

ZARZĄDZENIE NR 99/15
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 10 listopada 2015 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 532) 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 2016 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 dniagrudnia 2015

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 532) uchwała się co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **-11 068 519,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości –10 760 519,00 zł,
 - majątkowe w wysokości – 308 000,00zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości – **11 068 519,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości – 10 211 042,00 zł,
 - majątkowe w wysokości – 857 477,00 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 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 758 100,00 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 758 100,00 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 758 100,00 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 36 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 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 244 000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 244 000,00 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 – 118 110,00 zł; wydatki – 118 110,00 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 758 100,00 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik nr 1 do Uchwały NrRady Gminy Hajnówka z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
bieżące razem:				5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00
majątkowe razem:				105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	23 600,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	23 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 513,00
			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	21 513,00
			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	20 000,00
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	4 776 965,00
			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	1 441 401,00
			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	822 926,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	532 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 475,00
		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	1 492 037,00
			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	616 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 937,00
		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	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 781 027,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 761 027,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	3 702 779,00

			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	2 789 814,00
			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	2 789 814,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	899 965,00
			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	899 965,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	118 978,00
			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	130,00
			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	130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
			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	12 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 760,00
			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	50 760,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	56 088,00
			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	56 088,00
852			Pomoc społeczna	435 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
			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)	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00
			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)	182 000,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00
			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)	113 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00
			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)	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00
			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)	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 400,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	244 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	244 000,00
	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
bieżące razem:				9 331 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 000,00
			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	203 000,00
			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	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
majątkowe razem:				203 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	15 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	884,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	884,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	884,00
852			Pomoc społeczna	1 407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 395 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 395 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
bieżące razem:				1 423 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				11 068 519,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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	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
Wydatki razem:				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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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			Roľnictwo i łowiectwo	348 500,00	148 500,00	148 500,00	3 000,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	286 500,00	86 500,00	86 500,00	3 000,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00
		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
		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
		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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6059	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	50 000,00
	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
		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
	01095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	56 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	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
		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
		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
		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
	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
		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
600			Transport i łączność	484 747,00	299 400,00	299 400,00	2 000,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 347,00	185 347,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 347,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 347,00	185 347,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 347,00	185 347,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	2 000,00	110 000,00	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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	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	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	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
	70095		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
710			Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	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	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	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	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	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
750			Administracja publiczna	1 897 098,00	1 897 098,00	1 758 498,00	1 522 598,00	235 900,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00	51 800,00	51 400,00	46 300,00	5 100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 700,00	123 700,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	115 200,00	0,00	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	0,00	115 200,00	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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 622 698,00	1 622 698,00	1 615 698,00	1 431 398,00	184 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	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	1 094 398,00	1 094 398,00	1 094 398,00	1 094 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4360	Opłaty 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	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	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	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	92 900,00	92 900,00	76 900,00	44 900,00	32 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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 ubezpieczenie 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	92 800,00	92 800,00	86 600,00	16 000,00	70 600,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 400,00	91 400,00	85 200,00	16 000,00	69 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		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
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		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
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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
	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
		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
801			Oświata i wychowanie	3 923 121,00	3 903 121,00	3 378 017,00	2 464 568,00	913 448,00	402 293,00	122 811,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 236 441,00	2 216 441,00	1 814 938,00	1 456 275,00	358 863,00	330 929,00	70 574,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 929,00	330 929,00	0,00	0,00	0,00	330 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 574,00	70 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 388,00	1 101 388,00	1 101 388,00	1 101 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 551,00	92 551,00	92 551,00	92 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 985,00	227 985,00	227 985,00	227 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 551,00	32 551,00	32 551,00	32 551,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	192 296,00	192 296,00	192 296,00	0,00	192 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 357,00	62 357,00	62 357,00	0,00	62 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 285,00	88 285,00	58 219,00	58 169,00	50,00	26 760,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 760,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 676,00	44 676,00	44 676,00	44 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80104		Przedszkola	270 604,00	270 604,00	226 000,00	0,00	226 000,00	44 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 604,00	44 604,00	0,00	0,00	0,00	44 604,00	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	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	322 675,00	322 675,00	306 872,00	263 284,00	13 588,00	0,00	15 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 803,00	15 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 335,00	226 335,00	226 335,00	226 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 978,00	16 978,00	16 978,00	16 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 736,00	43 736,00	43 736,00	43 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 235,00	6 235,00	6 235,00	6 235,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 288,00	13 288,00	13 288,00	0,00	13 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	532 676,00	532 676,00	504 765,00	483 566,00	21 199,00	0,00	27 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 911,00	27 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 596,00	371 596,00	371 596,00	371 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 205,00	28 205,00	28 205,00	28 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 316,00	73 316,00	73 316,00	73 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 449,00	10 449,00	10 449,00	10 449,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 099,00	21 099,00	21 099,00	0,00	21 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 370,00	191 370,00	191 370,00	0,00	191 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	191 370,00	191 370,00	191 370,00	0,00	191 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 903,00	12 903,00	12 903,00	0,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 217,00	6 217,00	6 217,00	0,00	6 217,00	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	5 986,00	5 986,00	5 986,00	0,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 490,00	108 490,00	107 160,00	100 084,00	7 076,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 335,00	81 335,00	81 335,00	81 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 242,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00	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	11 822,00	11 822,00	11 822,00	11 822,00	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	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	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	101 761,00	101 761,00	97 874,00	73 190,00	24 684,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 887,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 743,00	58 743,00	58 743,00	58 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 805,00	3 805,00	3 805,00	3 805,00	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	9 308,00	9 308,00	9 308,00	9 308,00	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	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	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
		4260	Zakup energii	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80195		Pozostała działalność	57 916,00	57 916,00	57 916,00	0,00	57 916,00	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	57 916,00	57 916,00	57 916,00	0,00	57 916,00	0,00	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	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	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	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	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
		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	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
852			Pomoc społeczna	829 739,00	829 739,00	414 239,00	321 886,00	92 353,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	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
		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
		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
		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
		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
	85206		Wspieranie rodziny	19 800,00	19 800,00	19 800,00	13 700,00	6 100,00	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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
		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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 503,00	26 503,00	26 303,00	20 740,00	5 563,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 816,00	10 816,00	10 816,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 639,00	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 704,00	6 704,00	6 704,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 669,00	3 669,00	3 669,00	0,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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
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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	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
		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
85216			Zasiłki stałe	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	300 236,00	300 236,00	299 236,00	272 546,00	26 690,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 152,00	198 152,00	198 152,00	198 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 066,00	20 066,00	20 066,00	20 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 879,00	47 879,00	47 879,00	47 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 449,00	6 449,00	6 449,00	6 449,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
	85295		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 475,00	871 000,00	867 700,00	434 984,00	432 716,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	97 475,00	97 475,00	47 475,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	257 900,00	257 900,00	257 600,00	39 384,00	218 216,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 484,00	23 484,00	23 484,00	23 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	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
		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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 516,00	210 516,00	210 516,00	0,00	210 516,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 100,00	143 100,00	143 100,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
		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
	90095		Pozostała działalność	517 475,00	470 000,00	467 000,00	395 600,00	71 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	47 475,00	47 475,00	47 475,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	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	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	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	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	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
		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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 475,00	47 475,00	47 475,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 055,00	332 400,00	18 400,00	600,00	17 800,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 655,00	179 655,00	129 655,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 655,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 655,00	179 655,00	129 655,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 655,00	129 655,00	129 655,00	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	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	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
		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
		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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	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	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
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:				8 634 735,00	8 782 258,00	7 212 654,00	4 831 136,00	2 381 518,00	716 293,00	686 411,00	36 900,00	0,00	130 000,00	752 477,00	752 477,00	267 130,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 407 000,00	1 407 000,00	1 05 850,00	83 410,00	22 440,00	0,00	1 301 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 395 000,00	1 395 000,00	83 850,00	83 410,00	10 440,00	0,00	1 301 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 301 150,00	1 301 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 810,00	27 810,00	27 810,00	27 810,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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
	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.	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

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Wydatki razem:				1 423 784,00	1 423 784,00	122 634,00	99 310,00	23 324,00	0,00	1 301 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/15
Rady Gminy Hajnówka
z dniagrudnia 2015 r

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.X.2015 r.	Środki wynikające z planu na 2016r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Kredyty i Pożyczki Inne (dotacje z NFOŚiGW)
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.	2013-2018	312 827	162 827	50 000	010 01010 6050	50 000	0	0	0
2	Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach- II etap; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach, Borysówka – Olchowa Kładka – opracowanie dokumentacji projektowych.	2015-2018	316 090	73 908	25 000	600 60016 6050	25 000	0	0	0
3.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma	2013-2017	139 778	9 431	110 347	600 60016 6050	110 347	0	0	0
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 108538B Skryplewo – dr woj. Nr 685	2010 – 2017	80 000	20 000	25 000	600 60016 6050	25 000			0
5.	Przebudowa drogi gminnej Pasieczniki Duże – Stepki	2016-2017	25 000	0	15 000	600 60016 6050	15 000	0	0	0
6	Przebudowa ulicy osiedlowej w Orzeszkowie	2016-2017	30 000	0	10 000	600 60016 6050	10 000	0	0	0
7.	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011–2017	328 729	228 729	100 000	010 01010 6050	100 000	0	0	
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów	2013-2016	90 151	35 496	54 655	921 92109 6059	54 655	0		

9.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatom – II etap	2016-2017	148 196	123 196	25 000	921 92109 6059	25 000	0	0	0
10.	Zagospodarowanie terenu obok Gminnego Centrum Kultury w Dubinach	2016-2017	30 000	0	25 000	921 92109 6059	25 000	0	0	0
11.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trywieży	2016	100 000	0	25 000	921 92109 6059	25 000	0	75 000*	0
12.	Zakup budynku po byłej zlewni mleka i adaptacja obiektu na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych	2016-2017	60 000	0	50 000	921 92109 6060	50 000	0	0	0
13.	Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie Gminy Hajnówka – dokumentacja projektowa	2016 - 2018	50 000	0	50 000	400 40004 6050	50 000	0	0	0
14.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Orzeszkowie	2016-	200 000	0	50 000	010 01010 6059	50 000		100 000*	0
15.	Budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa drogi w miejscowości Sorocza Nózka	2016-2017	55 000	0	50 000	900 90015 6050	50 000	0	0	0
16.	Energetyka fotowoltaiczna dla infrastruktury edukacyjnej w Gminie Hajnówka	2016-2018	60 000	0	20 000	801 80101 6059	20 000	0	0	0
17.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Hajnówka (świetlice wiejskie)	2016-2018	77 475	0	47 475	900 90095 6059	47 475	0	0	0
18.	Instalacja wyspowych mikroinstalacji fotowoltaicznych na obszarze Gminy Hajnówka	2016-2021	310 000	0	20 000	700 70095 6059	20 000	0	0	0
	RAZEM:		2 413 246	653 587	752 477		752 477	0	250 000*	0

Objaśnienia: * Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../15
Rady Gminy Hajnówka
z dnia grudnia 2015 r

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.X.2015 r.	Środki wynikające z planu na 2016r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Kredyt i Pożyczka Inne (dotacje z NFOŚiGW)
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.	2013-2018	312 827	162 827	50 000	010 01010 6050	50 000	0	0	0
2.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów	2013-2016	90 151	35 496	54 655	921 92109 6059	54 655	0	0	0
3.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem – II etap	2016-2017	148 196	123 196	25 000	921 92109 6059	25 000	0	0	0
4.	Zagospodarowanie terenu obok Gminnego Centrum Kultury w Dubinach	2016-2017	30 000	0	25 000	900 90005 6059	25 000	0	0	0
5.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trywieży	2016	100 000	0	25 000	900 92109 6059	25 000	0	75 000*	0
6.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Orzeszkowie	2016-2017	200 000	0	50 000	010 01010 6059	50 000		100 000*	0
7.	Energetyka fotowoltaiczna dla infrastruktury edukacyjnej w Gminie Hajnówka	2016-2018	60 000	0	20 000	801 80101 6059	20 000	0	0	0

8.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Hajnówka (świetlice wiejskie)	2016-2018	77 475	0	47 475	900 90095 6059	47 475	0	0	0
9.	Instalacja wyspowych mikroinstalacji fotowoltaicznych na obszarze Gminy Hajnówka	2016-2021	310 000	0	20 000	700 70095 6059	20 000	0	0	0
	RAZEM:		1 328 649	321 519	317 130	317 130		0	175 000*	0

Objaśnienia: * Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania

Przewodniczący Rady
Jarosław Koł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

LP.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2016 R.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		758 100,00
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	758 100,00
	Rozchody ogółem:		758 100,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	758 100,00

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr...../15
Rady Gminy Hajnówka
z dnia grudnia 2015 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	-	311 000,00	-	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-	-
	Gmina Miejska Hajnówka	105 000,00		-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	-	330 929,00	-
				-	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	26 760,00	-
					4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie		44 604,00	
RAZEM		105 000,00	311 000,00	-	RAZEM		3 000,00	402 293,00	-

Dotacja celowa Gminie Miejskiej Hajnówki stanowi wydatek majątkowy.

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../15
Rady Gminy Hajnówka
z dnia grudnia 2015 r

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2016 ROK W ZESPOLE SZKÓŁ W DUBINACH**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2016	Dochody						Wydatki						Stan środków obrotowych na koniec roku 2016	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015r
			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
1	Dział 801	0	118 110,00	29 000,00	6 000,00	83 000,00	10,00	100,00	118 110,00	3 510,00	104 500,00	4 000,00	6 000,00	100,00	0	0
	w tym: Rozdział 80101	0	83 110,00	0	0	83 000,00	10,00	100,00	83 110,00	2 510,00	77 000,00	3 500,00	0	100,00	0	0
	Rozdział 80106	0	35 000,00	29 000,00	6 000,00	0	0	0	35 000,00	1 000,00	27 500,00	500,00	6 000,00	0	0	0

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA NA 2016 ROK

Projekt budżetu gminy na 2016 rok opracowany został w oparciu o ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)
- ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i 1146)

oraz pism:

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku znak DBŁ3101-4-5-33/15 z dnia 13 października 2015 roku,
- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku określającego wysokości dotacji,
- Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku, określającego wysokość: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost wskaźników cen towarów i usług o 101,2 %, 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 2016 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **11 068 519,00 zł**, po stronie wydatków kwotą **11 068 519,00 zł**.

Przychody budżetu w wysokości **758 100,00 zł**, zostaną przeznaczone na planowaną spłatę rat: pożyczek w kwocie **460 268,00 zł** oraz kredytów w kwocie **297 832,00 zł**, a w szczególności na:

- 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 **137 032,00 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 **63 000,00 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 **31 800,00 zł** na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach;

- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie **62 500,00 zł** na powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w kwocie **136 932,00 zł** na: powierzchniowe 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 **40 000,00 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 Podtrościniec – Zatrościniec.

I. DOCHODY

W założeniach do budżetu przyjęto, iż dochody w 2016 roku osiągną kwotę **11 068 519,00 zł** :

Dochodami gminy są:

1. Dochody bieżące własne 8 906 735,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 23 600,00 zł;
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania -1 513,00 zł;
- dochody z czynszu i najmu składników mienia gminy - 20 000,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących (cmentarze) – 5 000,00 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 – 6 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 1 439 526,00 zł;
- podatek rolny – 800 000,00 zł;
- podatek leśny – 537 500,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 45 412,00 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 – 244 400,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień z tytułu nieterminowych wpłat opłat za gospodarkę odpadami – 4 000,00 zł;
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 781 027,00 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 1 761 027,00 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 – 118 978,00 zł;
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (pomoc społeczna) – 5 000,00 zł;
 - subwencja ogólna – 3 689 779,00 zł, przy dynamice spadkowej w porównaniu do roku 2015, w tym:
 - część oświatowa 2 789 814,00 zł;
 - część wyrównawcza 899 965,00 zł;
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 13 000,00 zł.
- 3. Dotacje celowe na zadania własne – 430 000,00 zł,**
- 4. Dotacje celowe na zadania zlecone – 1 423 784,00 zł,**
- 5. Dochody majątkowe 308 000,00 zł, z tego :**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 200 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego – 105 000,00 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 2016 rok planuje się w kwocie **128 600,00 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasie drogowym – 23 600,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 105 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu na 2016 rok planuje się na poziomie **224 513,00 zł**, z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 000,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 200 000,00 zł;
- wpływy z wieczystego użytkowania -1 513,00 zł;
- wpływy z dzierżaw z najmu mienia komunalnego – 20 000,00 zł;

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody tego działu na 2016 rok planuje się na poziomie **5 000,00 zł** jako wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (cmentarze).
zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wpływy z tego działu zamkną się kwotą **24 400,00 zł**, z czego przypada na:

- dotacja celowe na zadania zlecone – 15 900,00 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 2016 roku przewidziano kwotę **884,00 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 – **4 776 965,00 zł**.

1. Wpływy z podatków zamkną się kwotą - **2 935 938,00 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 **1 441 401,00 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości – 822 926,00 zł;
- podatek rolny – 70 000,00zł;
- podatek leśny – 532 000,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 13 475,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 000,00 zł.

c) wpływy z podatków od osób fizycznych **1 492 037,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 616 600,00 zł;
- podatek rolny – 730 000,00 zł;
- podatek leśny - 5 500,00zł;
- podatek od środków transportowych – 31 937,00 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 94,2 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów (na poziomie roku 2015);
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią 95,6 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów (na poziomie roku 2015);
- pozostałe grunta stanowią 93,6 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- budynki pozostałe stanowią 83,5 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- budowle 2 % wartości stanowi to 100,0 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów.

Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2016 rok określono na poziomie roku 2015.

Wpływy do budżetu z tytułu podatku rolnego przyjęto przy cenie żyta za kwintal 53,75 zł przy dynamice spadkowej w stosunku do 2015 roku tj.: 87,6% Wpływy z podatku leśnego przy dynamice wzrostowej w stosunku do 2014 roku tj.: 101,5% .

Projektowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie 2015 roku uwzględniając zmienione stawki minimalne przez Ministerstwo Finansów .

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku .

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 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 - **4 000,00 zł**;

5. Udziały w podatkach – **1 781 027,00 zł**. Nastąpi wzrost we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na wzrost udziałów gmin w jego wpływach w wysokości 37,797 %. Do budżetu przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów, zaś wpływy podatku dochodowego od osób prawnych planujemy na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok. Udziały w podatkach kształtować się będą następująco:

- dochody od osób fizycznych – 1 761 027,00 zł;
- dochody od osób prawnych - 20 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpływy z tego działu planuje się w wysokości **3 702 779,00 zł**. Zgodnie z pismem Ministra Finansów określającego wysokość: subwencji, z tego:

- część oświatowa – 2 789 814,00 zł,
- część wyrównawcza – 899 965,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku – 13 000,- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wpływy z różnych dochodów i usług stanowią kwotę **118 978,00 zł**, w tym: ze szkół podstawowych – 130,00 zł, z zakresu działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 12 000,00 zł, innych form wychowania przedszkolnego – 50 760,00 zł i dowożenia uczniów do szkół – 56 088,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy z tego działu planuje się w kwocie **1 842 000,00 zł**. W tym są dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne w kwocie 1 837 000,00 zł. Z ogólnej kwoty wpływów z tego działu przypada na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 395 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 21 000,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 182 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 113 000,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 63 000,00 zł;
- dożywianie – 63 000,00 zł;
- dochody własne w kwocie - 5 000,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy planuje się w wysokości **244 400,00 zł** z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 244 400,00, zł, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 244 000,00 zł;

II. WYDATKI

Planuje się wydatki budżetowe na rok 2016 w kwocie **11 068 519,00 zł**

W projekcie budżetu przyjęto między innymi, że:

- płace wzrosną o 1,2% w stosunku do roku 2015;
- 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 – 10 211 042,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 4 930 446,00 zł co stanowi 48,3 % wydatków bieżących ogółem;
- majątkowe - 857 477,00 zł, tj. 7,7% ogólnych wydatków;

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo zamkną się kwotą **348 500,00 zł**, z czego przypada na:

a) wydatki bieżące 148 500,00 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 – 44 000,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnych w:

- miejscowościach: Trywieży, Kotówce, Wasilkowie, Rzepiskach, Borysówce wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa – 50 000,00 zł;
- modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem – 100 000,00 zł;
- modernizację stacji uzdatniania wody w Orzeszkowie – 50 000,00 zł.

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

Planowane wydatki w dziale to kwota **56 000,00 zł** z przeznaczeniem na: utrzymanie bieżące kotłowni w Nowoberezowie w 2016 roku w wysokości **6 000,00 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 związane z budową gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie Gminy Hajnówka.

Dział 600 Transport i łączność

Z ogólnej kwoty **589 747,00 zł** przeznacza się na:

wydatki bieżące: 299 400,00 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, profilowanie nawierzchni, remonty i modernizacja dróg itp.) – 145 000,00 zł;
- utrzymanie dróg wewnętrznych – 112 000,00 zł
- dopłaty do MPK na dowóz pasażerów z miejscowości Dubiny - 25 400,00 zł;
- remonty przystanków PKS - 17 000,00 zł;

wydatki majątkowe – 290 347,00 zł

Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez:

- Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach- II etap; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach, Borysówka – Olchowa Kładka – opracowanie dokumentacji projektowych – 25 000,00 zł;
- rozbudowę drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma – 110 347,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 108538B Skryplewo – dr woj. Nr 685 – 25 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Pasieczniki Duże – Stepki – 15 000,00 zł;
- Przebudowa ulicy osiedlowej w Orzeszkowie – 10 000,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Miejskiej Hajnówka na realizację projektu „Przebudowa ulicy Armii Krajowej i rozbudowa ulicy Zajęczej w Hajnówce”- 105 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu wynoszą **44 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące:** na 2016 rok planujemy na poziomie **24 000,00 zł**. W ramach tej kwoty dokonany zostanie szacunek wartości działek gminnych planowanych do sprzedaży w roku 2016, 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 - 20 000,00 zł** na rozpoczęcie realizacji zadania pod nazwą: „Instalacja wyspowych mikroinstalacji fotowoltanicznych na obszarze Gminy Hajnówka. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach środków pozyskanych z Programu Rozwoju Puszczy Białowieskiej.

Dział 710 Działalność usługowa

Na rok 2016 planujemy wydatki w kwocie **70 000,00 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 – 10 000,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólne wydatki administracji publicznej w roku 2016 wyniosą **1 912 998,00 zł**, z czego przypada na:

- działalność Rady Gminy i jej organów – 123 700,00 zł;
- utrzymanie administracji – 1 622 698,00 zł;
- promocja gminy – 6 000,00 zł;
- pozostała działalność – 92 900,00 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) – 15 900,00 zł, środki własne – 51 800,00 zł. Łącznie – 67 700,00 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 roku przewidziano kwotę **884,00 zł**, tj. do wysokości otrzymanej dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale przewiduje się w wysokości – **92 800,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem OSP na 2016 rok planujemy na poziomie **91 400,00 zł**,

Środki przeznaczone będą głównie na:

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń – 16 000,00 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 - 75 400,00 zł.

Wydatki na 2016 rok na utrzymanie **obrony cywilnej** planuje się w kwocie **1 400,00 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na rok 2016 planuje się wydatki w kwocie **130 000,00 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 0,41% planowanych wydatków ogółem;
- rezerwę celową **45 000,00 zł** co stanowi 0,41 % planowanych wydatków ogółem, z przeznaczeniem na realizację nieprzewidzianych wydatków w sytuacjach kryzysowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na utrzymanie oświaty w 2016 roku planuje się kwotę **3 923 121,00 zł**, z czego przypada na:

- szkoły podstawowe – 2 236 441,00 zł, w tym dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 330 929,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Energetyka fotowoltaiczna dla infrastruktury edukacyjnej w Gminie Hajnówka”
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 88 285,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 26 760,00 zł;
- utrzymanie przedszkola – 270 604,00 zł, w tym: dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Orzeszkowie – 44 604,00 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – 322 675,00 zł;
- utrzymanie gimnazjum – 532 676,00 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 191 370,00 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12 903,00 zł;
- utrzymanie stołówki szkolnej – 108 490,00 zł;

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 101 761,00 zł
- pozostała działalność – 57 916,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na 2016 rok przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Dubinach – 2 366 626,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 736 832,00 zł;
- dotacja niepublicznej jednostce systemu oświaty – 402 293,00 zł;
- dowożenie uczniów - 191 370,00 zł;
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach położonych na terenie Miasta Hajnówka i innych gmin – 226 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W projekcie budżetu na 2016 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 Nowoberezowie - **12 000,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogólne wydatki na pomoc społeczną wyniosą **2 236 739,00 zł**, z czego przypada na:

1) zadania własne – 829 739,00 zł, w tym:

- zakup usług w domach pomocy społecznej – 40 000,00 zł;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5 000,00 zł;
- wspieranie rodziny – 19 800,00 zł;
- prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 26 503,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9 000,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 207 000,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 5 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 113 000,00 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 300 320,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 200,00 zł
- dożywianie – 88 000,00 zł;

2) zadania zlecone – 1 407 000,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 3 % na obsługę administracyjną – 1 395 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Puszczy Białowieskiej kontrakt terytorialny dla Województwa Podlaskiego pod nazwą „Wspieranie rozwoju osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie spółdzielni socjalnej „- **36 900,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu na 2016 rok planuje się na poziomie **968 475,00 zł**. Z ogólnej kwoty przeznacza się na:

a) wydatki bieżące 871 000,00 zł na:

- gospodarkę odpadami - 257 900,00 zł;
- konserwację i oświetlenie ulic – 143 100,00 zł;
- utrzymanie samochodów służbowych i brygady remontowo-budowlanej (wynagrodzenia, pochodne, ubezpieczenie, paliwo, drobne remonty, doposażenie w narzędzia pracy, itp.) – 470 000,00 zł

b) wydatki majątkowe 97 475,00 zł na:

- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Hajnówka – 47 475,00 zł (Program Rozwoju Puszczy Białowieskiej).
- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Sorocza Nózka – 50 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan wydatków budżetowych stanowi kwotę **512 055,00 zł**, w tym: **wydatków bieżących 332 400,00 zł**. Wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury zaplanowano w formie dotacji w wysokości **311 000,00 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 **179 655,00 zł** z przeznaczeniem na:

- przebudowę świetlicy wiejskiej w Mochnacie – 25 000,00 zł
- przebudowę Świetlicy Wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie miejsca obsługi rowerzystów – 54 655,00 zł;
- modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Trywieży – 25 000,00 zł;
- zakup budynku po byłej zlewni mleka i adaptacja obiektu na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych – 50 000,00 zł;
- zagospodarowanie terenu obok Gminnego Centrum Kultury w Dubinach – 25 000,00 zł.

Realizacja wymienionych zadań nastąpi w przypadku otrzymania dofinansowania z zewnątrz.

Dział 925 Obszary botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wydatki rzędu **3 000,00 zł** na konserwację pomników przyrody.

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 2016 roku planuje się kwotę – **5 300,00 zł**.

III. INWESTYCJE

Planowane zadania inwestycyjne w roku 2016 zamkną się kwotą – **852 477,00 zł** co stanowi 7,7% ogólnego planu budżetu i zostaną sfinansowane ze środków własnych.

W roku 2016 będą realizowane inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Hajnówka.

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 2016 roku.

IV. STAN ZADŁUŻENIA

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił **2 887 835,98 zł**, w ciągu roku planuje się spłacić **758 100,00 zł** oraz zaciągnąć pożyczkę bądź kredyt na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości **758 100,00 zł**. Stan długu na dzień 31 grudnia 2016 roku będzie wynosił **2 887 835,98 zł**, w tym następujące kredyty i pożyczki:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **91 666,51 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 Nóżka, 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 **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; Bielszczyzna – 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 ze środków Europejskiej Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie **125 521,00 zł** na powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **795 485,57 zł** ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **165 344,03 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 **377 000,00 zł**;
- planowana pożyczka do zaciągnięcia w roku 2015 – **377 549,00 zł**;
- kredyt bądź pożyczka na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych planowana do zaciągnięcia w 2016 roku – **758 100,00 zł**.

W ciągu roku budżetowego planuje się spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **758 100,00 zł**. W trakcie roku budżetowego planuje się powiększenie zadłużenia o kwotę **758 100,00 zł**.

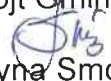
V. ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku planuje się w wysokości **2 887 835,98 zł**. Są to pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych.

Stan należności na dzień 1 stycznia 2016 roku planuje się w wysokości **270 453,00 zł**. Wartość należności przyjęto w oparciu o salda końcowe należności pozostałych do zapłaty (zaległości) uwzględniając wykonanie dochodów za III kwartały 2015 roku.

VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Stan środków na początek roku	-	0,-
2. Dochody	-	118 110,00 zł;
1) Wpłaty na obiady uczniów i nauczycieli	-	89 000,00 zł;
2) Opłaty za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowego	-	2 000,00 zł;
3) Opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich	-	100,00 zł;
4) Wpłaty rodziców za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową	-	6 000,00 zł;
5) Wpłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	29 000,00 zł
6) Odsetki od środków	-	10,00 zł.
3. Wydatki	-	118 110,00 zł;
1) Zakup artykułów żywnościowych	-	104 500,00 zł;
2) Obsługa bankowa	-	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	-	6 000,00 zł
4. Stan środków na koniec roku	-	0,-

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smoktunowicz