

**Uchwała Nr XXXII/183/09**  
**Rady Miasta Hajnówka**  
**dnia 29 grudnia 2009r.**

**sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok**

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 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych ( Dz. U 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222,art.235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240).

**Rada Miasta uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 49.055.000zł. z tego :

- bieżące w wysokości 40.406.687 zł,
- majątkowe w wysokości 8.648.313 zł, zgodnie z zapisami § 13 niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wydatki budżetu gminy w wysokości 53.598.400zł, z tego:

- bieżące w wysokości 37.778.787zł,
- majątkowe w wysokości 15.819.613.zł, zgodnie z zapisami § 14 niniejszej uchwały.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości - 262.500zł,
- 2) celową w wysokości – 215.000zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki w placówkach oświatowych w kwocie - 200.000zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 15.000.zł,

**§ 4**

1. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 233.510zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 5**

Deficyt budżetowy gminy w wysokości 4.543.400zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów .

**§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.949.592zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.406.192zł, (uszczegółowienie w załączniku nr 3).

## § 7

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł;
- 2) finansowanie planowego deficytu budżetu - w kwocie 4.543.400zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 846.700zł;

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 360.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 340.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000.zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

## § 10

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 16.352.370zł, koszty 16.352.370zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 633.170zł; wydatki – 633.200zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 121.200zł,
  - 2) wydatki - 199.200zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7

## § 12

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały
2. zaciągania zobowiązań:
  - a. na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 1 ,
  - b. z tytułów umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin upływa w 2011 roku
3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. przekazanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

§ 13

Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela.

**Dochody budżetu gminy na 2010 rok**

<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdz iał</b>	<b>Para graf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 608 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 558 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 608 500,00	50 000,00	1 558 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 538 500,00		1 538 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>840 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>510 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00	330 000,00	510 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000,00	290 000,00	
		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	40 000,00	40 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00		40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00		470 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	

			realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 500,00</b>	<b>174 500,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 000,00	168 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 000,00	168 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	6 500,00	
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 931,00</b>	<b>3 931,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 931,00	3 931,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 931,00	3 931,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 374 976,00</b>	<b>19 374 976,00</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00	26 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 749 376,00	5 749 376,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	
		0320	Podatek rolny	600,00	600,00	
		0330	Podatek leśny	1 800,00	1 800,00	
		0340	Podatek od środków	67 000,00	67 000,00	

			transportowych			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 976,00	59 976,00	
	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	3 336 600,00	3 336 600,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	
		0320	Podatek rolny	70 000,00	70 000,00	
		0330	Podatek leśny	600,00	600,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	183 000,00	183 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	68 000,00	68 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	8 000,00	8 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 000,00	640 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	280 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	360 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 613 000,00	9 613 000,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 291 000,00	9 291 000,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	322 000,00	322 000,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00	10 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 532 870,00</b>	<b>12 532 870,00</b>	

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 379 180,00	9 379 180,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 379 180,00	9 379 180,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 511 074,00	2 511 074,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 511 074,00	2 511 074,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	642 616,00	642 616,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	642 616,00	642 616,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,00	12 500,00	
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 612 000,00</b>	<b>7 612 000,00</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 545 000,00	5 545 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 485 000,00	5 485 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	60 000,00	60 000,00	

			centrum integracji społecznej.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 000,00	1 007 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 007 000,00	1 007 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	593 000,00	593 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	593 000,00	593 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 000,00	348 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 000,00	335 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	59 000,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	47 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>203 510,00</b>	<b>203 510,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	203 510,00	203 510,00	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	172 984,00	172 984,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30 526,00	30 526,00	

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 684 813,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>6 579 813,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	6 585 813,00	105 000,00	6 579 813,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 579 813,00		6 579 813,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 000,00	99 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	400,00	400,00	
		0920	Pozostałe odsetki	340,00	340,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>				<b>49 055 000,00</b>	<b>40 406 687,00</b>	<b>8 648 313,00</b>
1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				5 715 931,00	5 715 931,00	
2) dochody w zakresie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				5 000,00	5 000,00	
3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst				119 000,00	99 000,00	20 000,00

## § 14

Określa się szczegółowy plan wydatków - tabela .

### Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	



<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 404 800,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>5 314 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	940 000,00	940 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	510 000,00	510 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 314 800,00	150 000,00	5 164 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 144 800,00		5 144 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>620 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00		100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00		100 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000,00	4 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 000,00	264 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00	190 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 441 645,00</b>	<b>3 433 645,00</b>	<b>8 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 000,00	168 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 892,00	91 892,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 948,00	16 948,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 827,00	31 827,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 133,00	5 133,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 700,00	206 700,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 900,00	183 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 833 945,00	2 825 945,00	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 093,00	1 948 093,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 435,00	296 435,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 812,00	47 812,00	

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	18 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 085,00	49 085,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000,00	17 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	
	75095		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	49 200,00	49 200,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 931,00</b>	<b>3 931,00</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 931,00	3 931,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	231,00	231,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 640,00</b>	<b>27 640,00</b>	
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	75495		Pozostała działalność	14 640,00	14 640,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 640,00	14 640,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000,00	25 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	550 000,00	550 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>477 500,00</b>	<b>477 500,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	477 500,00	477 500,00	
		4810	Rezerwy	477 500,00	477 500,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 154 050,00</b>	<b>16 134 050,00</b>	<b>20 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 703 500,00	7 683 500,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050,00	22 050,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 237 000,00	5 237 000,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 200,00	421 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 000,00	869 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 700,00	136 700,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 200,00	214 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	
		4260	Zakup energii	276 200,00	276 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	68 900,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 600,00	18 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 100,00	337 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 450,00	4 450,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500,00	11 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
	80104		Przedszkola	4 787 000,00	4 787 000,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 787 000,00	4 787 000,00	
	80110		Gimnazja	3 423 950,00	3 423 950,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	19 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 000,00	2 317 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	181 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	384 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	60 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 150,00	146 150,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 600,00	3 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	70 000,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	21 000,00	21 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	49 000,00	
	80195		Pozostała działalność	166 000,00	166 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	340 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 800,00	53 800,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 400,00	30 400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700,00	90 700,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460,00	8 460,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00	19 850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 908,00	17 908,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	
		4260	Zakup energii	2 580,00	2 580,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 452,00	1 452,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 106 000,00</b>	<b>10 106 000,00</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 485 000,00	5 485 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 264 650,00	5 264 650,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 872,00	130 872,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 470,00	10 470,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400,00	72 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00	1 608,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000,00	60 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	60 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	1 207 000,00	1 207 000,00	

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	1 157 000,00	1 157 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350 000,00	1 350 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 349 800,00	1 349 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
	85216		Zasiłki stałe	593 000,00	593 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	593 000,00	593 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	925 000,00	925 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 450,00	620 450,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	102 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 650,00	48 650,00	
		4260	Zakup energii	31 200,00	31 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 000,00	181 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	2 580,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 768,00	130 768,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 152,00	12 152,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85295		Pozostała działalność	305 000,00	305 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>233 510,00</b>	<b>233 510,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	233 510,00	233 510,00	
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	155 644,00	155 644,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 466,00	27 466,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 563,00	9 563,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,00	1 687,00	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 487,00	1 487,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	263,00	263,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	6 290,00	6 290,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 110,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	
	85495		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 000,00	28 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 942 313,00</b>	<b>1948 500,00</b>	<b>9 993 813,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	9 779 813,00		9 779 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 779 813,00		9 779 813,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 000,00	381 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	381 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	43 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00		24 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 500,00	664 500,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	530 000,00	530 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00		190 000,00
	90095		Pozostała działalność	860 000,00	750 000,00	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	375 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 670,00	59 670,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	14 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 829,00	92 829,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 001,00	22 001,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		110 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>1 568 000,00</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 000,00	73 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	
	92116		Biblioteki	610 000,00	610 000,00	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 502 011,00</b>	<b>1 494 011,00</b>	<b>8 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000,00	600 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	502 000,00	494 000,00	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	45 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 600,00	15 600,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	412 500,00	412 500,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	401 500,00	401 500,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	
92695		Pozostała działalność	25 011,00	25 011,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 011,00	2 011,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>53 598 400,00</b>	<b>37 778 787,00</b>	<b>15 819 613,00</b>
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst			5 715 931,00	5 715 931,00	
2) wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			5 000,00	5 000,00	
3) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst			170 000,00		170 000,00

## § 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

### Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Przebudowa ul. Targowej	363 000	363 000	363 000				Urząd Miasta Hajnówka
2.	600	60016	Przebudowa ul. Bagiennej	248 100	248 100	248 100				Urząd Miasta Hajnówka
3.	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej	108 600	108 600	108 600				Urząd Miasta Hajnówka
4.	600	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej	242 300	242 300	242 300				Urząd Miasta Hajnówka
5.	600	60016	Przebudowa ul. Kołasa	234 200	234 200	234 200				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul.Przytorowej, Krzywej	651 600	651 600		651 600			Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ulic: Słomianej, Jutrzenki, Wiosennej, Letniej, Pogodnej, Strzeleckiej	3 077 000	3 077 000		1 538 500	1 538 500A		Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic: Os.Fab.Chemiczna, Gołębia, Hibnera, Judzianka Stara, Rakowieckiego c.d	220 000	220 000	220 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	700	70005	Wykup gruntów, odszkodowania	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	710	71014	Opracowania geodezyjne,- wtórnik, studium wykonalności	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka

11	750	75023	Zakup kserokopiarek	8 000	8 000	8 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	801	80101	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 3	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	900	90002	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów	13 402 466	9 779 813		3 200 000	6 579 813	<b>B</b>	Urząd Miasta Hajnówka
14	900	90004	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy parku miejskiego	24 000	24 000	24 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Celnej -II etap,	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ul. 3 maja; Piłsudskiego, Górna, Wrzosowa,, Targowa, Białostocka, Sportowa i Filipczuka	130 000	130 000	130 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Wiosennej i Kolejowej	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90095	Zakup ciągnika z pługiem śnieżnym	110 000	110 000	110 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	926	92604	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
20	926	92604	Wykonanie ogrodzenia boiska	4 000	4 000	4 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
<b>Ogółem</b>				19 172 266	15 549 613	2 041 200	5 390 100	8 118 313		<b>x</b>

**A** – dotacja celowa z budżetu państwa

**B** – dotacja z EkoFunduszu

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.										
						Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
							Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>203 510</b>	<b>30 526</b>	<b>172 984</b>	<b>203 510</b>	<b>30 526</b>				<b>30 526</b>	<b>172 984</b>			<b>172 984</b>	
Program:RPO	<b>Atrakcyjna szkoła dziś – jutro inteligentny obywatel</b>															
Priorytet :IX																
Działanie: 9.1																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		85395§2008	172 984		172 984	172 984					172 984				172 984	
2010r.		85395§2009	30 526	30 526		30 526	30 526			30 526						

### Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 949 592</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 390 100
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	559 492
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 406 192</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 406 192
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

I. Przewidywane wykonanie planu dochodów za 2009 rok - 53.887.372zł

II . Zaciągnięte kredyty w 2009r. - 6.565.917zł

III. Wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych - 3.174.166zł

IV. Przewidywane wykonanie planu wydatków za 2009 rok- 61.591.400zł

V. Spłata kredytów w roku 2009 - 749.600zł



### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Hajnowski Dom Kultury		800 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		610 000	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000		
4	Zakład Komunikacji Miejskiej			510 000
5	Park Wodny pływalnia			600 000
6	Przedszkole Nr 1		970 000	
7	Przedszkole Nr 2		808 000	
8	Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi		1 055 000	
9	Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi		1 975 000	
10	Powiat Hajnowski	20 000		
11	Samorząd Województwa Podlaskiego	150 000		
	<b>Ogółem</b>	<b>270 000</b>	<b>6 218 000</b>	<b>1 110 000</b>

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmio towa
1	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz udzielanie wsparcia osobom uzależnionym oraz ich rodzinom	84 200		
2	Realizacja zadań w zakresie bezdomnych zwierząt	60 000		
3	Organizacja schroniska mieszkalnego w przypadkach losowych i kryzysowych	5 000		
4	Zorganizowanie imprezy muzycznej „Spotkanie z muzyką kameralną i organową”	8 000		
5	Propagowanie muzyki cerkiewnej poprzez zorganizowanie MFHDMC	30 000		
6	Kultywowanie tradycji mniejszości narodowych	5 000		
7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	5 000		
8	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej	25 000		
9	Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez organizowanie czasu wolnego, aktywnego trybu życia poprzez zdobywanie intensywnej wiedzy, kształtowanie i rozwijanie własnych zainteresowań osób będących na emeryturze	5 000		
10	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć w sportowych w sekcjach: - judo, kulturystyka, lekkoatletyka      60 500 - piłki siatkowej młodzieżowej ,      11 000 - piłki nożnej      82 500 - piłki siatkowej      258 500	412 500		
	<b>Ogółem</b>	<b>639 700</b>		

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych  
oraz plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat na wyżek środków 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650 § 2510	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	0	16 352 370	5 997 000	5 897 000	100 000	16 352 370			x
	1. Zakład Komunikacji Miejskiej	0	1 390 500	510 000	510 000		1 390 500			x
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	7 425 000	100 000		100 000	7 425 000			x
	3. Park Wodny -pływalnia	0	1 722 100	600 000	600 000		1 722 100			
	4.Przedszkole Nr 1	0	1 194 180	970 000	970 000		1 194 180			x
	5.Przedszkole Nr 2	0	954 330	808 000	808 000		954 330			x
	6 Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0	1 266 660	1 055 000	1 055 000		1 266 660			x
	7.Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi	0	2 399 600	1 975 000	1 975 000		2 399 600			x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	3 430	633 170				633 200		3 400	
	1. Zespół Szkół Nr 1	0	194 000				194 000		0	
	2. Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	3 000	225 900				225 900		3 000	
	3. Zespół Szkół Nr 3	400	155 270				155 300		370	
	5. Ośrodek Sportu i Rekreacji	30	58 000				58 000		30	
	<b>Ogółem</b>	<b>3 430</b>	<b>16 985 540</b>	<b>6 018 000</b>	<b>5 918 000</b>	<b>100 000</b>	<b>16 985 570</b>		<b>3 400</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXXII/183/09  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 29 grudnia 2009r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2010 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>78 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>121 200</b>
1.	wpływy za korzystanie ze środowiska § 0690	120 000
2.	sprzedaż surowców wtórnych § 0830	1 000
3.	odsetki bankowe § 0920	200
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>199 200</b>
1.	Wydatki bieżące:	199 200
a	akcja porządkowa w związku z obchodami Dni Ziemi § 4210	1 000
b	zakup książek o tematyce ekologicznej § 4240	5 000
c	realizacja programów i konkursów związanych z ochroną środowiska i ekologią w szkołach podstawowych i gimnazjach § 4210	1 000
d	uzupełnienie ławek parkowych, koszy oraz materiału roślinnego do nasadzeń sezonowych oraz drzew i krzewów § 4210	10 000
e	realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami §4300	80 000
f	koszenie rowów melioracyjnych §4170	10 000
g	porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, udrażnianie , przebudowa kanalizacji burzowej i deszczowej § 4300	32 200
hi	program azbestowy - dofinansowanie §4300	60 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0</b>