

wpł. 14.11.2012r.
[signature]

ZARZĄDZENIE NR 169/12
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) 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 2013 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia 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
inż. Olga Rygorowicz

[signature]

Uchwała Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dnia grudnia 2012
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2013.

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 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku Nr 52 poz. 420, z 2009 roku Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 772, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) 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. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707)

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **-12 905 498,- zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 10 654 099,- zł,
 - majątkowe w wysokości – 2 251 399,-zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości – **13 579 298,- zł**, z tego :

- bieżące w wysokości – 9 740 787,- zł,
 - majątkowe w wysokości – 3 838 511,- zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 673 800,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 673 800,- zł;

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 30 000,- zł,
- 2) celową w wysokości - 60 000,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 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

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 500 000,- zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 826 200,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,- zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 826 200,- zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 673 800,- zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 545 836,- zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 36 000,- 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,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 3 000,- zł oraz wydatki w kwocie 3 000,- zł z tytułu zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,- zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 673 800,- zł ;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 826 200,- zł;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 545 836,- zł.
2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. dokonywanie zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi;

5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 2012 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 513,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
750			Administracja publiczna	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 329 363,00
			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	7 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 150 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	755 000,00
		0320	Podatek rolny	52 000,00
		0330	Podatek leśny	305 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 437 600,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	494 000,00
		0320	Podatek rolny	860 000,00
		0330	Podatek leśny	4 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 802,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 469 761,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 465 761,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	4 469 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 163 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 163 383,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 285 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 285 865,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	258 225,00
			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	258 225,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	258 225,00
			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	258 225,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 423,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 802,00
852			Pomoc społeczna	436 000,00
			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	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
			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)	200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	103 000,00
			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)	103 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00
			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)	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00
bieżące razem:				9 517 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 225,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 836,00

			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	545 836,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	545 836,00
			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	545 836,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	545 836,00
600			Transport i łączność	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 000,00
			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	231 000,00
			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	230 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 563,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 454 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 454 563,00
majątkowe razem:				2 251 399,00
			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	545 836,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	70 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00
852			Pomoc społeczna	1 065 000,00
			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	1 062 000,00
			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	1 062 000,00
	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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00

bieżące razem:		1 136 550,00
	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:		12 905 498,00
	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	804 061,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 2012 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 081 202,00	121 900,00	121 900,00	1 000,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 302,00	1 959 302,00	1 684 302,00	0,00				
	01009		Spółki wodne	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	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				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 029 802,00	70 500,00	70 500,00	1 000,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 302,00	1 958 302,00	1 684 302,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 836,00	545 836,00	545 836,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 466,00	1 138 466,00	1 138 466,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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				
	40001		Dostarczanie ciepła	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4260	Zakup energii	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	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				
600			Transport i łączność	295 200,00	195 800,00	195 800,00	10 800,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	178 200,00	125 800,00	125 800,00	5 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00				

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	24 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
710			Działalność usługowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	4 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	4 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 755 700,00	1 755 700,00	1 616 500,00	1 383 100,00	233 400,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 200,00	130 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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)	1 531 200,00	1 531 200,00	1 523 200,00	1 337 200,00	186 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
75095		Pozostała działalność	78 500,00	78 500,00	62 500,00	45 900,00	16 600,00	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 ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00	91 000,00	73 000,00	24 200,00	48 800,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	87 300,00	87 300,00	69 300,00	24 200,00	45 100,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	4 353 137,00	4 353 137,00	3 709 259,00	3 047 117,00	662 142,00	255 552,00	119 724,00	268 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 223 644,00	2 223 644,00	1 896 013,00	1 514 068,00	381 915,00	255 552,00	72 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 552,00	255 552,00	0,00	0,00	0,00	255 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 079,00	72 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 732,00	1 133 732,00	1 133 732,00	1 133 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 545,00	112 545,00	112 545,00	112 545,00	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	230 656,00	230 656,00	230 656,00	230 656,00	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	35 725,00	35 725,00	35 725,00	35 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	209 500,00	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 155,00	5 155,00	5 155,00	0,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	103 160,00	103 160,00	103 160,00	0,00	103 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 647,00	197 647,00	186 516,00	186 366,00	150,00	0,00	11 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 131,00	11 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 433,00	146 433,00	146 433,00	146 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 191,00	8 191,00	8 191,00	8 191,00	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	27 694,00	27 694,00	27 694,00	27 694,00	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	4 048,00	4 048,00	4 048,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80104		Przedszkola	69 080,00	69 080,00	69 080,00	0,00	69 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 080,00	69 080,00	69 080,00	0,00	69 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Inne formy wychowania przedszkolnego	386 126,00	386 126,00	111 720,00	108 243,00	3 477,00	0,00	5 804,00	268 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 804,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 803,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 343,00	89 343,00	89 343,00	89 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 241,00	139 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 009,00	16 009,00	16 009,00	16 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 263,00	28 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	2 331,00	2 331,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 035,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 537,00	11 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 977,00	12 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 367,00	10 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	9 872,00	9 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427,00	3 427,00	3 427,00	0,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 930,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	557 972,00	557 972,00	529 002,00	529 902,00	100,00	0,00	28 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 970,00	28 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 556,00	405 556,00	405 556,00	405 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 764,00	32 764,00	32 764,00	32 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 280,00	79 280,00	79 280,00	79 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 302,00	11 302,00	11 302,00	11 302,00	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

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 606,00	365 606,00	365 006,00	227 006,00	138 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 156,00	172 156,00	172 156,00	172 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 060,00	34 080,00	34 060,00	34 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	310 182,00	310 182,00	309 582,00	291 542,00	18 040,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 772,00	228 772,00	228 772,00	228 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 330,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 920,00	198 920,00	198 380,00	190 960,00	7 420,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	146 400,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	27 440,00	27 440,00	27 440,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	42 160,00	42 160,00	42 160,00	0,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	42 130,00	42 130,00	42 130,00	0,00	42 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	58 000,00	55 000,00	17 700,00	37 300,00	0,00	1 000,00	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	3 700,00	6 300,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	26 000,00	25 000,00	14 000,00	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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

	85195		Pozostała działalność	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
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	774 800,00	774 800,00	361 000,00	304 100,00	56 900,00	0,00	413 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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	800,00	800,00	900,00	0,00	900,00	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	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
	85206		Wspieranie rodziny	15 700,00	15 700,00	15 700,00	9 500,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	28 318,00	28 318,00	28 318,00	27 718,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 193,00	18 193,00	18 193,00	18 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 039,00	7 039,00	7 039,00	7 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	83,00	83,00	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 882,00	280 882,00	279 882,00	260 782,00	19 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 882,00	200 882,00	200 882,00	200 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00	7 900,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 409,00	781 100,00	769 100,00	362 900,00	406 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 309,00	1 741 309,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 711 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 309,00	1 711 309,00	0,00	0,00
		8050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 309,00	1 711 309,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	238 600,00	228 600,00	223 600,00	84 600,00	139 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 400,00	188 400,00	188 400,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	364 100,00	364 100,00	357 100,00	278 300,00	78 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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
		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	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	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 500,00	157 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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 sfinansowaniem	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	92 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	17 800,00	17 800,00	17 800,00	6 800,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 800,00	17 800,00	17 800,00	6 800,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
Wydatki razem:				12 442 748,00	8 604 237,00	7 073 359,00	5 162 217,00	1 911 142,00	398 552,00	703 724,00	268 602,00	0,00	160 000,00	3 838 511,00	3 838 511,00	1 696 802,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	70 800,00	70 800,00	70 800,00	63 300,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00	70 800,00	70 800,00	63 300,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 065 000,00	1 065 000,00	59 860,00	50 600,00	9 260,00	0,00	1 005 140,00	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	1 062 000,00	1 062 000,00	56 860,00	50 600,00	6 260,00	0,00	1 005 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 005 140,00	1 005 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	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
		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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Wydatki razem:				1 136 550,00	1 136 550,00	131 410,00	113 900,00	17 510,00	0,00	1 005 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dniaroku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Środki wynikające z planu na 2013 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Pozyczka inne
									OGÓŁEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa.	2013-2015	100 000	0	10 000	010 01010 6050	10 000	0	0	0
2	Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe	2012-2013	10 000	0	10 000	600 60016 6050	10 000	0	0	0
3.	Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościnnie – Zatrościnnie – I etap	2012-2013	661 272	29 263	632 009	600 60016 6050	22 400	189 609*	0	400 000* 20 000
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Lipinach – dokumentacja geodezyjno - projektowa	2013	30 000	0	30 000	600 60017 6050	30 000	0	0	0
5.	Przebudowa Stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo	2011 – 2013	1 915 710	231 408	1 684 302	010 01010 6059 010 01010 6057	864 666 0	0 0	0 545 836	273 800 0
6.	Modernizacja hydroforni w Orzeszkowie – dokumentacja projektowa	2012 – 2013	15 000	0	15 000	010 01010 6050	15 000	0	0	0
7.	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011 – 2014	2 533 732	54 040	1 000 000	010 01010 6050	50 000	0	750 000*	200 000
8.	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	2013-2014	600 000	0	10 000	900 90002 6050	10 000	0	0	0
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w Sacharewle	2013	20 000	0	20 000	900 90015 6050	20 000	0	0	0
10.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem	2013	50 000	0	50 000	921 92109 6059 921 92109 6057	12 500 0	0 0	0 37 500*	0 0

11.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka	2012 – 2013	2 353 000	641 691	1 711 309	900 90001 6050	56 746	1 454 563	0	200 000
12.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	2012-2013	169 648	0	26 000	720 72095 6060	26 000	0	0	0
13.	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – trasa rowerowa przebiegająca przez Gminę Hajnówka	2012-2013	79 024	0	17 000	600 60095 6050	17 000	0	0	0
	RAZEM:		8 537 386	956 402	5 215 620		1 144 312	1 454 563 189 609*	545 836 787 500*	400 000* 673 800 20 000

Objaśnienia: * - Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania,

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dnia

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Środki wynikające z planu na 2013 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Pożyczka inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	ZADANIA INWESTYCYJNE, w tym:		4 449 442	285 448	2 734 302		927 166	0	545 836 787 500*	473 800
1	Przebudowa Stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo	2011-2013	1 915 710	231 408	1 684 302	010 01010 6057	864 666	0	0	273 800
						010 01010 6059	0	0	545 836	0
2.	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011 – 2014	2 533 732	54 040	1 000 000	010 01010 6050	50 000	0	750 000*	200 000
3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem	2013	0	0	50 000	921 92109 6059	12 500	0	0	0
						921 92109 6057	0	0	37 500*	0
II.	ZADANIA BIEŻĄCE, w tym:		963 649	690 361	268 602		10 377	8 802	249 423	
1	Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka	2011-2013	963 649	690 361	268 602	801 80106	10 377	8 802	249 423	

Objaśnienia: * - Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania,

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

LP.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2013 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1	Pożyczki i kredyty	§ 952	1 500 000,00
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			826 200,00
1	Splaty kredytów	§ 992	336 932,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	489 268,00

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

DOTACJE

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach	-	80 000	-	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000	-	-
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	-	60 000	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	-	255 552	-
RAZEM		-	140 000	-	RAZEM		3 000	255 552	-

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Hajnówka
z dnia

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2013 ROK W ZESPOLE SZKÓŁ W DUBINACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2013	Dochody				Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku 2013	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:					
				§ 0830	§ 0920	§ 0970		§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4300		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Dochody	0	123 110	120 000	10	3 100	123 110	5 610	114 000	3 400	100	0	0
	w tym: rozdz.80110	0	5 100	2 000	0	3 100	5 100	1 700	0	3 400	0	0	0
	rozdz. 80148	0	118 010	118 000	10	0	118 010	3 910	114 000	0	100	0	0

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA NA 2013 ROK

Projekt budżetu gminy na 2013 rok opracowany został w oparciu o ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku Nr 52 poz. 420, z 2009 roku Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 772, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241);
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707)

oraz pism:

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku znak DBŁ3101-4-4-33/12 z dnia 19 października 2012 roku,
- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB-II.3110.22.2012 z dnia 25 października 2012 roku,
- Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku, określającego wysokość: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost wskaźników cen towarów i usług o 102,7 %, 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 2013 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **12 905 498,- zł**, po stronie wydatków kwotą **13 579 298,- zł**.

Przychody budżetu w wysokości **1 500 000,- zł** przeznacza się na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 673 800,- zł który zostanie pokryty planową kredytem długoterminowym oraz na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 826 200,- zł , a w szczególności na:

- kredyt zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie w kwocie 75 000,- zł na powierzchniowe utrwalać dróg;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 84 000,- zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Hajnówka;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 85 236,- 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,- 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 63 000,- 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,- 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 15 000,- zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego;
- kredyt na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa dróg gminnych Nr 108552B Pasieczniki Duże – dr. Wojewódzka Nr 691 Hajnówka – Kleszczele i Nr 10855813 od drogi wojewódzkiej 689 Hajnówka – Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka w kwocie 125 000,- zł zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie poprzez Europejski Fundusz Wspomagania Wsi Polskiej;
- kredyt na realizację zadań inwestycyjnych: przebudowa dróg gminnych Nr 108552B Pasieczniki Duże – dr. Wojewódzka Nr 691 Hajnówka – Kleszczele i Nr 10855813 od drogi wojewódzkiej 689 Hajnówka – Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka w kwocie zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie, Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka, Puciska – Czyżyki – Nowoberezowo, Dubicze Osoczne – Chytra (roboty dodatkowe) , budowa przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Nowosadach, modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatym oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochnatym i Starym Berezowie w wysokości 136 932,- zł,
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach w kwocie 31 800,- zł.

I. DOCHODY

W założeniach budżetu przyjęto, iż dochody w 2013 roku osiągną kwotę **12 905 498,- zł**.

Dochodami gminy są:

Dochody bieżące 10 654 099,- zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1 249 000,- zł;
- podatek rolny – 912 000,- zł;
- podatek leśny – 309 600,- zł;
- podatek od środków transportowych – 69 000,- zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 40 000,- zł;
- podatek od spadków i darowizn – 6 000,- zł;

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 6 000,- zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 8 000,- zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 36 000,- zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 200 100,- zł, w tym 200 000,- zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- dochody z czynszu i najmu składników mienia gminy - 15 000,- zł;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 2 000,- zł;
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania -1 513,- zł;
- wpływy z usług pozostałych – 3 000,- zł;
- wpływy z różnych opłat – 21 102,- zł;
- wpływy z różnych dochodów – 200,- zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3 000,- zł;
- pozostałe odsetki 20 000,- zł;
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 469 761,- zł, z tego:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 1 465 761,- zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 4 000,- zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 9 000,- zł;
- **dotacje celowe** na zadania własne – **429 800,- zł**,
- **dotacje celowe** na zadania zlecone **1 136 550,-zł**,
- **dotacje celowe** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **249 423,- zł**;
- **dotacje celowe** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – współfinansowane z budżetu państwa – **8 802,- zł**
- **subwencja ogólna 4 449 248,- zł**, przy dynamice 93,4 % w porównaniu do roku 2012, w tym:
 - część oświatowa 3 163 383 ,- zł;
 - część wyrównawcza 1 285 865,- zł.

2. Dochody majątkowe 2 251 399,- zł :

Dochody ze sprzedaży majątku – **251 000,- zł**, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 250 000,- zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 000,- zł;

oraz środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 545 836,- zł.

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno – ściekowej programu priorytetowego pn. „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej” **1 454 563,- zł**.

Szczegółowe źródła dochodów ilustruje załącznik numer 1 do uchwały.

Dochody według działów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z tego działu na 2013 rok planuje się w kwocie **545 836,- zł** i są to środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy z tego działu na 2013 rok planuje się w kwocie **22 000,- zł**, w tym:

- z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasie drogowym - 2 000,- zł;
- 10 000,- zł tytułem dotacji udzielonej przez Starostwo Powiatowe na realizację projektu: Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościnnie – Zatrościnnie – I etap;
- 10 000,- zł tytułem dotacji udzielonej przez Miasto Hajnówka na realizację projektu: Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościnnie – Zatrościnnie – I etap.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu na 2013 rok planuje się na poziomie **250 613,- zł**, z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 000,- zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 230 000,- zł;
- wpływy z wieczystego użytkowania - 1 513,- zł;
- wpływy z dzierżaw z najmu mienia komunalnego – 15 000,- zł;
- wpływy ze sprzedaży usług – 3 000,- zł;
- wpływy z różnych dochodów – 100,- zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wpływy z tego działu zamkną się kwotą **71 900,- zł**, z czego przypada na:

- dotacja celowa na zadania zlecone 70 800,- zł, (urzędy wojewódzkie);
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 800,- zł;
- wpływy z różnych opłat – 300,- zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2013 roku przewidziano kwotę **750,- 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 – **4 329 363,- zł**.

1. Wpływy z podatków zamkną się kwotą - **2 594 600,- zł**, z czego przypada na:

- a) wpływy z karty podatkowej i odsetek od nieterminowych wpłat – **7 000,- zł**;
- b) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **1 150 000,- zł** w tym:
 - podatek od nieruchomości – 755 000,- zł;
 - podatek rolny – 52 000,- zł;
 - podatek leśny – 305 000,- zł;
 - podatek od środków transportowych – 37 000,- zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000,- zł.
- c) wpływy z podatków od osób fizycznych **1 437 600,- zł**, w tym:
- podatek od nieruchomości – 494 000,-zł;
 - podatek rolny – 860 000,-zł;
 - podatek leśny - 4 600,-zł;
 - podatek od środków transportowych – 32 000,-zł;
 - podatek od spadków i darowizn - 6 000,-zł;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 40 000,-zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1 000,-zł.

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 95,0 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią 95,2 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- pozostałe grunty stanowią 93,0 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- budynki pozostałe stanowią 83,6 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów;
- budowle 2 % wartości stanowi to 100,0 % stawki ustalonej przez Ministra Finansów.

Wpływy do budżetu z tytułu podatku rolnego na poziomie roku 2012 oraz leśnego przy dynamice 99,9% będą niższe od przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Projektowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie 2012 roku uwzględniając zmienione stawki minimalne przez Ministerstwo Finansów .

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na poziomie 2012 roku .

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

2. Wpływy z opłaty skarbowej planujemy na poziomie **8 000,- zł**, są to wpływy z opłaty skarbowej realizowanej za pośrednictwem kasy Urzędu Gminy.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **36 000,- zł**.
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **200 100,- zł**, w tym: opłata targowa 100,- zł oraz 200 000,- zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
5. Wpływy z różnych dochodów – **100,- zł**;
6. Wpływy z różnych opłat – **20 802,- zł**, w tym: 3 000,- zł dochody związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska;
7. Udziały w podatkach – **1 469 761,- zł**. Nastąpi spadek we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych pomimo wzrostu udziału gmin w jego wpływach w wysokości 37,42 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów (1 469 761,- zł), zaś wpływy podatku dochodowego od osób prawnych planujemy na poziomie roku 2012. Udziały w podatkach kształtować się będą następująco:
 - dochody od osób fizycznych - 1 465 761,- zł;
 - dochody od osób prawnych - 4 000,- zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpływy z tego działu planuje się w wysokości **4 469 248,- zł**. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku, określającego wysokość subwencji przyjmujemy wysokość subwencji ogólnej 4 449 248, z tego:

- część oświatowa 3 163 383,- zł,
- część wyrównawcza 1 285 865,- zł,

odsetki od środków na rachunku – 20 000,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z tego działu planuje się w kwocie **258 225,- zł**. Są to wpływy z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie realizacji projektu „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka” (środki unijne) - 249 423,- zł;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie realizacji projektu „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka” finansowanej ze środków budżetu państwa – 8 802,- zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy z tego działu planuje się w kwocie **1 501 000,- zł**. W tym są dotacje celowe na zadania zlecone i zadania powierzone w kwocie 1 065 000,- zł. Z ogólnej kwoty wpływów z tego działu przypada na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 071 000,- zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11 000,- zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 200 000,- zł;
- zasiłki stałe – 103 000,- zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 56 000,- zł;
- dożywianie – 60 000,- zł

oraz dochody własne w kwocie 9 000,- 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 **1 454 563,- zł** jako dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu: „Zrównoważony rozwój Puszczy Białowieskiej”

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wpływy w 2013 roku planuje się w kwocie **2 000,- zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rezerваты i pomniki przyrody).

II. WYDATKI

Planuje się wydatki budżetowe na rok 2013 w kwocie **13 579 298,- zł**

W projekcie budżetu przyjęto między innymi, że:

- płace wzrosną o 1,9% w stosunku do roku 2012;
- składka na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe wyniesie 15,10 %;
- składka na Fundusz Pracy wyniesie 2,45 %.

W budżecie gminy przewidziano na:

- wydatki bieżące i remonty – 9 740 787,- zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 5 276 117,- zł co stanowi 54,2% wydatków bieżących ogółem;
- inwestycje - 3 838 511,- zł, tj. 28,3% ogólnych wydatków;

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na rolnictwo i łowiectwo zamkną się kwotą **2 081 202,- zł**, z czego przypada na:

a) wydatki bieżące – 121 900,- zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za konserwację urządzeń melioracyjnych - 400,- zł;
- utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji 70 500,- zł w tym: na opłaty za umieszczone urządzenia wodne i kanalizacyjne w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich 55 000,- zł;
- wpłaty z gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami 15 000,- zł;
- wyłapywanie bezpańskich psów oraz ich odbiór, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt domowych i bezdomnych oraz bieżące remonty urządzeń kanalizacyjnych – 36 000,- zł.

b) wydatki inwestycyjne 1 959 302,- zł z przeznaczeniem na:

Budowa kanalizacji sanitarnych w:

- Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa – **10 000,- zł** (10 000,- zł środki własne);
- przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo – **1 684 302,- zł** (864 666,- zł środki własne, 273 800,- zł środki z pożyczki preferencyjnej, 545 836,- zł środki unijne);
- modernizacja hydroforni w Orzeszkowie – **15 000,- zł** (środki własne) ;
- modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnacie – **250 000,- zł** (środki własne – 50 000,- zł i pożyczka 200 000,- zł).

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

Wydatki na utrzymanie bieżące kotłowni w Nowoberezowie w 2013 roku przewidujemy w wysokości **1 000,- zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii elektrycznej oraz pozostałych usług.

Dział 600 Transport i łączność

Z ogólnej kwoty **295 200,- zł** przeznacza się na:

wydatki bieżące: 195 800,- zł, z tego:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie, profilowanie nawierzchni, remonty i modernizacja dróg itp.) – 125 800,- zł;
- utrzymanie dróg wewnętrznych – 45 000,- zł
- dopłaty do MPK na dowóz pasażerów z miejscowości Dubiny -18 000,- zł;
- remonty przystanków PKS - 7 000,- zł;

wydatki inwestycyjne – 99 400,- zł

Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez:

- przebudowę dróg gminnych: *Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); i część ulicy Nowej w Dubinach* – dokumentacja projektowa – 10 000,- zł;

- przebudowa 108548B, 108549B Orzeszkowo – Podtrościnnie; nr 108550B, 108551B Podtrościnnie – Zatrościnnie – 42 400,- zł (środki własne – 22 400,- zł, dotacja Miasta Hajnówka -10 000,- zł, oraz dotacja Powiatu Hajnówka – 10 000,- zł);
- przebudowa drogi wewnętrznej w Lipinach – dokumentacja geodezyjno – projektowa – 30 000,- zł;
- trasy rowerowe w Polsce wschodniej – trasa rowerowa przebiegająca przez Gminę Hajnówka 17 000,- zł (1 rok projektu). W kolejnych latach łączny koszt projektu 80 000,- zł. W ramach projektu droga gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 568/1 zostanie oznakowana znakami pionowymi, droga oznaczona numerem geodezyjnym 108536B stanowiąca ulicę wsi Orzeszkowo zostanie oznakowana znakami poziomymi, w pasie drogi o numerze geodezyjnym 108536B zostanie utworzona rowerowa ścieżka bitumiczna o szerokości 2,5 mb.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na sporządzenie wyrysów, szacunków działek gminnych oraz usług geodezyjnych. Na 2013 rok planujemy na poziomie **18 000,- zł**. W ramach tej kwoty dokonany zostanie szacunek wartości działek gminnych planowanych do sprzedaży w roku 2013, 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.

Dział 710 Działalność usługowa

Na rok 2013 planujemy wydatki w kwocie **29 000,-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 – 21 000,- zł;
- na utrzymanie pomników i grobów – 8 000,-zł.

Dział 720 Informatyka

Ogólne wydatki tego działu stanowią kwotę **26 000,- zł** na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Przedmiotem projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych usług oferowanych przez platformę Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych i usługodawców. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych województwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólne wydatki administracji publicznej w roku 2013 wyniosą **1 826 500,- zł**, z czego przypada na:

- wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminom (otrzymana dotacja 70 800,- zł) ;
- wydatki w zakresie realizacji zadań bieżących na mocy porozumień z organami administracji rządowej związanych z prowadzeniem rejestrów pomników przyrody – 800,- zł;
- działalność Rady Gminy i jej organów – 130 200,- zł;
- utrzymanie administracji – 1 531 200,- zł;
- promocja gminy – 15 000,- zł przy dynamice;
- pozostała działalność – 78 500,- 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;

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2013 roku przewidziano kwotę **750,- zł**, tj. do wysokości otrzymanej dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale przewiduje się w wysokości – **91 000,- zł**

Wydatki związane z utrzymaniem OSP na 2013 rok planujemy na poziomie **87 300,- zł**,

Środki przeznaczone będą głównie na:

- wynagrodzenia pracownika wioski internetowej oraz wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń – 24 200,- 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 - 63 100,- zł.

Wydatki na 2013 rok na utrzymanie **obrony cywilnej** planuje się w kwocie **3 700,- zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na rok 2013 planuje się wydatki w kwocie **160 000,- zł**, jako odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu:

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy przyjęto kwotę **90 000,- zł**, jako:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki **30 000,- zł**, co stanowi 0,22 % planowanych wydatków ogółem;
- rezerwę celową **60 000,- zł** co stanowi 0,44%, z przeznaczeniem na realizację nieprzewidzianych wydatków w sytuacjach kryzysowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na utrzymanie oświaty w 2013 roku planuje się kwotę **4 353 137,- zł**, z czego przypada na:

- szkoły podstawowe – 1 968 092,- zł
- utrzymanie gimnazjum – 557 972,- zł
- utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubinach – 386 126,- zł, w tym w ramach Projektu „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”:
 - dofinansowanie z płatności środków europejskich – 249 423,- zł
 - dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu krajowego – 8 802,- zł
 - wkład własny do projektu – 10 377,- zł
 - środki własne po zakończeniu realizacji projektu – 117 524,- zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 197 647,- zł
- dowożenie uczniów do szkół – 365 606,- zł
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 310 182,- zł
- utrzymanie stołówki szkolnej – 198 920,- zł
- dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Hajnówka uczęszczających do przedszkoli w mieście Hajnówka – 69 080,- zł

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie – 255 552,- zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 800,- zł
- pozostała działalność – 42 160,- zł.

Plan wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na 2013 rok przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Dubinach – 2 555 669,- zł, w tym: 268 602,- zł w ramach Projektu „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka”
- Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – 797 018,- zł
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych – 1 000 450,- zł, w tym: dotacje i dofinansowania dla szkoły i przedszkoli 324 632,- zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W projekcie budżetu na 2013 rok wydatki na ochronę zdrowia w wysokości **56 000,- zł** dotyczą:

- zwalczania narkomanii – **10 000,- zł;**
- wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi **26 000,- zł;**
- utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Nowoberezwowie **20 000,- zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogólne wydatki na pomoc społeczną wyniosą **1 839 800,- zł**, z czego przypada na:

1) zadania własne – 774 800,- zł, w tym:

- zakup usług w domach pomocy społecznej – 20 000,- zł;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 3 000,- zł;
- wspieranie rodziny – 15 700,- zł;
- prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 28 318,- zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8 000,- zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 220 000,- zł;
- dodatki mieszkaniowe – 3 000,- zł;
- zasiłki stałe – 103 000,- zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 280 882,- zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 900,- zł
- dożywianie – 85 000,- zł;

2) zadania zlecone – 1 065 000,- zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 3 % obsługą administracyjną – 1 062 000,- zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 3 000,- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu na 2013 rok planuje się na poziomie **2 522 409,- zł**. Z ogólnej kwoty przeznacza się na:

a) wydatki bieżące 781 100,- zł

- konserwację i oświetlenie ulic – 188 400,- zł
- utrzymanie samochodów służbowych i brygady remontowo-budowlanej (wynagrodzenia, pochodne, ubezpieczenie, paliwo, drobne remonty, doposażenie w narzędzia pracy, itp.) – 364 100,- zł
- porządkowanie wysypisk śmieci oraz wydatki związane z gospodarką odpadami – 228 600,- zł, w tym: 3 000,- zł środki na pokrycie kosztów wynikających z realizacji zadań określonych ustawą Prawo o ochronie środowiska.

b) wydatki inwestycyjne 1 741 309,- zł, na:

- rekultywację wysypiska śmieci w Starym Berezowie 10 000,- zł - środki własne
- budowę oświetlenia ulicznego w Sacharewie – 20 000,- zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kolektorów słonecznych na terenie gminy 1 711 309,- zł (własne 56 746,- zł, pożyczka 200 000,- zł, dotacja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno – ściekowej programu priorytetowego pn. „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej” – 1 454 563,- zł);

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan **wydatków bieżących** stanowi kwotę **169 500,- zł**. Wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w formie dotacji w wysokości **140 000,- zł**, z tego dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej (dotacja dla instytucji kultury) – 60 000,- zł,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach, świetlice i kluby (dotacja dla instytucji kultury) – 80 000,- zł.

Kwotę **17 000,- zł** przeznacza się na:

- 3 000,- 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 – 14 000,- zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku.

W ramach zadań inwestycyjnych będą remontowane świetlice wiejskie w miejscowościach : Mochnatem i Orzeszkowie oraz w Lipinach po pozyskaniu środków z zewnątrz.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **12 500,- zł** z przeznaczeniem na przebudowę świetlicy wiejskiej w Mochnatem.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki w 2013 roku planuje się w kwocie **2 000,- zł** na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych -konserwatorskich na pomnikach przyrody – zadania powierzone.

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, obkasanie itp.) w 2013 roku planuje się kwotę – **17 800 ,- zł** .

III. INWESTYCJE

Planowane zadania inwestycyjne w roku 2013 zamkną się kwotą – **3 838 511,- zł** co stanowi 28,3% ogólnego planu budżetu i zostaną sfinansowane z:

- własnych środków budżetowych – 1 144 312,- zł;
- kredyty i pożyczki – 673 800,- zł;
- dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego – 10 000,- zł;
- dotacja otrzymana z Miasta Hajnówka – 10 000,- zł;

- dotacja na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno – ściekowej programu priorytetowego pn. „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej”- 1 454 563,- zł;
- środki unijne – 545 836,- zł.

W roku 2013 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 2013 roku.

IV. STAN ZADŁUŻENIA

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosił **3 313 907,38 zł**, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie w kwocie 75 000,00 zł na powierzchniowe utrwalanie dróg;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 252 000,00 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Hajnówka;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 432 610,51 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 591 333,49 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 309 068,38 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 366 000,00 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 26 250,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego;
- kredyt na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa dróg gminnych Nr 108552B Pasieczniki Duże – dr. Wojewódzka Nr 691 Hajnówka – Kleszczele i Nr 10855813 od drogi wojewódzkiej 689 Hajnówka – Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka w kwocie 437 500,00 zł zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie;
- kredyt w wysokości 673 249,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych: usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny

– Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka, Puciska – Czyżyki – Nowoberezowo, Dubicze Osoczne – Chytra (roboty dodatkowe), budowa przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Nowosadach, modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatym oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochnatym i Starym Berezowie;

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 150 896,00 zł na rekultywację zamkniętych wysypisk śmieci.

W ciągu roku budżetowego planuje się spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **826 200,00 zł**. Powiększone zostanie zadłużenie o kwotę **1 500 000,00 zł** – pożyczki na realizację inwestycji gminnych. Stan długu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniesie **3 987 707,38 zł**.

V. ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku planuje się w wysokości 3 987 707,38,00 zł. Są to pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych i planowane do zaciągnięcia w roku 2013.

Stan należności na dzień 1 stycznia 2013 roku planuje się w wysokości 103 279,00 zł. Wartość należności przyjęto w oparciu o salda końcowe należności pozostałych do zapłaty (zaległości) uwzględniając wykonanie dochodów za III kwartały 2012 roku.

VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1). Stan środków na początek roku	-	0,- zł
2). Dochody	-	123 110,- zł
1. Wpłaty na obiady uczniów i nauczycieli	-	118 000,- zł
2. Opłaty za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowego	-	2 000,- zł
3. Opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich	-	100,- zł
4. Prowizja za ubezpieczenie uczniów	-	3 000,- zł
5. Odsetki od środków	-	10,- zł
3). Wydatki	-	123 110,- zł
1. Zakup artykułów żywnościowych	-	114 000,- zł
2. Obsługa bankowa	-	100,- zł
3. Zakup wyposażenia do stołówki, środków czystości, materiałów do remontu kuchni	-	3 910,- zł
4. Zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych	-	3 400,- zł
5. Zakup materiałów do rozprowadzenia w szkole Internetu	-	1 700,- zł

IV. Stan środków na koniec roku - **0,- zł**

Wójt Gminy

 inż. Olga Rygorowicz