702,00	1 027 526,00	421 430,00	108 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 119 777,00	2 119 777,00	1 739 693,00	1 429 314,00	310 379,00	318 500,00	61 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 584,00	61 584,00	0,00	0,00	0,00	61 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 455,00	1 103 455,00	1 103 455,00	1 103 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 781,00	86 781,00	86 781,00	86 781,00	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	207 633,00	207 633,00	207 633,00	207 633,00	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	29 645,00	29 645,00	29 645,00	29 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	143 600,00	143 600,00	143 600,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	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	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	73 519,00	73 519,00	73 519,00	0,00	73 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 938,00	125 938,00	75 821,00	62 691,00	13 130,00	46 030,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 030,00	46 030,00	0,00	0,00	0,00	46 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 087,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 904,00	47 904,00	47 904,00	47 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	9 523,00	9 523,00	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	308 600,00	308 600,00	308 600,00	0,00	308 600,00	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	308 600,00	308 600,00	308 600,00	0,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	367 919,00	367 919,00	352 962,00	268 428,00	84 534,00	0,00	14 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 957,00	14 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 173,00	205 173,00	205 173,00	205 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 733,00	16 733,00	16 733,00	16 733,00	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	40 718,00	40 718,00	40 718,00	40 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 804,00	5 804,00	5 804,00	5 804,00	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	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 614,00	12 614,00	12 614,00	0,00	12 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	483 759,00	483 759,00	459 737,00	459 637,00	100,00	0,00	24 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 022,00	24 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 625,00	355 625,00	355 625,00	355 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 554,00	27 554,00	27 554,00	27 554,00	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	66 922,00	66 922,00	66 922,00	66 922,00	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	9 536,00	9 536,00	9 536,00	9 536,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 110,00	14 110,00	14 110,00	0,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 131,00	6 131,00	6 131,00	0,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 279,00	7 279,00	7 279,00	0,00	7 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stokówki szkolne i przedszkolne	196 854,00	196 854,00	196 354,00	188 828,00	7 526,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki 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	149 008,00	149 008,00	149 008,00	149 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 133,00	11 133,00	11 133,00	11 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 109,00	25 109,00	25 109,00	25 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 578,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 626,00	4 626,00	4 626,00	0,00	4 626,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	148 164,00	148 164,00	87 746,00	57 804,00	29 942,00	56 900,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 105,00	44 105,00	44 105,00	44 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	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	8 793,00	8 793,00	8 793,00	8 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	59 205,00	59 205,00	59 205,00	0,00	59 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 205,00	59 205,00	59 205,00	0,00	59 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	13 700,00	34 300,00	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	1 700,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	26 000,00	26 000,00	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
	85195		Pozostała działalność	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



852			Pomoc społeczna	862 258,00	862 258,00	416 958,00	322 209,00	94 749,00	0,00	445 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	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
		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
		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
		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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 058,00	333 058,00	332 058,00	307 309,00	24 749,00	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	237 644,00	237 644,00	237 644,00	237 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 384,00	18 384,00	18 384,00	18 384,00	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	45 155,00	45 155,00	45 155,00	45 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 126,00	6 126,00	6 126,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 829,00	10 829,00	10 829,00	0,00	10 829,00	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	2 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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
	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
		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



		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	59 683,00	59 683,00	50 783,00	42 089,00	8 694,00	8 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 208,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836,00	3 836,00	3 836,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	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	26 275,00	26 275,00	25 775,00	23 181,00	2 594,00	0,00	500,00	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	15 459,00	15 459,00	15 459,00	15 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	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	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	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	215,00	215,00	215,00	215,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 800,00	14 800,00	14 800,00	13 700,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 460,00	10 460,00	10 460,00	10 460,00	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	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	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	570,00	570,00	570,00	570,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 800,00	957 800,00	954 500,00	485 700,00	468 800,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	301 100,00	301 100,00	300 800,00	69 700,00	231 100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	223 400,00	223 400,00	223 400,00	0,00	223 400,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 100,00	144 100,00	144 100,00	0,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	582 600,00	512 600,00	509 600,00	416 000,00	93 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 400,00	421 400,00	18 400,00	600,00	17 800,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	80 000,00	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
		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
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	80 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 400,00	18 400,00	18 400,00	600,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
926			Kultura fizyczna	5 300,00	5 300,00	5 300,00	1 800,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	1 800,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
Wydatki razem:				11 144 148,00	10 071 148,00	8 422 950,00	5 011 570,00	3 411 380,00	832 830,00	715 368,00	0,00	0,00	100 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	210 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		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
855			Rodzina	3 108 000,00	3 108 000,00	105 400,00	91 611,00	13 789,00	0,00	3 002 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 856 000,00	1 856 000,00	27 840,00	20 651,00	7 189,00	0,00	1 828 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 828 160,00	1 828 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 452,00	16 452,00	16 452,00	16 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	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	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	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	357,00	357,00	357,00	357,00	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	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	2 142,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 252 000,00	1 252 000,00	77 560,00	70 960,00	6 600,00	0,00	1 174 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 174 440,00	1 174 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 860,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		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
		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
		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
Wydatki razem:				3 139 679,00	3 139 679,00	137 079,00	109 411,00	27 668,00	0,00	3 002 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia ...grudnia 2016 r.

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.10.2016 r.	Środki wynikające z planu na 2017r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:				
							Środki własne budżetu	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Kredyty i pożyczki	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka.	2013-2017	243 442	163 442	80 000	010 01010 6059	10 000	0	0	70 000	0
2.	Przebudowa dróg gminnych w Dubinach: Nr 108574B ul. Łąkowa - II etap, Nr 108572B część ul. Nowej	2017	50 000	0	50 000	600 60016 6050	10 000	0	0	40 000	0
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108532B w Pasiecznikach Dużych	2017	100 000	0	100 000	600 60016 6050	20 000	0	0	80 000	0
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn.Nr geod.362/7 w Orzeszkowie	2016-2017	173 369	369	173 000	600 60016 6050	8 000	0	0	0	165 000
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108567B Lipiny - Dubiny wraz z infrastrukturą techniczną osiedla mieszkaniowego w Lipinach (wodociąg, kanalizacja, oświetlenie)	2017	50 000	0	50 000	600 60016 6050	10 000	0	0	40 000	0
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0+ 000,00 do 858,00 - etap II w Orzeszkowie	2016-2017	51 386	1 386	50 000	600 60016 6050	10 000	0	0	40 000	0
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo - Sosnówka - Olszyna - Wygon	2017	50 000	0	50 000	600 60016 6050	10 000	0	0	40 000	0
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla obszaru Gminy Hajnówka	2013 - 2017	65 496	35 496	30 000	921 92109 6050	30 000	0	0	0	0

9.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap	2013 - 2017	30 129	129	30 000	921 92109 6050	30 000	0	0	0	0
10.	Budowa sieci gazowniczej na terenie Gminy Hajnówka - dokumentacja projektowa	2017	50 000	0	50 000	400 40004 6050	5 000	0	0	45 000	0
11.	Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w Gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; ul.Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki - dokumentacje projektowe	2015-2017	50 738	738	50 000	600 60016 6050	10 000	0	0	40 000	0
12.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach: ul. Cegielniana i Krótka, w Nowoberezowie i w miejscowości Chytra	2017	50 000	0	50 000	900 90015 6060	50 000	0	0	0	0
13.	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych	2016-2017	53 724	3 724	50 000	921 92109 6059	10 000	0	0	40 000	0
14.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2017	297 744	257 744	40 000	010 01010 6050	10 000	0	0	30 000	0
15.	Zwiększenie zdolności do reagowania jednostki OSP Gminy Hajnówka poprzez zakup samochodu pożarniczego wraz z rozwojem kompetencji członków OSP	2017	30 000	0	30 000	754 75412 6059	30 000	0	0	0	0
16.	Promocja wartości kulturowych Gminy Hajnówka poprzez wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Dubinach i opracowanie materiałów promocyjnych	2017	30 000	0	30 000	921 92109 6059	30 000	0	0	0	0
17.	Utworzenie obiektu zewnętrznej infrastruktury rekreacyjnej w Dubinach	2017	30 000	0	30 000	921 92109 6050	30 000	0	0	0	0
18.	Promocja walorów przyrodniczych obszaru Gminy Hajnówka poprzez turystykę aktywną	2017	20 000	0	20 000	630 63095 6059	20 000	0	0	0	0
19.	Adaptacja kotłowni w Nowoberezowie na magazyn	2017	40 000	0	40 000	700 70095 6050	5 000	0	0	35 000	0
20.	Zakup samochodu typu BUS	2017	20 000	0	20 000	900 90095 6060	20 000	0	0	0	0

21.	Zakup koparko - ładowarki typu Ostrówek	2017	20 000	0	20 000	900 90095 6060	20 000	0	0	0	0
22.	Zakup rębaka do gałęzi z własnym napędem	2017	30 000	0	30 000	900 90095 6060	30 000	0	0	0	0
	RAZEM:		1 536 028	463 028	1 073 000		408 000	0	0	500 000	165 000

Przewodniczący Rady  
Jarosław Kot

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia ...grudnia 2016 r.

### WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2017 ROKU

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.10.2016 r.	Środki wynikające z planu na 2017r ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka.	2013-2017	243 442	163 442	80 000	010 01010 6059	10 000	0	0	70 000
2.	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych	2016-2017	53 724	3 724	50 000	921 92109 6059	10 000	0	0	40 000
3.	Zwiększenie zdolności do reagowania jednostki OSP Gminy Hajnówka poprzez zakup samochodu pożarniczego wraz z rozwojem kompetencji członków OSP	2017	30 000	0	30 000	754 75412 6059	30 000	0	0	0
4.	Promocja wartości kulturowych Gminy Hajnówka poprzez doposażenie Gminnego Centrum Kultury w Dubinch i opracowanie materiałów promocyjnych	2017	30 000	0	30 000	921 92109 6059	30 000	0	0	0
5.	Promocja walorów przyrodniczych obszaru Gminy Hajnówka poprzez turystykę aktywną	2017	20 000	0	20 000	630 63095 6059	20 000	0	0	0
	RAZEM:		377 166	167 166	210 000		100 000	0	0	110 000

Objaśnienia: \* Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania

Przewodniczący Rady  
Jarosław Koł



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia ...grudnia 2016 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

LP.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2017 R.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 260 627,00</b>
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 260 627,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>760 627,00</b>
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	760 627,00

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia ...grudnia 2016 r.

## D O T A C J E

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
I.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	I.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	400 000,00	-	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-	-
	Gmina Miejska Hajnówka	165 000,00	-	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	-	318 500,00	-
					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)	-	56 900,00	-
				-	4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	46 030,00	-
					5	Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach	8 400,00	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>165 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-</b>	<b>RAZEM</b>		<b>11 400,00</b>	<b>421 430,00</b>	<b>-</b>

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówki stanowi wydatek majątkowy.

Przewodniczący Rady  
Jarosław Kot

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia ...grudnia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O  
FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2017 ROK W ZESPOLE SZKÓŁ W DUBINACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obroto- wych na początek roku 2017	Dochody						Wydatki					Stan środków obroto- wych na koniec roku 2017	Rozlicze- nia z budżetu z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016r.	
			ogółem	w tym:					ogółem	w tym:						
				§ 0660	§ 0670	§ 0830	§ 0920	§ 0970		§ 4210	§ 4220	§4240	§ 4260			§4300
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Dział 8010	0	123 110,00	11 000,00	6 000,00	106 000,00	10,00	100,00	123 110,00	3 510,00	98 500,00	4 000,00	17 000,00	100,00	0	0
	Rozdział 80101	0	106 110,00	0,00	0,00	106 000,00	10,00	100,00	106 110,00	3 510,00	98 500,00	4 000,00	0,00	100,00	0	0
	Rozdział 80106	0	17 000,00	11 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0	0	0

Przewodniczący Rady  
Jarosław Kot

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA NA 2017 ROK

Projekt budżetu gminy na 2017 rok opracowany został w oparciu o ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zmianami)
- ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zmianami)

oraz pism:

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku znak DBŁ3101-4-5-33/16 z dnia 19 października 2016 roku,
- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku określającego wysokości dotacji Nr FB-II.3110.21.2016 z dnia 25-10-2016 r.;
- Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku, określającego wysokość: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost wskaźników cen towarów i usług o 101,3 %, wzrost wskaźników przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej o 100,0 %, składki na Fundusz Pracy – 2,45 %.

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

Budżet gminy na 2017 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **13 948 827,00 zł**, po stronie wydatków kwotą **14 448 827,00 zł**. Deficyt budżetu stanowi kwotę **500 000,00 zł**

Przychody budżetu w wysokości **1 260 627,00 zł**, zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości **500 000,00 zł** oraz planowaną spłatę rat: pożyczek w kwocie **428 406,00 zł** i kredytów w kwocie **332 221,00 zł**, a w szczególności:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **85 236,00 zł** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyszna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **43 205,49 zł** ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyszna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **57 068,38 zł** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **73 200,00 zł** ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie;



- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **23 696,00 zł** na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w kwocie **125 521,00 zł** na: powierzchnniowe utrwalanie dróg gminnych, budowę przyłączy kanalizacyjnych w Nowosadach, roboty dodatkowe i zakończenie inwestycji kanalizacyjnych I i II etapu na terenie gminy;
- 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 **30 000,00 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 Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Hajnówce w kwocie **98 400,00 zł** na budowę dróg Zwodzieckie – Przechody oraz Podtrościnię – Zatrościnię;
- kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu w 2016 roku w kwocie **108 300,00 zł**.

## I. DOCHODY

W założeniach do budżetu przyjęto, iż dochody w 2017 roku osiągną kwotę **13 948 827,00 zł** :

### Dochodami gminy są:

#### **1. Dochody bieżące własne 9 919 148,00 zł, z tego:**

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 26 000,00 zł;
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania -1 513,00 zł;
- dochody z czynszu i najmu składników mienia gminy - 15 000,00 zł;
- wpływy z usług (wynajem sal) – 3 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów i opłat ( urząd gminy) – 6 500,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 2 000,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 2 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 2 292 546,00 zł;
- podatek rolny – 668 000,00 zł;
- podatek leśny – 544 800,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 45 400,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 90 000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 15 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 36 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 242 000,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień z tytułu nieterminowych wpłat) – 5 200,00 zł;
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 993 888,00 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 1 973 888,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 20 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów usług w zakresie oświaty i wychowania – 71 100,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (pomoc społeczna) – 10 000,00 zł;
- subwencja ogólna – 3 795 705,00 zł, przy dynamice wzrostowej w porównaniu do roku 2016, w tym:
  - część oświatowa – 2 846 678,00 zł;
  - część wyrównawcza - 949 027,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 14 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 6 000,00 zł;
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł – 12 596,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 400,00 zł.

**3. Dotacje celowe na zadania własne – 472 000,00 zł,**

**4. Dotacje celowe na zadania zlecone – 3 139 679,00 zł,**

**5. Dochody majątkowe 418 000,00 zł, z tego :**

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 250 000,00 zł. Do sprzedaży przeznaczono 12 nieruchomości stanowiących własność gminy, posiadające oszacowaną na podstawie aktualnych operatów szacunkowych wartość. Są to działki położone w obrębach geodezyjnych: Dubiny (4 szt), Lipiny (3 szt) Borysówka (1 szt), Wygoda ((1 szt), Kotówka (1 szt), Nowokornino (1 szt), i Nowosady (1 szt) na łączną wartość 590 800,00 zł. Z uwagi na małe zainteresowanie kupnem przewiduje się że dochody ze sprzedaży wymienionych działek będą stanowiły kwotę w wysokości 250 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego – 165 000,00 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 2017 rok planuje się w kwocie **191 000,00 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasie drogowym – 26 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 165 000,00 zł.

### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

Dochody tego działu na 2017 rok planuje się na poziomie **272 513,00 zł**, z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 000,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 250 000,00 zł. ł;
- wpływy z wieczystego użytkowania -1 513,00 zł;
- wpływy z dzierżaw z najmu mienia komunalnego – 15 000,00 zł;

- wpływy z usług ( wynajem sal) – 3 000,00 zł.

### ***Dział 750 Administracja publiczna***

Wpływy z tego działu zamkną się kwotą **26 300,00 zł**, z czego przypada na:

- dotacja celowe na zadania zlecone – 17 800,00 zł, (urzędy wojewódzkie);
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 8 500,00 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2017 roku przewidziano kwotę **879,00 zł** - zadania 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 – **5 719 334,00 zł**.

**1. Wpływy z podatków** zamkną się kwotą - **3 664 246,00 zł**, z czego przypada na:

a) wpływy z karty podatkowej i odsetek od nieterminowych wpłat – **2 500,00 zł**;  
b) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **2 246 400,00 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości – 1 631 000,00 zł;
- podatek rolny – 60 000,00zł;
- podatek leśny – 539 000,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 13 400,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 000,00 zł.

c) wpływy z podatków od osób fizycznych **1 415 346,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 661 546,00 zł;
- podatek rolny – 608 000,00 zł;
- podatek leśny - 5 800,00zł;
- podatek od środków transportowych – 32 000,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn - 15 000,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 90 000,00zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 000,00zł.

Projektowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynikają ze zróżnicowanych stawek, tj.:

- budynki mieszkalne stanowią 100,0% stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią 99,2 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów (na poziomie roku 2016);
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią 96,6 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów (na poziomie roku 2016);
- pozostałe grunta stanowią 93,6 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- budynki pozostałe stanowią 64,5 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- budowle 2 % wartości stanowi to 100,0 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów.

Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2017 rok określono na poziomie roku 2016.

Wpływy do budżetu z tytułu podatku rolnego przyjęto przy cenie żyta za kwintal 52,44 zł przy dynamice spadkowej w stosunku do 2016 roku tj.: 97,6% Wpływy z podatku leśnego przy dynamice spadkowej w stosunku do 2016 roku tj.:99,6% .

Projektowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie 2016 roku uwzględniając zmienione stawki minimalne przez Ministerstwo Finansów .



Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

2. Wpływy z opłaty skarbowej planujemy na poziomie **20 000,00 zł**, są to wpływy z opłaty skarbowej realizowanej za pośrednictwem kasy Urzędu Gminy.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **36 000,00 zł**;

4. Wpływy z różnych opłat – **5 200,00 zł**;

5. Udziały w podatkach – **1 993 888,00 zł**. Nastąpi wzrost we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na wzrost udziałów gmin w jego wpływach. Do budżetu przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów, zaś wpływy podatku dochodowego od osób prawnych planujemy na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok. Udziały w podatkach kształtować się będą następująco:

- dochody od osób fizycznych – 1 973 888,00 zł;
- dochody od osób prawnych – 20 000,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wpływy z tego działu planuje się w wysokości **3 809 705,00 zł**. Zgodnie z pismem Ministra Finansów określającą wysokość: subwencji, z tego:

- część oświatowa – 2 846 678,00 zł,
- część wyrównawcza – 949 027,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku – 14 000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wpływy z różnych dochodów i usług stanowią kwotę **71 100,00 zł**, w tym: ze szkół podstawowych – 600,00 zł, z zakresu działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 15 000,00 zł, innych form wychowania przedszkolnego – 2 740,00 zł i dowożenia uczniów do szkół – 28 100,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wpływy z tego działu planuje się w kwocie **485 000,00 zł**. W tym są dotacje celowe na zadania zlecone 13 000,00 zł i zadania własne w kwocie 472 000,00 zł. Z ogólnej kwoty wpływów z tego działu przypada na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 13 000,00 zł – zadania zlecone;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15 000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 214 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 112 000,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 69 000,00 zł;
- dożywianie – 62 000,00 zł;

### **Dział 855 – Rodzina**

Wpływy tego działu stanowią kwotę **3 118 000,00 zł**, w tym: dochody własne w kwocie –



10 000,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwotę 3 108 000,00 zł stanowią dotacje na zdaniami zlecone, a w szczególności na:

- świadczenia wychowawcze – 1 856 000,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 252 000,00 zł.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Wpływy planuje się w wysokości **254 996,00 zł** z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 254 996,00, zł, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 242 000,00 zł;

## **II. WYDATKI**

Planuje się wydatki budżetowe na rok 2017 w kwocie **14 448 827,00 zł**

*W projekcie budżetu przyjęto między innymi, że:*

- płace wzrosną o 5,0% w stosunku do roku 2016;
- składka na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe wyniesie 17,10 %;
- składka na Fundusz Pracy wyniesie 2,45 %.

W budżecie gminy przewidziano na:

- wydatki bieżące i remonty – 13 210 827,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 5 120 981,00 zł co stanowi 38,8 % wydatków bieżących ogółem;
- majątkowe - 1 238 000,00 zł, tj. 8,6% ogólnych wydatków;

**Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

### ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo***

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo zamkną się kwotą **269 800,00 zł**, z czego przypada na:

#### **a) wydatki bieżące 149 800,00 zł z przeznaczeniem na:**

- melioracje wodne – 1 500,00 zł;
- opłatę za konserwację urządzeń melioracyjnych - 500,00 zł;
- utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji – 86 500,00 zł w tym: na opłaty za umieszczone urządzenia wodne i kanalizacyjne w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich - 45 500,00 zł;
- wpłaty z gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami – 16 000,00 zł;
- wyłapywanie bezpańskich psów oraz ich odbiór, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt domowych i bezdomnych oraz bieżące remonty urządzeń kanalizacyjnych – 45 300,00 zł.

#### **b) wydatki inwestycyjne 120 000,00 zł z przeznaczeniem na:**

Budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnych w:

- budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka – 80 000,00 zł;
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mochnatem – 40 000,00 zł.

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

Planowane wydatki w dziale to kwota **52 000,00 zł** z przeznaczeniem na: utrzymanie bieżące kotłowni w Nowoberezowie w wysokości **2 000,00 zł**, tj. z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii elektrycznej oraz pozostałych usług. Kwotę **50 000,00 zł** planuje się na wydatki majątkowe tj. opracowanie dokumentacyjne związanej z budową gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie Gminy Hajnówka.

### ***Dział 600 Transport i łączność***

Z ogólnej kwoty **1 787 200,00 zł** przeznacza się na:

#### **wydatki bieżące: 1 099 200,00 zł, z tego:**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, profilowanie nawierzchni, remonty i modernizacja dróg itp.) – 125 000,00 zł;
- opłatę podatku od nieruchomości - 860 000,00 zł;
- utrzymanie dróg wewnętrznych – 72 000,00 zł
- dopłaty do MPK na dowóz pasażerów z miejscowości Dubiny – 26 000,00 zł;
- pozostałą działalność związana z utrzymaniem przystanków i inne – 16 200,00 zł.

#### **wydatki majątkowe – 523 500,00 zł**

Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez:

- Przebudowa drogi gminnej w Dubinach: Nr 108574B ul. Łąkowa – II etap, Nr 108572B część ulicy Nowej (dokumentacja techniczna) - 50 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 108532B w Pasiecznikach Dużych – 100 000,00 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę oznaczoną Nr geod.362/7 w Orzeszkowie – 100 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 108567B Lipiny - Dubiny wraz z infrastrukturą techniczną osiedla mieszkaniowego w Lipinach (wodociąg, kanalizacja, oświetlenie) – 50 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0+ 000,00 do 858,00 - etap II w Orzeszkowie – 123 500,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo – Sosnówka – Olszyna – Wygon – 50 000,00 zł;
- Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w Gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; ul.Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki - dokumentacje projektowe – 50 000,00 zł.

**dotację celową na pomoc finansową** udzielona Gminie Miejskiej Hajnówka na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych nr 108416B – ul. Nowowarszawska i nr 108399B – część ul. Mazury w mieście Hajnówka w kwocie **165 000,00 zł**

### ***Dział 630 – Turystyka***

Planuje się realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Promocja walorów kulturowych Gminy Hajnówka poprzez doposażenie Gminnego Centrum Kultury w Dubinach w mobilną scenę wewnętrzną, wyposażenie (nagłośnienie i oświetlenie) i namiot ekspresowy (ekspozytory) – **20 000,00 zł**.

### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

Wydatki tego działu wynoszą **64 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące:** na 2017 rok planujemy na poziomie **24 000,00 zł**. W ramach tej kwoty dokonany zostanie szacunek wartości działek gminnych planowanych do sprzedaży w roku 2017, a 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;

- **wydatki inwestycyjne - 40 000,00 zł** na realizację zadania pod nazwą: „Adaptacja kotłowni w Nowoberezowie na magazyn” – 40 000,00 zł.

### ***Dział 710 Działalność usługowa***

Na rok 2017 planujemy wydatki w kwocie **67 000,00 zł.** w tym:

- na uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydatki związane z opracowaniem studium zagospodarowania przestrzennego – 60 000,00 zł;
- na utrzymanie pomników i grobów – 7 000,00 zł.

### ***Dział 750 Administracja publiczna***

Ogólne wydatki administracji publicznej w roku 2017 wyniosą **2 061 481,00 zł**, z czego przypada na:

- działalność Rady Gminy i jej organów – 124 700,00 zł;
- utrzymanie administracji – 1 739 611,00 zł;
- promocja gminy – 11 000,00 zł;
- pozostała działalność – 89 900,00 zł, tj.: diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady, składki na rzecz stowarzyszeń, do których należy gmina oraz koszty obsługi poboru podatków i opłat niepodatkowych, a w szczególności na wypłatę prowizji sołtysów, usługi pocztowe - zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji, zakup materiałów biurowych i papieru drukarskiego;
- utrzymanie stanowiska pracy d/s dowodów osobistych i ewidencji ludności (zadanie zlecone) – 17 800,00zł, środki własne – 78 470,00 zł. Łącznie – 96 270,00 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2017 roku przewidziano kwotę **879,00 zł**, tj. do wysokości otrzymanej dotacji.

### ***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Wydatki w tym dziale przewiduje się w wysokości – **146 700,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem OSP na 2017 rok planujemy na poziomie **144 700,00 zł**,

Środki przeznaczone będą głównie na:

#### **Wydatki bieżące 114 700,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń – 13 000,00 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 - 101 700,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne – 30 000,00 zł**, w tym: Zwiększenie zdolności do reagowania jednostki OSP Gminy Hajnówka poprzez zakup samochodu pożarniczego wraz z rozwojem kompetencji członków OSP – 30 000,00 zł.

Wydatki na 2017 rok na utrzymanie **obrony cywilnej** planuje się w kwocie **2 000,00 zł**.



## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na rok 2017 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 **90 000,00 zł**, jako:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki **45 000,00 zł**, co stanowi 0,31% planowanych wydatków ogółem;
- rezerwę celową **45 000,00 zł** co stanowi 0,31 % planowanych wydatków ogółem, z przeznaczeniem na realizację nieprzewidzianych wydatków w sytuacjach kryzysowych.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na utrzymanie oświaty w 2017 roku planuje się kwotę **4 024 326,00 zł**, z czego przypada na:

- szkoły podstawowe – 2 119 777,00 zł, w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 318 500,00 zł;
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 125 938,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 46 030,00 zł;
- utrzymanie przedszkola – 308 600,00 zł, są to opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach położonych na terenie gminy miejskiej i innych gmin;
- inne formy wychowania przedszkolnego – 367 919,00 zł;
- utrzymanie gimnazjum – 483 759,00 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 200 000,00 zł;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 14 110,00 zł;
- utrzymanie stołówki szkolnej – 196 854,00 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 148 164,00 zł
- pozostała działalność – 59 205,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na 2017 rok przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Dubinach – 2 410 677,00,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 683 619,00 zł;
- dotacja niepublicznej jednostce systemu oświaty – 421 430,00 zł;
- dowożenie uczniów – 200 000,00 zł;
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach położonych na terenie Miasta Hajnówka i innych gmin – 308 600,00 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W projekcie budżetu na 2017 rok wydatki na ochronę zdrowia w wysokości **48 000,00 zł** dotyczą:

- zwalczania narkomanii – **10 000,00 zł**;
- wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi - **26 000,00 zł**;
- utrzymania Ośrodka Zdrowia w Nowobereźowie - **12 000,00 zł**.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Ogólne wydatki na pomoc społeczną wyniosą **875 258,00 zł**, z czego przypada na:

### **1) zadania finansowane ze środków własnych – 390 258,00 zł, w tym:**

- zakup usług w domach pomocy społecznej – 50 000,00 zł;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5 000,00 zł;



- prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 25 000,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 5 000,00 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 264 058,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 200,00 zł
- dożywianie – 25 000,00 zł;

**2) zadania finansowane w ramach dotacji celowych na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin – 472 000,00 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15 000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 214 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 112 000,00 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 69 000,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania – 62 000,00 zł.

**3) zadania zlecone – 13 000,00 zł, w tym:** składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13 000,00 zł.

**Dział 855 Rodzina**

Ogólne wydatki w tym dziale stanowią kwotę **3 167 683,00 zł**, z czego:

**1) zadania finansowane ze środków własnych – 59 683,00 zł:**

- świadczenia wychowawcze – 5 208,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 26 275,00 zł;
- wspieranie rodziny – 14 800,00 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 8 400,00 zł;
- rodziny zastępcze – 5 000,00 zł.

**2) zadania zlecone – 3 108 000,00 zł, w tym:**

- świadczenia wychowawcze – 1 856 000,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 252 000,00 zł;

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki tego działu na 2017 rok planuje się na poziomie **1 077 800,00 zł**. Z ogólnej kwoty przeznaczają się na:

**a) wydatki bieżące 957 800,00 zł na:**

- gospodarkę odpadami - 301 100,00 zł;
- konserwację i oświetlenie ulic – 144 100,00 zł;
- utrzymanie samochodów służbowych i brygady remontowo-budowlanej (wynagrodzenia, pochodne, ubezpieczenie, paliwo, drobne remonty, wyposażenie w narzędzia pracy, itp.) – 512 600,00 zł

**b) wydatki majątkowe 120 000,00 zł na:**

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach: ul. Cegielniana i Krótka, w Nowoberezowie i w miejscowości Chytra – 50 000,00 zł;
- zakup samochodu typu BUS – 20 000,00 zł;
- zakup koparko - ładowarki typu Ostrówek – 20 000,00;
- zakup rębaka do gałęzi z własnym napędem – 30 000,00.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogółem plan wydatków budżetowych stanowi kwotę **591 400,00 zł**, w tym: wydatków bieżących 421 400,00 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury zaplanowano w formie dotacji w wysokości 400 000,00 zł.

Kwotę 21 400,- zł przeznacza się na:

- 3 000,00 zł dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych – Dni Muzyki Cerkiewnej;
- Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach – 18 400,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 170 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla obszaru Gminy Hajnówka – 30 000,00 zł;
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap – 30 000,00 zł;
- Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych – 50 000,00 zł;
- Promocja wartości kulturowych Gminy Hajnówka poprzez doposażenie Gminnego Centrum Kultury w Dubinach i opracowanie materiałów promocyjnych – 30 000,00 zł;
- Utworzenie obiektu zewnętrznej infrastruktury rekreacyjnej w Dubinach – 30 000,00 zł;

Realizacja wymienionych zadań na które będą składane wnioski o pozyskanie środków z zewnątrz nastąpi w przypadku otrzymania dofinansowania.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (m.in. zakup materiałów i usług w zakresie utrzymania boisk sportowych, równanie boisk, obkaszanie itp.) w 2017 roku planuje się kwotę – **5 300,00 zł**.

## **III. INWESTYCJE**

Planowane zadania inwestycyjne w roku 2017 zamkną się kwotą – **1 073 000,00 zł** co stanowi 7,4% ogólnego planu budżetu i zostaną sfinansowane ze środków własnych.

Planuje się w roku 2017 realizację inwestycji wymienionych w załączniku Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Hajnówka przy współudziale środków pozyskanych z zewnątrz. Finansowanie zadań będzie się przedstawiało następująco:

- budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka – pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020;
- Przebudowa drogi gminnej w Dubinach: Nr 108574B ul. Łąkowa – II etap, Nr 108572B część ulicy Nowej ( dokumentacja techniczna) - finansowanie ze środków własnych;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 108532B w Pasiecznikach Dużych – finansowanie ze środków własnych;
- Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę oznaczoną Nr geod.362/7 w Orzeszkowie – planuje się pozyskać środki z funduszu leśnego;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 108567B Lipiny - Dubiny wraz z infrastrukturą techniczną osiedla mieszkaniowego w Lipinach (wodociąg, kanalizacja, oświetlenie) – przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku na pozyskanie środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 (środki budżetu państwa). Zadanie do realizacji w 2018 roku;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0+ 000,00

do 858,00 - etap II w Orzeszkowie – złożono w 2016 r. wniosek o pozyskanie środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 (środki budżetu państwa);

- Przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo – Sosnówka – Olszyna – Wygon - planuje się pozyskać środki z funduszu leśnego;
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla obszaru Gminy Hajnówka – środki własne i pozyskanie środków z budżetu państwa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap – środki własne;
- Budowa sieci gazowniczej na terenie Gminy Hajnówka - dokumentacja projektowa – środki własne;
- Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w Gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; ul.Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki - dokumentacje projektowe – środki własne;
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach: ul. Cegielniana i Krótka, w Nowoberezowie i w miejscowości Chytra – środki własne;
- Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych – złożenie wniosku o pozyskanie środków do Lokalnej Grupy Działania;
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mochnatem – środki własne;
- Zwiększenie zdolności do reagowania jednostki OSP Gminy Hajnówka poprzez zakup samochodu pożarniczego wraz z rozwojem kompetencji członków OSP – pozyskanie środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020;
- Promocja wartości kulturowych Gminy Hajnówka poprzez doposażenie Gminnego Centrum Kultury w Dubinach i opracowanie materiałów promocyjnych – pozyskanie środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020;
- Utworzenie obiektu zewnętrznej infrastruktury rekreacyjnej w Dubinach – pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska;
- Promocja walorów przyrodniczych obszaru Gminy Hajnówka poprzez turystykę aktywną (zakup rowerów, wiatczy i inne) – środki z Programu Polska – Białoruś – Ukraina;
- Przebudowa kotłowni w Nowoberezowie na magazyn – środki własne;
- Adaptacja kotłowni w Nowoberezowie na magazyn – środki własne;
- Zakup samochodu typu BUS – środki własne;
- Zakup koparko - ładowarki typu Ostrówek – środki własne;
- Zakup rębaka do gałęzi z własnym napędem – środki własne.

W przypadku ponadplanowego realizowania 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 2017 roku.

#### IV. STAN ZADŁUŻENIA

##### PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosił **2 510 286,98 zł**, w ciągu roku planuje się spłacić **760 627,00 zł** oraz zaciągnąć pożyczkę bądź kredyt na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości 760 627,00 zł i na pokrycie deficytu 500 000,00 zł. Łączne przychody wyniosą **1 260 627,00 zł**. Stan długu na dzień 31 grudnia 2017 roku będzie wynosił **3 010 287,98 zł**, w tym następujące kredyty i pożyczki do spłaty:



- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **6 430,51** zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nózka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyzna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **679 486,57** 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;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **135 344,03** 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 PKO BP Oddział Hajnówka na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie **278 600,00** zł;
- kredyt na pokrycie deficytu w 2016 roku – **649 800,00** zł;
- planowany kredyt bądź pożyczka do zaciągnięcia w 2017 r. na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **760 627,00** zł.

W ciągu roku budżetowego planuje się spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **760 626,87** zł. W trakcie roku budżetowego planuje się powiększenie zadłużenia o kwotę **1 260 627,00** zł.

## V. ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 roku planuje się w wysokości **3 010 287,98** zł. Są to pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych.

Stan należności na dzień 1 stycznia 2017 roku planuje się w wysokości **266 418,00** zł. Wartość należności przyjęto w oparciu o salda końcowe należności pozostałych do zapłaty (zaległości) uwzględniając wykonanie dochodów za III kwartały 2016 roku.

## VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

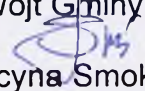
1. Stan środków na początek roku	-	0,-
2. Dochody	-	<b>123 110,00 zł;</b>
1) Wpłaty za obiady uczniów	-	112 000,00 zł;
2) Opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich	-	100,00 zł;
3) Wpłaty rodziców za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową	-	11 000,00 zł;
4) Odsetki od środków	-	10,00 zł.
3. Wydatki	-	<b>123 110,00 zł;</b>
1) Zakup artykułów żywnościowych	-	104 500,00 zł;
2) Obsługa białkowa	-	100,00 zł;
3) Zakup wyposażenia do stołówki, środków czystości, materiałów do remontu kuchni	-	3 510,00 zł;
4) Zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych	-	4 000,00 zł;



5) Zakup gazu propan do ogrzewania budynku, energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków - 11 000,00 zł

4. Stan środków na koniec roku - 0,-

Wójt Gminy

  
mgr Lucyna Smoktunowicz