

Uchwała Nr III/9/10
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2011

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 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) 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 2010r. 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835 Nr 152 poz.1020), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 47.547.826zł, z tego :

- bieżące w wysokości 43.651.202zł,
- majątkowe w wysokości 3.896.624zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 49.459.926 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 42.143.720zł,
- majątkowe w wysokości 7.316.206zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 320.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) na wydatki w placówkach oświatowych w kwocie - 200.000 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 120.000 zł,

§ 4

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 1.912.100zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.420.804 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.508.704 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.912.100zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 2.508.704zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 375.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 390.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 240.000zł i wydatki w kwocie 240.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 9.520.800zł, koszty – 9.517.400zł, Zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.644.210zł; wydatki – 1.644.210zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.912.100zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 2.508.704zł.

2. a) 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,

b) 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 na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych.

6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Dochody budżetu miasta na 2011 rok

Rodzaj zadania: Porozumienie z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
710			Działalność usługowa	5 000
	71035		Cmentarze	5 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000
bieżące razem:				5 000
Rodzaj zadania: Porozumienie z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000
bieżące razem:				110 000
Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
600			Transport i łączność	103 400
	60016		Drogi publiczne gminne	103 400
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000
		0830	Wpływy z usług	13 400
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000

750	75011	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	50 000
			Administracja publiczna	8 800
			Urzędy wojewódzkie	100
756	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700
		0830	Wpływy z usług	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700
	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 874 705
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 557 105	
	0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000	
	0320	Podatek rolny	600	
	0330	Podatek leśny	1 700	
	0340	Podatek od środków transportowych	73 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	61 805	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 278 600	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000	
	0320	Podatek rolny	50 000	
	0330	Podatek leśny	600	

		0340	Podatek od środków transportowych	180 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	77 000
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000
		0920	Pozostałe odsetki	60 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	375 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 340 000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 980 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	758		Różne rozliczenia	13 370 625
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 003 151
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 003 151
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 590 702
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 590 702
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	776 772
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	776 772
	801		Oświata i wychowanie	1 600
	80101		Szkoły podstawowe	1 600
		0920	Pozostałe odsetki	1 600
	852		Pomoc społeczna	2 732 000

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000
	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.	55 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	919 000
	85216		Zasiłki stałe	712 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	712 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 000
		0920	Pozostałe odsetki	9 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000
		0830	Wpływy z usług	14 000
	85295		Pozostała działalność	638 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	638 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 180
			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	919 180
	85395		Pozostała działalność	919 180

			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	919 180
		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	792 142
		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	127 038
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 000
	90002		Gospodarka odpadami	6 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000
926			Kultura fizyczna	60 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700
		0830	Wpływy z usług	57 000
		0920	Pozostałe odsetki	300
			bieżące razem:	37 656 310
			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	919 180
			Rodzaj zadania: majątkowe	
600			Transport i łączność	1 802 101
	60016		Drogi publiczne gminne	1 767 101
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 767 101
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000

700			Gospodarka mieszkaniowa	840 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 523
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 523
	90002		Gospodarka odpadami	1 254 523
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 523
		6207	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	1 254 523
majątkowe razem:				3 896 624
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 523
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	172 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 892
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 892

851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 892
			Ochrona zdrowia	2 000
			Pozostała działalność	2 000
852		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
			Pomoc społeczna	5 702 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 635 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 635 000
	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.	20 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000
		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
bieżące razem:				5 879 892
Ogółem:				47 547 826
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				2 173 703

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Wydatki budżetu miasta na 2011 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
600			Transport i łączność	118 800	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	18 800	18 800	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	60016		Drogi publiczne gminne	18 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 800	18 800	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 800	18 800	0	0	
Wydatki razem:				118 800	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	18 800	18 800	0	0	
Rodzaj zadania: Własne																			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030		Izby rolnicze	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	6 138 600	1 139 999	559 999	0	559 999	580 000	0	0	0	0	0	4 998 601	4 998 601	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 525 000	1 050 000	470 000	0	470 000	580 000	0	0	0	0	0	475 000	475 000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	580 000	580 000	0	0	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 000	475 000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 613 600	89 999	89 999	0	89 999	0	0	0	0	0	4 523 601	4 523 601	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 499	82 499	82 499	0	82 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 523 601	4 523 601	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 500	297 500	297 500	4 000	293 500	0	0	0	0	0	280 000	280 000	0	0	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000	5 000	5 000	4 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 000	291 000	291 000	0	291 000	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	192 000	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
	70095		Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	67 200	67 200	67 200	0	67 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71095		Pozostała działalność	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	3 687 649	3 643 649	3 435 649	2 737 831	697 818	47 000	161 000	0	0	0	44 000	44 000	0	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 000	92 000	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000	92 000	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000	184 000	32 000	2 000	30 000	0	152 000	0	0	0	32 000	32 000	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000	152 000	0	0	0	0	152 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 649	3 104 649	3 095 649	2 628 831	466 818	0	9 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 400	2 115 400	2 115 400	2 115 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 811	146 811	146 811	146 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 600	312 600	312 600	312 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 420	50 420	50 420	50 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	118 000	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 600	18 600	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 218	52 218	52 218	0	52 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000	165 000	118 000	15 000	103 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	47 000	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095		Pozostała działalność	98 000	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000	30 000	1 200	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			celowy																
	75414		Obrona cywilna	4 000	4 000	4 000	1 200	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495		Pozostała działalność	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	35 000	35 000	35 000	26 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000	35 000	35 000	26 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	720 000	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	720 000	0	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	720 000	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	520 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	520 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	17 253 800	17 253 800	17 202 600	14 974 096	2 228 504	0	51 200	0	0	0	0	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	8 201 000	8 201 000	8 186 000	7 163 900	1 022 100	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 654 100	5 654 100	5 654 100	5 654 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 600	446 600	446 600	446 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 200	916 200	916 200	916 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 500	145 500	145 500	145 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	329 160	329 160	329 160	0	329 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 140	342 140	342 140	0	342 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80104		Przedszkola	5 084 000	5 084 000	5 077 300	4 604 000	473 300	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700	6 700	0	0	0	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 000	3 628 000	3 628 000	3 628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000	288 000	288 000	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydanki 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 000	593 000	593 000	593 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 000	93 000	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	229 952	229 952	229 952	0	229 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 348	241 348	241 348	0	241 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Gimnazja	3 701 000	3 701 000	3 681 500	3 206 196	475 304	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500	19 500	0	0	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 436	2 526 436	2 526 436	2 526 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 160	198 160	198 160	198 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 600	414 600	414 600	414 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	183 000	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 940	6 940	6 940	0	6 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 364	149 364	149 364	0	149 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	171 000	171 000	161 000	0	161 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851			Ochrona zdrowia	415 000	415 000	314 650	159 781	154 869	100 000	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	390 000	289 650	159 781	129 869	100 000	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500	104 500	104 500	104 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980	7 980	7 980	7 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 585	16 585	16 585	16 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716	2 716	2 716	2 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 621	30 621	30 621	0	30 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1 780	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 668	3 668	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	5 501 200	5 501 200	1 362 400	1 124 639	237 761	0	4 138 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 189 000	1 189 000	60 000	0	60 000	0	1 129 000	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	1 129 000	1 129 000	0	0	0	0	1 129 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 341 200	1 341 200	1 000	0	1 000	0	1 340 200	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	1 340 200	1 340 200	0	0	0	0	1 340 200	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216		Zasiłki stałe	712 000	712 000	0	0	0	0	712 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	712 000	712 000	0	0	0	0	712 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 064 000	1 064 000	1 057 500	912 626	144 874	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 326	726 326	726 326	726 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800	53 800	53 800	53 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 800	113 800	113 800	113 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700	18 700	18 700	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 193	27 193	27 193	0	27 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 900	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 861	18 861	18 861	0	18 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 520	3 520	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 000	172 000	168 900	157 013	11 887	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 513	113 513	113 513	113 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287	6 287	6 287	0	6 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	85295		Pozostała działalność	958 000	958 000	10 000	0	10 000	0	948 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	948 000	948 000	0	0	0	0	948 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 180	933 180	0	0	0	0	0	933 180	0	0	0	0	0	0	0	0
		85395		Pozostała działalność	933 180	933 180	0	0	0	0	0	933 180	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 557	32 557	0	0	0	0	0	32 557	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 155	4 155	0	0	0	0	0	4 155	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 275	5 275	0	0	0	0	0	5 275	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	673	673	0	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	401 866	401 866	0	0	0	0	0	401 866	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74 014	74 014	0	0	0	0	0	74 014	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 158	18 158	0	0	0	0	0	18 158	0	0	0	0	0	0	
854	85495	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204	3 204	0	0	0	0	0	3 204	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	334 286	334 286	0	0	0	0	0	334 286	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	58 992	58 992	0	0	0	0	0	58 992	0	0	0	0	0	0	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 052 523	2 204 000	2 126 000	535 500	1 590 500	60 000	18 000	0	0	0	1 848 523	1 848 523	1 488 523	0		
	90002		Gospodarka odpadami	1 494 523	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	1 488 523	1 488 523	1 488 523	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 523	1 254 523	1 254 523	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 000	234 000	234 000	0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	348 000	348 000	348 000	0	348 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90015	4260	Zakup energii	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90019	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000	240 000	240 000	10 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pozostała działalność	990 000	810 000	732 000	525 500	206 500	60 000	18 000	0	0	0	180 000	180 000	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000	87 000	87 000	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	19 500	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 736 000	1 736 000	92 000	2 000	90 000	1 641 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 000	108 000	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000	890 000	0	0	0	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000	890 000	0	0	0	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	638 000	638 000	0	0	0	638 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 000	638 000	0	0	0	638 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	100 000	100 000	92 000	2 000	90 000	5 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	1 754 782	1 628 500	631 500	434 200	197 300	990 000	7 000	0	0	0	126 282	126 282	0	0		
	92601		Obiekty sportowe	650 000	650 000	30 000	0	30 000	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	620 000	620 000	0	0	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	704 782	578 500	571 500	432 200	139 300	0	7 000	0	0	0	126 282	126 282	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900	37 900	37 900	0	37 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 782	122 782	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000	370 000	0	0	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	2 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	43 456 234	36 158 828	26 708 298	19 999 247	6 709 051	3 418 000	4 379 350	933 180	0	720 000	7 297 406	7 297 406	1 488 523	0		
Rodzaj zadania: Zlecone																			
750			Administracja publiczna	172 000	172 000	172 000	154 661	17 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 000	172 000	172 000	154 661	17 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 124	101 124	101 124	101 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 458	16 458	16 458	16 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 929	31 929	31 929	31 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150	5 150	5 150	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239	5 239	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 892	3 892	3 892	800	3 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 892	3 892	3 892	800	3 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ochrona zdrowia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			85195	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	85212		Pomoc społeczna	5 702 000	5 702 000	389 100	380 700	8 400	0	5 312 900	0	0	0	0	0	0	0		
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 635 000	5 635 000	322 100	313 700	8 400	0	5 312 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	5 312 400	5 312 400	0	0	0	0	5 312 400	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000	178 000	178 000	178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000	117 000	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	4 700	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			centrum integracji społecznej															
	85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydanki razem:				5 879 892	5 879 892	566 992	536 161	30 831	0	5 312 900	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2010r.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		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. Spokojnej, Dalekiej, Sosnowej, Leśnej, Milkowskiego	3 679 201	3 679 201		1 912 100	1 767 101 A		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	212 500	212 500	212 500				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Judzianka Stara	271 400	271 400	271 400				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ulicach:cd. Rakowieckiego, os. Chemiczna, Werpachowskiego, Hibnera, Łagodna, Słoneczna, Gruntowa, Graniczna , Miedziana i Międzytory	196 000	196 000	196 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Budowa chodnika w ul. Ogińskiego	14 500	14 500	14 500				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Budowa ulicy Przytorowej i Krzywej-asfaltowanie	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	700	70005	Wykup gruntów, odszkodowania	180 000	180 000	180 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	750	75022	Zakup laptopów na potrzeby obsługi biura rady	32 000	32 000	32 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	750	75023	Zakup kserokopiarek	12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	900	90002	Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów	1 488 523	1 488 523	234 000			1 254 523 B	Urząd Miasta Hajnówka
11	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ulicy Księżycowej	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta Hajnówka

12	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ul. 3 Maja, Piłsudskiego, Górna, Wrzosowa, Targowa, Bielska, Białostocka, Sportowa	145 000	145 000	145 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	900	90095	Budowa ekranów dźwiękochłonnych wokół przytuliska dla bezdomnych zwierząt	180 000	180 000	180 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	926	92604	Rozwój bazy turystyczno-sportowej poprzez budowę wielofunkcyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	15 217 635	5 315 261	122 782			5 192 479 *	Urząd Miasta Hajnówka
15	926	92604	zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500	3 500				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				21 817 259	11 914 885	1 788 682	1 912 100	1 767 101	6 447 002	x

A – dotacja celowa z budżetu państwa

B – dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

* - środki wprowadzone zostaną do budżetu po stronie dochodów i wydatków w momencie zawarcia umowy na dofinansowanie inwestycji

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 420 804
1	Kredyty	§ 952	4 420 804
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 508 704
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 508 704
2	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spłaty 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	
---	------------------------------------	-------	--

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/9/10
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2010r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2011 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Hajnowski Dom Kultury		890 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		638 000	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000		
4	Zakład Komunikacji Miejskiej	475 000		580 000
5	Park Wodny pływalnia			620 000
6	Samorząd Województwa Podlaskiego	100 000		
7	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	18 800		
	Ogółem	693 800	1 528 000	1 200 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
2	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2011	20 000		
3	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2011	42 000		
4	Kolonie letnie z elementami socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	13 000		

5	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	60 000		
6	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
7	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000		
8	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
9	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
10	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
11	Organizacja przedsięwzięć związanych z obchodami jubileuszu 60 lat praw miejskich Hajnówki	40 000		
12	Publikacje wydawnicze popularyzujące wiedzę o historii i kulturze Hajnówki	7 000		
13	Propagowanie wśród osób starszych z terenu miasta Hajnówka aktywnego trybu życia	5 000		
14	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	370 000		
	-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	60 000		
	-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	70 000		
	-rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej, w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10000)	240 000		
	Ogółem	690 000	0	0

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetu z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe, z tego:	0	9 520 800	1 775 000	1 200 000	575 000	9 517 400		3 400	
1	Zakład Komunikacji Miejskiej	0	2 035 800	1 055 000	580 000	475 000	2 032 400		3 400	
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	5 622 000	100 000		100 000	5 622 000			
3	Park Wodny	0	1 863 000	620 000	620 000		1 863 000			

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych**

Paragraf	Ogółem, w tym:	Rozdział 80104				Rozdział 80101	Rozdział 80148	
		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 5	Zespół Szkół Nr 3	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2
0690	5 950					50		5 900
0830	1 586 360	200 510	139 500	204 800	435 900	147 050	169 900	288 700
0920	8 500	2 000	500	2 000	500	500	2 500	500
0970	29 600	2 500	2 500	1 000	1 000	2 000	20 600	
0750	13 800					13 800		
Ogółem dochody	1 644 210	205 010	142 500	207 800	437 400	163 400	193 000	295 100
4210	341 700	68 300	27 000	44 000	142 100	21 100	19 000	20 200
4220	879 580	79 560	55 300	87 000	146 300	132 000	160 000	219 420
4240	52 300	10 000	10 000	5 000	20 000	7 300		
4260	109 000	15 500	15 000	25 000	45 000			8 500
4270	62 000	10 000	7 000	10 000	35 000			
4300	141 530	16 150	16 400	20 000	25 000	3 000	14 000	46 980
4350	4 000	1 500	800	700	1 000			
4370	12 300	2 000	3 000	4 300	3 000			
4430	9 000	2 000	2 000	2 000	3 000			
4410	6 000		2 000	2 000	2 000			
4280	8 000		2 000	2 000	4 000			
4700	10 000		2 000	2 000	6 000			
3020	8 800			3 800	5 000			

Ogółem wydatki	1 644 210	205 010	142 500	207 800	437 400	163 400	193 000	295 100
---------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko