

**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>1 948 500,00</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,- wtórniki, 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, Wrzowska,, 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                       |   |                    |                     |                              |                |  |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXII/183/09  
Rady Miasta Hajnówka  
z dnia 29 grudnia 2009r.

### 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<br>wa | Przedmio<br>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:<br>- judo, kulturystyka, lekkoatletyka      60 500<br>- piłki siatkowej młodzieżowej ,      11 000<br>- piłki nożnej      82 500<br>- 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>               |