

ZARZĄDZENIE NR 528/2017
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZÓW

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 i art. 230 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

- zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 1 do projektu uchwały oraz wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały.

2. Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2018 należy przedłożyć Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Hrubieszowa

Tomasz Zajac

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 2017 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), **Rada Miejska uchwala co następuje :**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2025 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/242/2016 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku (w przypadku podjęcia uchwały w grudniu 2017 roku).

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Anna Świstowska

Spis treści

I. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 528/2017

II. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025

1. Załącznik Nr 1 do WPF
2. Załącznik Nr 2 do WPF
3. Objasnienia przyjetych wartosci w WPF

III. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej na rok 2018

1. Załącznik Nr 1
2. Załącznik Nr 2
3. Załącznik Nr 3
4. Załącznik Nr 4
5. Załącznik Nr 5
6. Załącznik Nr 6
7. Załącznik Nr 8
8. Załącznik Nr 9
9. Załącznik Nr 10
10. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2018 rok
11. Zestawienie planowanych zadań remontowych

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Hrubieszowa Nr 528 / 2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025

Lp	1	1.1	w tym:		z tego:		1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2015	63 898 762,60	50 061 924,54	10 645 559,00	291 496,76	13 354 559,17	8 793 021,17	13 520 570,00	10 702 324,80	13 836 838,06	1 178 134,92	12 635 386,03
Wykonanie 2016	61 802 988,71	58 460 181,79	11 235 442,00	177 146,90	14 053 039,69	8 930 793,25	13 778 737,00	17 630 837,11	3 342 806,92	789 036,42	2 553 770,50
Plan 3 kw. 2017	65 525 381,92	59 832 521,92	11 504 137,00	200 000,00	14 283 610,00	9 480 000,00	14 197 661,00	18 263 419,92	5 692 860,00	1 320 000,00	4 347 860,00
Wykonanie 2017	65 644 529,93	59 951 669,93	11 504 137,00	200 000,00	14 283 610,00	9 480 000,00	14 197 661,00	18 382 567,93	5 692 860,00	1 320 000,00	4 347 860,00
2018	69 727 572,28	62 372 498,28	11 963 687,00	350 000,00	15 429 258,00	9 864 000,00	15 364 270,00	18 397 123,28	7 355 074,00	1 000 508,00	6 328 566,00
2019	61 620 000,00	60 100 000,00	12 300 000,00	310 000,00	13 600 000,00	9 000 000,00	13 250 000,00	17 600 000,00	1 520 000,00	400 000,00	1 120 000,00
2020	60 350 000,00	60 100 000,00	12 400 000,00	310 000,00	13 700 000,00	9 000 000,00	13 250 000,00	17 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	60 300 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	62 350 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2023	62 350 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2024	62 350 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2025	62 350 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	Wydanki bieżące X	z tego:						Wydanki majątkowe X	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołóżką z budżetu państwa 4)	wydanki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	60 954 360,17	45 326 433,12	0,00	0,00	0,00	646 783,15	646 783,15	0,00	0,00	15 627 927,05
Wykonanie 2016	59 855 004,88	53 498 278,35	0,00	0,00	0,00	478 703,65	478 703,65	0,00	0,00	6 356 726,53
Plan 3 kw. 2017	64 250 826,92	56 194 498,92	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 056 328,00
Wykonanie 2017	65 950 412,93	58 079 124,93	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 871 288,00
2018	70 927 572,28	58 424 706,28	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	12 502 866,00
2019	58 320 000,00	53 820 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2020	58 350 000,00	54 350 000,00	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	58 300 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	59 350 000,00	55 350 000,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	59 850 000,00	55 550 000,00	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2024	60 850 000,00	56 850 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	60 850 000,00	56 850 000,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Wykonanie 2015	2 944 402,43	3 391 951,81	0,00	0,00	3 391 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	1 947 983,83	2 121 178,89	0,00	0,00	2 121 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	1 274 555,00	2 125 445,00	0,00	0,00	1 125 445,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	-305 883,00	3 705 883,00	0,00	0,00	1 205 883,00	305 883,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-1 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków	
		w tym:							bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		z tego:								
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	4 049 348,00	4 049 348,00	0,00	0,00	0,00	18 420 000,00	0,00	4 735 491,42	8 127 443,23	
Wykonanie 2016	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	4 961 903,44	7 083 082,33	
Plan 3 kw. 2017	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	3 638 023,00	4 763 468,00	
Wykonanie 2017	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	1 872 545,00	3 078 428,00	
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	3 947 792,00	3 947 792,00	
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	9,25%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	9,31%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	7,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	4,86%	X	X	X	X
2018	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	7,10%	8,71%	7,81%	TAK	TAK
2019	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	10,84%	7,99%	7,09%	TAK	TAK
2020	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,94%	8,50%	7,60%	TAK	TAK
2021	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	9,95%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	11,23%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2023	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	10,91%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2024	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,82%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2025	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,82%	10,32%	10,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:								
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	2 944 402,43	22 349 938,96	3 059 923,84	15 144 858,11	1 808 556,38	13 336 301,73	14 907 716,87	373 947,52	346 262,66		
Wykonanie 2016	0,00	799 000,00	23 020 060,93	3 283 590,99	3 509 439,11	442 212,17	3 067 226,94	3 664 835,00	1 991 634,00	81 291,03		
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 274 555,00	22 492 507,87	3 841 504,00	3 611 924,00	652 204,00	2 959 720,00	2 837 000,00	4 984 728,00	234 600,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 290 380,21	3 841 504,00	3 611 924,00	652 204,00	2 959 720,00	2 837 000,00	4 798 688,00	195 120,00		
2018	0,00	0,00	24 627 320,28	3 931 384,00	7 137 416,00	450 350,00	6 687 066,00	6 587 066,00	5 855 800,00	60 000,00		
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	22 700 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dalsze 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Wykonanie 2015	1 373 018,50	1 373 018,50	1 373 018,50	12 567 686,03	12 567 686,03	12 567 686,03	1 808 556,38	1 551 266,85	1 808 556,38				
Wykonanie 2016	186 548,07	186 548,07	186 548,07	1 913 606,47	1 639 563,75	1 639 563,75	442 212,17	378 015,98	378 015,98				
Plan 3 kw. 2017	224 280,00	33 642,00	33 642,00	3 363 260,00	1 997 735,00	1 997 735,00	652 204,00	238 287,50	652 204,00				
Wykonanie 2017	224 280,00	33 642,00	33 642,00	3 363 260,00	1 997 735,00	1 997 735,00	652 204,00	238 287,50	652 204,00				
2018	499 585,00	499 585,00	499 585,00	6 028 566,00	5 073 495,00	5 073 495,00	450 350,00	450 350,00	450 350,00				
2019	0,00	0,00	0,00	1 100 115,00	1 100 115,00	236 115,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
		finansowane skrodkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem skrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopień finansowania tymi skrodkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% skrodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. 15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem skrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopień finansowania tymi skrodkami
Lp												
Wykonanie 2015	13 388 876,73	11 024 888,52		13 388 876,73	2 516 127,79	2 516 127,79	2 516 127,79	2 516 127,79	2 516 127,79	0,00		12.7.1
Wykonanie 2016	3 067 226,94	2 425 342,93		2 425 342,93	641 884,01	641 884,01	641 884,01	641 884,01	641 884,01	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2017	3 074 320,00	2 330 425,00		3 074 320,00	401 875,00	381 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	3 333 220,00	2 330 425,00		3 074 320,00	401 875,00	381 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	6 687 066,00	4 792 020,00		6 587 066,00	1 895 046,00	1 795 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% skrodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze skrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:							
		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyliczennie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	4 049 348,00	0,00	190 507,00	190 507,00	0,00	0,00	132 652,00
Wykonanie 2016	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 528/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku sprawie projektu Wioletowej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 123 589,00	7 137 416,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	14 270 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 016 523,00	450 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 107 066,00	6 687 066,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	14 270 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 123 589,00	7 137 416,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	14 270 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 016 523,00	450 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania - Promocja gospodarcza regionu	Urząd Miasta	2010	2017	12 383 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno - gospodarcze miasta	HRUBIESZÓW	2016	2018	633 350,00	450 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 107 066,00	6 687 066,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	14 270 000,00
1.1.2.1	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszowie - Działanie 4.1 RPO	HRUBIESZÓW	2017	2018	4 502 066,00	4 502 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno - gospodarcze miasta	HRUBIESZÓW	2016	2018	2 335 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparanie efektywności energetycznej sektora mieszkań komunalnych w Hrubieszowie -	HRUBIESZÓW	2017	2018	270 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.4	Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji -	HRUBIESZÓW	2019	2020	14 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	14 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018 - 2025 GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW

Uwagi ogólne:

W wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2025 przyjęto ogólne kwoty dochodów i wydatków na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku, wytycznych dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB w roku 2018 3,8%, średnioroczne utrzymanie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%, minimalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 4,7%.

Dochody:

Jako bazę przyjęto wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku i przewidywane wykonanie do końca 2017 roku.

Na 2018 rok założono wzrost dochodów zgodnie z zasadami przyjętymi przy projekcie budżetu państwa na 2018 rok, w przypadku podatków lokalnych uwzględniono stawki z 2017 roku nie mniej jednak założony został wzrost dochodów z uwagi na aktualny rozwój gospodarczy.

Uwzględniony został wzrost planowanych dotacji /w dziale Rodzina/, subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W latach 2018 - 2025 wykazane są dochody z wybranych źródeł, które prognozowane są na podstawie roku 2017 i wzrostu w roku 2018.

Od roku 2017 - 2023 dochody ze sprzedaży majątku - są to działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, działalność gospodarczą oraz w 2017 roku tereny inwestycyjne /teren Cegielni i byłego Hakonu/

W latach 2017 i 2018 założono dotacje w związku z realizacją przedsięwzięć przedstawionych w załączniku Nr 2.

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2018 zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku pomniejszone o wydatki jednorazowe w roku bieżącym. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy do 4% z wyłączeniem pracowników pedagogicznych. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki bieżące oraz majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, dotyczą realizowanych projektów wykazane są one w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody.

W 2018 roku planowane są przychody w kwocie 5 000 000,00 zł z emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanych wydatków majątkowych.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

Z przedstawionej prognozy wynika, że relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych latach 2018 - 2025 jest zachowana. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 6,02%, dopuszczalny zaś 8,71%.

Realizację celów polityki budżetowej przez Gminę w latach 2018 i następnych wymagać będzie podejmowanie działań w celu zapewnienia racjonalnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Zakłada się kontynuację działań zmierzających do ograniczenia nadmiernego wzrostu wydatków bieżących, pozwoli to pomimo ograniczonych możliwości budżetowych miasta na dalsze prowadzenie działań rozwojowych.

W roku 2018 składane będą wnioski o pozyskanie środków z budżetu UE w ramach programów:

- „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”. Zadanie: Budowa 9 miejsc rekreacji na terenie Hrubieszowa,
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej (tzw. zadań o charakterze priorytetowym dla Ministerstwa Sportu i Turystyki). Zadanie: Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie, Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie.

BURMISTRZ MIASTA
Tomasz Zając

Hrubieszów, dnia 14.11.2017r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **69 727 572,28z** tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie **62 372 498,28 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7 355 074,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie miejskiej ustawami w kwocie 15 955 038,28 zł,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 380 000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40 000,00 zł,
 - d) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 121 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **70 927 572,28 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie **58 424 706,28 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **12 502 866,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 15 955 038,28 zł,
 - b) wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7 037 416,00 zł,
 - c) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł.
 - d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 331 000,00 zł,
 - e) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 49 000,00 zł,
 - f) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 138 100,00 zł,
 - g) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 121 000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 1 200 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 5 000,000,00 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 3 800,000,00 zł.

3. Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 150 000,00 zł,

2) celowe w kwocie 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200 000,00 zł,
- b) realizację budżetu obywatelskiego – kwota 100 000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik Nr 4.

§ 7. Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 6 729 000,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 6 663 936,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 170 663,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 170 663,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 8 000 000,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie miasta środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej kwocie 32 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym, w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym, w kwocie 300 000,00 zł

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w Załączniku Nr 3.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Anna Świstowska

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej Hrubieszów na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	27 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 785 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 585,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	499 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 585,00

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 648,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 937,00
750			Administracja publiczna	239 574,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 574,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 524,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 770,00
752			Obrona narodowa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 567 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 586 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 734 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 464 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 313 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 963 687,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	15 365 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 354 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 354 255,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 814 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 814 986,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 029,00

801			Oświata i wychowanie	704 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	703 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 658,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
852			Pomoc społeczna	2 457 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 444,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	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.	83 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 000,00
	85216		Zasiłki stałe	379 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00
855			Rodzina	14 980 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 503 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 503 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 477 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 410 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 121 000,00
	90095		Pozostała działalność	53 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 100,00
926			Kultura fizyczna	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
bieżące razem:				62 372 498,28
			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	499 585,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 903 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 876 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 026 508,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 508,00
	70095		Pozostała działalność	1 876 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 876 500,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 595 025,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	281 475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 152 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 152 066,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 152 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 152 066,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 196 995,00
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	955 071,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00

majątkowe razem:		7 355 074,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 028 566,00

Ogółem:		69 727 572,28
	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	6 528 151,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej Hrubieszów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydanki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	010		Roľnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	400		Wywazanie i zapobiegwanie w energii elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	3 468 635,00	2 296 935,00	2 168 235,00	1 362 298,00	805 937,00	100 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 700,00	1 171 700,00	0,00	0,00	
	60014		Do¶ugi publiczne powiatowe	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansow± udzielan± mi¶dzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadañ inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansow± udzielan± mi¶dzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadañ inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	60016		Do¶ugi publiczne gminne	3 136 179,00	2 014 479,00	1 985 779,00	1 362 298,00	623 481,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 700,00	1 121 700,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 057 121,00	1 057 121,00	1 057 121,00	1 057 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 096,00	76 096,00	76 096,00	76 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 487,00	203 487,00	203 487,00	203 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 594,00	23 594,00	23 594,00	23 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów/ wyposażenia	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	149 300,00	149 300,00	0,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podró¿e słu¿bowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Ró¿ne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy uzdźwignięte środkami, o których mowa w art. 213	wydatki z tytułu gwarancji	na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu realizacji ich zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199,00	33 199,00	33 199,00	0,00	33 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 034,00	11 034,00	11 034,00	0,00	11 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 400,00	1 114 400,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
		60017	Drugi wewnetrzne	182 456,00	182 456,00	182 456,00	0,00	182 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	73 956,00	73 956,00	73 956,00	0,00	73 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	4 322 030,00	1 761 930,00	1 311 580,00	40 240,00	1 271 340,00	0,00	0,00	450 350,00	0,00	0,00	0,00	2 560 100,00	2 560 100,00	2 185 000,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	4 322 030,00	1 761 930,00	1 311 580,00	40 240,00	1 271 340,00	0,00	0,00	450 350,00	0,00	0,00	0,00	2 560 100,00	2 560 100,00	2 185 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 374,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 362,00	79 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 005,00	14 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składek na ubezpieczenia społeczne	1 774,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składek na ubezpieczenia społeczne	13 571,00	13 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składek na ubezpieczenia społeczne	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składek na Fundusz Pracy	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składek na Fundusz Pracy	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składek na Fundusz Pracy	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 230,00	50 230,00	50 230,00	0,00	50 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						7	z tego:			10	11	12	13	14	15	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na rzecz 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 porceli i gwarancji
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		
		4280	Zakup energii	200 480,00	200 480,00	200 480,00	0,00	200 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	287 240,00	287 240,00	287 240,00	0,00	287 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	337 750,00	337 750,00	337 750,00	0,00	337 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4306	Zakup usług pozostałych	32 654,00	32 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	249 802,00	249 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	44 083,00	44 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	393 180,00	393 180,00	393 180,00	0,00	393 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 100,00	375 100,00	0,00	0,00		
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 500,00	308 500,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 025,00	1 595 025,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 475,00	281 475,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	601 000,00	546 000,00	546 000,00	4 500,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	88 000,00	88 000,00	4 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wyplacone na rzecz osób fizycznych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	239 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należane							wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 192 836,28	5 192 836,28	5 032 838,28	4 023 287,28	1 009 551,00	0,00	159 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 524,28	224 524,28	224 524,28	219 300,28	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 600,00	170 600,00	170 600,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,28	4 400,28	4 400,28	4 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 224,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 958,00	159 958,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	150 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 958,00	150 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771 426,00	3 771 426,00	3 786 426,00	3 306 100,00	480 326,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 200,00	2 579 200,00	2 579 200,00	2 579 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 400,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 900,00	438 900,00	438 900,00	438 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 600,00	165 600,00	165 600,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 326,00	57 326,00	57 326,00	0,00	57 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	255 823,00	255 823,00	254 293,00	227 587,00	26 686,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 812,00	172 812,00	172 812,00	172 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 054,00	13 054,00	13 054,00	13 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	33 587,00	33 587,00	33 587,00	33 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	4 554,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	781 105,00	781 105,00	778 805,00	270 300,00	508 305,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 700,00	174 700,00	174 700,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 205,00	16 205,00	16 205,00	0,00	16 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrota narodowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75212	Pozostałe wydatki i obrona	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 600,00	222 600,00	215 300,00	0,00	215 300,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75406	Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochronicze strażne pożarne	9 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75414	Ochrona cywilna	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:				
							Wydanki bieżące	władki jednostek budżetowych	z tego:			10	11	12	13	14		Wydanki majątkowe	16	w tym:		18
									wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75416	3020	Straz gminna (miejska)	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421		Zarządzenie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	757		Obowiązek długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obowiązek papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8110		Osłabki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	801		Oswiata i wychowanie	19 519 739,00	19 519 739,00	17 777 919,00	15 387 998,00	2 389 921,00	1 660 000,00	81 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoly podstawowe	9 819 969,00	9 819 969,00	9 807 009,00	8 648 278,00	1 158 731,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 736 846,00	6 736 846,00	6 736 846,00	6 736 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	486 839,00	486 839,00	486 839,00	486 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	1 214 982,00	1 214 982,00	1 214 982,00	1 214 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składek na Fundusz Pracy	172 811,00	172 811,00	172 811,00	172 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 658,00	195 658,00	195 658,00	0,00	195 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	357 016,00	357 016,00	357 016,00	0,00	357 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	71 154,00	71 154,00	71 154,00	0,00	71 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 288,00	6 288,00	6 288,00	0,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 155,00	493 155,00	493 155,00	0,00	493 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 968,00	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317,00	3 317,00	3 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkole	4 715 431,00	4 715 431,00	4 703 331,00	3 923 847,00	779 484,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 619,00	2 398 619,00	2 398 619,00	2 398 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 812,00	241 812,00	241 812,00	241 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/pracownicy	616 348,00	616 348,00	616 348,00	616 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 651,00	544 651,00	544 651,00	544 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 897,00	77 897,00	77 897,00	77 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 520,00	44 520,00	44 520,00	44 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 660,00	115 660,00	115 660,00	0,00	115 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	204 700,00	204 700,00	204 700,00	0,00	204 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 250,00	64 250,00	64 250,00	0,00	64 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 494,00	195 494,00	195 494,00	0,00	195 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkole specjalne	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 664 028,00	2 664 028,00	2 639 668,00	2 321 350,00	315 318,00	20 000,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:						15	Z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na nich	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeżeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 031,00	1 728 031,00	1 728 031,00	1 728 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 298,00	219 298,00	219 298,00	219 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 236,00	325 236,00	325 236,00	325 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 585,00	46 585,00	46 585,00	46 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 114,00	47 114,00	47 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	109 004,00	109 004,00	109 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 086,00	22 086,00	22 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 082,00	123 082,00	123 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 957,00	88 957,00	88 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 412,00	21 412,00	21 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 420,00	39 420,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 425,00	11 425,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wynagradzających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 746,00	78 746,00	78 746,00	78 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 812,00	59 812,00	59 812,00	59 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 647,00	4 647,00	4 647,00	4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	10 314,00	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80150		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	416 240,00	416 240,00	416 240,00	408 809,00	7 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 087,00	308 087,00	308 087,00	308 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	29 348,00	29 348,00	29 348,00	29 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 479,00	62 479,00	62 479,00	62 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 895,00	8 895,00	8 895,00	8 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków wydanych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 631,00	3 631,00	3 631,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność:	133 000,00	133 000,00	43 000,00	3 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	409 900,00	409 900,00	241 500,00	28 110,00	213 390,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	7 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 000,00	331 000,00	175 100,00	21 110,00	153 990,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane							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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
8	9	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziały 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		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia osobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	99 690,00	99 690,00	99 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85158	Idzy wytrząskweli	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85195	Pozostała działalność	24 900,00	24 900,00	17 400,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		852	Pomoc społeczna	4 976 990,00	4 976 990,00	2 925 205,00	1 724 305,00	1 200 900,00	0,00	2 051 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Domy pomocy społecznej	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85203	Ofiarki wsparcia	612 444,00	612 444,00	610 944,00	499 000,00	111 944,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 400,00	389 400,00	389 400,00	389 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 168,00	38 168,00	38 168,00	0,00	38 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodziah	5	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6	7	Z tego:		Z tego:			10	11	12	13	14	15	Z tego:					
							Wydanki: bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe na licznice	wydanki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 i pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	814 115,00	814 115,00	814 115,00	0,00	814 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	814 115,00	814 115,00	814 115,00	0,00	814 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Świadczenia społeczne	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 378 855,00	1 378 855,00	1 386 665,00	0,00	1 225 305,00	141 360,00	0,00	0,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 532,00	954 532,00	954 532,00	0,00	954 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 710,00	75 710,00	75 710,00	0,00	75 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 280,00	172 280,00	172 280,00	0,00	172 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 003,00	22 003,00	22 003,00	0,00	22 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki: realizacja zadania budżetowe	dotacje na realizację zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kryteriach w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki miejscowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki: realizacja zadania budżetowe								inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady/fundusz świadczeń społecznych	34 780,00	34 780,00	34 780,00	0,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 976,00	548 976,00	548 976,00	0,00	548 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	548 976,00	548 976,00	548 976,00	0,00	548 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie odżywiania	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	753 386,00	753 386,00	753 386,00	0,00	753 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	753 386,00	753 386,00	753 386,00	0,00	753 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 535,00	552 535,00	552 535,00	0,00	552 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 024,00	49 024,00	49 024,00	0,00	49 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 198,00	102 198,00	102 198,00	0,00	102 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 546,00	14 546,00	14 546,00	0,00	14 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady/fundusz świadczeń społecznych	35 083,00	35 083,00	35 083,00	0,00	35 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	Rodzina	15 250 405,00	15 250 405,00	840 387,00	608 579,00	230 818,00	27 000,00	14 383 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	9 503 000,00	9 503 000,00	140 080,00	123 063,00	17 017,00	0,00	9 362 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 362 500,00	9 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 074,00	98 074,00	98 074,00	98 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 556,00	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 919,00	17 919,00	17 919,00	17 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Produkty od nieruchomości	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 451 496,00	5 451 496,00	433 438,00	404 280,00	29 158,00	0,00	5 018 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	5 017 408,00	5 017 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 390,00	132 390,00	132 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 510,00	256 510,00	256 510,00	256 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 227,00	11 227,00	11 227,00	0,00	11 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	94 233,00	94 233,00	94 233,00	94 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 748,00	65 748,00	65 748,00	65 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 993,00	11 993,00	11 993,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczeń do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rozdziny zastępcze	51 230,00	51 230,00	51 230,00	0,00	51 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 230,00	51 230,00	51 230,00	0,00	51 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111 446,00	111 446,00	111 446,00	0,00	111 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 446,00	111 446,00	111 446,00	0,00	111 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85595	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 764 896,00	3 738 830,00	3 722 630,00	88 800,00	3 633 830,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 066,00	6 026 066,00	4 502 066,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80002	Gospodarka odpadami	2 121 000,00	2 121 000,00	2 121 000,00	88 800,00	2 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020 200,00	2 020 200,00	2 020 200,00	0,00	2 020 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:								15	16	z tego:		
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa długi	Wydanki majątkowe			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty z tytułu obrotu aktywów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	588 730,00	588 730,00	588 730,00	0,00	588 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup energii	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	11 930,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	411 900,00	411 900,00	411 900,00	0,00	411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 002 066,00	5 002 066,00	5 002 066,00	0,00	5 002 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 066,00	4 502 066,00	0,00				
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
	6056		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 071,00	1 305 071,00	0,00				
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 196 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 995,00	3 196 995,00	0,00				
	90013		Serwisownia dla zwierząt	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00				
	4280		Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	1 123 300,00	173 300,00	158 300,00	0,00	158 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00				
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki bieżące	z tego:							z tego:						
						Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe świadczenia	Wydki związane z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	Wydki inwestycyjne	z tego:			
															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 spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 851 000,00	1 851 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	1 810 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	37 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	1 004 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	2 871 485,00	1 341 485,00	1 018 470,00	0,00	639 900,00	300 000,00	23 015,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	968 485,00	968 485,00	965 470,00	0,00	639 900,00	325 570,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 700,00	494 700,00	494 700,00	0,00	494 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 740,00	42 740,00	42 740,00	0,00	42 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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,	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	opieka zdrowotna	Wydatki majątkowe		z tego:	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 378,00	18 378,00	18 378,00	0,00	18 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	41 452,00	41 452,00	41 452,00	0,00	41 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolonia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92895	Pozostała działalność	373 000,00	373 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	70 927 572,28	58 424 706,28	36 752 930,28	24 527 320,28	12 125 610,00	4 081 600,00	16 739 528,00	450 350,00	0,00	400 000,00	12 502 866,00	12 502 866,00	6 687 086,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW
na 2018 r.**

Paragraf	Przychody	Kwota w zł.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji papierów wartościowych na rynku krajowym	5 000 000,00
	Razem przychody	5 000 000,00
Paragraf	Rozchody	
992	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych.	3 800 000,00
	Razem rozchody	3 800 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2018 r.

Lp.	Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 810 000,00	223 700,00	2 033 700,00
1	Komenda Wojewódzka Policji (zad. inwestycyjne)	754	75404		10 000,00	
2	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie (zad. bieżące)	600	60014		100 000,00	
3	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie (zad. inwestycyjne)	600	60014		50 000,00	
4	Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie	851	85154		4 500,00	
5	HDK	851	85154		53 000,00	
6	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158		5 000,00	
7	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013		1 200,00	
8	HDK – dotacja podmiotowa	921	92109	1 000 000,00		
9	MBP – dotacja podmiotowa	921	92116	810 000,00		
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 647 000,00	460 900,00	2 107 900,00
1	Przedszkole specjalne	801	80105	1 600 000,00		
2	Stowarzyszenie (niepubliczne gimnazjum)	801	80110	20 000,00		
3	Stowarzyszenia (dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół)	801	80195		30 000,00	
4	Dotacja dla Fundacji	801	80195		10 000,00	
5	Stowarzyszenia – zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154		98 400,00	
6	Stowarzyszenia – zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85195		7 500,00	
7	Stowarzyszenie (niepubliczny żłobek)	855	85505	27 000,00		
8	Rodzinne Ogrodki Działkowe	900	90095		15 000,00	
9	Stowarzyszenia – zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92695		300 000,00	
	Razem			3 457 000,00	684 600,00	4 141 600,00

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2018 rok

Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja sieci ciepłowniczych - dokumentacja	150 000,00
600			Transport i łączność	1 121 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 121 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 400,00
			Budowa drogi wraz z chodnikami i oświetleniem w ul. Gródeckiej	169 200,00
			Budowa ronda- skrzyżowanie ulic Kolejowa-Basaja	123 000,00
			Budowa ul. Dębowej	670 000,00
			Wykonanie ciągu pieszo - jezdni w ulicy Fiołkowej	152 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00
			Zakup kontenera KP - 7 oraz samochodu dostawczego	7 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 560 100,00
	70095		Pozostała działalność	2 560 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 100,00
			Budowa przyłącza c.o. z instalacją wewnętrzną w budynkach przy ul. Narutowicza 9	54 700,00
			Budowa przyłącza c.o. z instalacją wewnętrzną do budynku przy ul. Narutowicza 12 / dokumentacja/	13 000,00
			Modernizacja budynków gospodarczych przy ul. Żeromskiego 41a i 41 b	118 900,00
			Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 22 , Jatkowej 11 - dokumentacja	18 500,00
			Wspieranie efektywności energetycznej sektora mieszkań komunalnych w Hrubieszowie	170 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 500,00
			Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta	208 500,00
			Wspieranie efektywności energetycznej sektora mieszkań komunalnych w Hrubieszowie	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 025,00
			Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta	1 595 025,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 475,00
			Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta	281 475,00
710			Działalność usługowa	55 000,00
	71095		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Budowa sieci kanalizacji burzowej w ul Rynek 9	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 026 066,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 002 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 071,00
			Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszowie	955 071,00
			Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	500 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszowie	350 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 196 995,00
		Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszowie	3 196 995,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
		Wykonanie oświetlenia solarnego / 9 słupów /	74 000,00
90095		Pozostała działalność	950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
		Budowa miejsc rekreacji w ramach programu LEADER	950 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Projekt "Szlakiem Przyrody Hrubieszowa i Sokala - bioróżnorodność Wyżyny Zachodniowłońskiej naszym skarbem dziedzictwa naturalnego "	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	1 530 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
		Budowa kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej nr 3	1 480 000,00
		Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	50 000,00
Razem			12 442 866,00

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2018 r.**

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa projektu /programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:	
					Środki własne	Środki z budżetu UE
2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE						
700	70095	Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta. Zadanie planowane do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020	Urząd Miasta	450 350,00	105 832,25	344 517,75
WYDATKI MAJĄTKOWE						
700	70095	Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta. Zadanie planowane do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020	Urząd Miasta	6 687 066,00	1 895 046,00	4 792 020,00
700	70095	Wspieranie efektywności energetycznej sektora mieszkań komunalnych w Hrubieszowie	Urząd Miasta	100 000,00	100 000,00	-
900	90005	Budowa instalacji Wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszowie - Działanie 4.1 RPO	Urząd Miasta	4 502 066,00	1 305 071,00	3 196 995,00
RAZEM				7 137 416,00	2 000 878,25	5 136 537,75

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2018 R.**

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków obrotowych		Przychody (w zł)	Koszty (w zł)
				na początek roku	na koniec roku		
1.	400	40001	Zakład Energetyki Ciepłej	136 298,07	141 362,07	6 729 000,00	6 663 936,00
Razem:				136 298,07	141 362,07	6 729 000,00	6 663 936,00

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia**

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2018 R.**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	JEDNOSTKA	PLAN	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	2	3	4	5	6
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 170 663,00	1 170 663,00
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE		
1	801	80148	Szkoła Podstawowa NR 1	239 868,00	239 868,00
2	801	80148	Szkoła Podstawowa NR 2	110 000,00	110 000,00
3	801	80148	Szkoła Podstawowa NR 3	191 275,00	191 275,00
4	801	80148	Przedszkole Nr 1	222 795,00	222 795,00
5	801	80148	Przedszkole Nr 2	126 480,00	126 480,00
6	801	80148	Przedszkole Nr 3	153 300,00	153 300,00
7	801	80148	Przedszkole Nr 5	126 945,00	126 945,00

**Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia**

ZADANIA WŁASNE GMINY W 2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Razem
			dział	rozdział	
1		2	3	4	5
I.	Sołectwo Sławecin	Administracja publiczna	750		32 000,00
		Pozostała działalność		75095	32 000,00
		- zadania w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych			32 000,00

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW NA 2018 ROK

Założenia do projektu budżetu Gminy Miejskiej na 2018 rok zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności :

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1 453).

Przy opracowaniu projektu budżetu miasta na 2018 rok wykorzystano :

1) Wskaźniki makroekonomiczne :

- realne tempo wzrostu PKB – 3,8%,
- średnioroczne utrzymanie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%,
- nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 4,7%.

2) Wskaźniki ekonomiczne ustalone przez Burmistrza Miasta:

- stawki podatków i opłat lokalnych na poziomie roku 2017,
- dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżawy lokali i gruntów, wieczystego użytkowania gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych,
- podwyżka płac do 4% wynagrodzenia zasadniczego wg angaży na 30.09.2017 r. z uwzględnieniem zmian stażu pracy do 31.12.2017 r.

oraz informacji uzyskanych od :

3) Ministra Finansów pismo nr ST3.4750.37.2017 z dnia 16 października 2017 r. :

- informująca o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

4) Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pismo nr FC-I.3110.15.2017 z dnia 23 października 2017 r. ustalające w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2018 rok :

- plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- plan dotacji na realizację zadań własnych,
- plan dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

5) Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DZM-3113-4-15/17 z dnia 28 września 2017 r. określające :

- plan dotacji celowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2018 r.

PLANOWANE DOCHODY na 2018 rok /Załącznik Nr 1/.

Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr 528 w dniu 14 listopada 2017r. przedłożył projekt budżetu miasta na 2018 rok:

- planowane dochody – kwota 69 727 572,28 zł w tym:
 - dochody majątkowe - kwota 7 355 074,00 zł
 - dochody bieżące - kwota 62 372 498,28 zł
- planowane wydatki - kwota 70 927 572,28 zł
- planowany deficyt - kwota 1 200 000,00 zł
- planowane przychody - kwota 5 000 000,00 zł
- planowane rozchody - kwota 3 800 000,00 zł

Zaplanowane dochody na 2018 r. to kwota 69 727 572,28 zł, w tym dochody :

- jednostek budżetowych gminy – 481 468,00 zł,
- Urzędu Miasta – 69 246 104,28 zł

Dochody wg źródeł ich uzyskania :

L.p.	ŹRÓDŁA DOCHODU	PROJEKT PLANU na 2018 r. /zł/	UDZIAŁ w dochodach ogółem %
1	2	3	4
	OGÓLEM	69 727 572,28	100,00
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 955 038,28	22,88
2.	Dotacje celowe na zadania własne	1 929 400,00	2,77
3.	Subwencje	15 364 270,00	22,03
4.	Dochody własne	30 605 784,00	43,89
5.	Środki ze źródeł zagranicznych	5 573 080,00	8,00
6.	Dotacje z budżetu państwa na zadania inwest.	300 000,00	0,43

A. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Planowane dochody bieżące to kwota 62 372 498,28 zł realizowane będą w n/w działach klasyfikacji budżetowej.

I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody własne wynoszą 27 510,00 zł.

Dochody będą realizowane przez jednostkę budżetową Miejską Służbę Drogową z tytułu :

- wpłat za zajęcie pasa drogowego 17 000,00 zł
- wynajmu terenów na reklamy 7 500,00 zł
- wpływy z usług i odsetek 3 010,00 zł

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody realizowane będą przez Urząd Miasta oraz Szkoły Podstawowe.
Planowane dochody na 2018 r. to kwota 1 785 785,00 zł, są to dochody z tytułu :

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste – planowane dochody kwota 475 400,00 zł.

Dochody zostaną zrealizowane z tytułu :

- wpłat rocznych wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 420 000,00 zł
- wpłat rocznych za zarząd nieruchomościami /HOSiR, MSD, ZEC/ 55 400,00 zł

2. Dochody z najmu i dzierżawy – planowane dochody to kwota 700 800,00 zł, w tym :

Dochody realizowane są przez :

1) Szkoły Podstawowe kwota – 50 800,00 zł, w tym :

- SP Nr 1 600,00 zł
- SP Nr 2 21 000,00 zł
- SP Nr 3 29 200,00 zł

są to dochody z tytułu wynajmu sal gimnastycznych, czynsze za lokale mieszkalne oraz dzierżawy gruntu pod tablice reklamowe.

2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. – jako administrator mieszkań komunalnych planowane dochody wysokości 300 000,00 zł z tytułu czynszu za mieszkania komunalne.

3) Urząd Miasta – kwota 350 000,00 zł z tytułu :

- najmu i dzierżawy lokali użytkowych i garaży 222 000,00 zł
- dzierżawy gruntów zabudowanych 96 000,00 zł
- dzierżawy gruntów niezabudowanych 32 000,00 zł

3. Wpływy z różnych dochodów - planowane dochody 110 000,00 zł :

- należności z tytułu zaległych czynszów mieszkalnych 100 000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 10 000,00 zł.

4. Dotacje celowe w ramach konkursu „Modelowej rewitalizacji miast” kwota – 499 585,00 zł

III. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale na 2018 r. to kwota 239 574,28 zł

Dochody będą realizowane z następujących źródeł :

1. Dotacje celowe na zadania zlecone - Urząd Wojewódzki – plan 224 524,28 zł.

Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie w gminie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym :

- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej,

- wydawanie dowodów osobistych,
 - prowadzenie ewidencji ludności,
 - realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 - wydawanie koncesji i zezwoleń,
2. **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – planowana kwota 50,00 zł. Są to dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z zadań zleconych.
 3. **Wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 15 000,00 zł – rozliczenia z lat ubiegłych.

IV. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowana dotacja na 2018 r. na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 3 770,00 zł.

V. OBRONA NARODOWA

Planowane dochody na 2018r. kwota 700,00 zł jest to dotacja celowa na rozwinięcie i doposażenie kurierów uczestniczących w Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale kwota 10 800,00 zł. Są to dochody z mandatów nakładanych przez Straż Miejską- 10 000,00 zł oraz dotacja celowa na zadania z zakresu Obrony Cywilnej- 800,00 zł.

VII. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane dochody na 2018 r. wynoszą 24 567 887,00 zł.

Planowane stawki podatków lokalnych i opłat na 2018 r. pozostają na poziomie roku 2017. Zaplanowane dochody podatkowe na 2018 rok zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonanie roku 2017.

Dochody będą pochodzić z następujących źródeł :

1. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej** – planuje się kwotę 30 000,00 zł. Dochody pobiera i przekazuje Urząd Skarbowy.
2. **Podatek od nieruchomości** – plan dochodów 9 864 000,00 zł, w tym :

– wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 400 000,00 zł
– wpływy od osób fizycznych	3 464 000,00 zł

3. **Podatek rolny** – planuje się dochody w wysokości 372 500,00 zł. Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu 1dt żyta za okres jedenastu kwartałów dających podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2017 r. ogłosił średnią cenę w wysokości 52,49 zł za 1 dt.

Do wymiaru podatku przyjęto stawkę 46 zł za 1 dt, tj. 115,00 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano od :

- osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12 500,00 zł
- osób fizycznych 360 000,00 zł

4. **Podatek leśny** – planuje się kwotę 2 000,00 zł (średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 r. dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na 2018 r. wynosi 191,01 zł/m³).

5. **Podatek od środków transportowych** – planuje się kwotę 440 000,00 zł. Stawki podatku pozostały na poziomie 2017 r.

Planowane wpłaty podatku:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 165 000,00 zł
- od osób fizycznych 275 000,00 zł

6. **Podatek od spadku i darowizn** – planuje się kwotę 80 000,00 zł. Dochody pobiera i przekazuje Urząd Skarbowy.

7. **Wpływy z opłaty targowej** – planuje się na 2018 r. dochody w wysokości 90 000,00 zł.

8. **Podatek od czynności cywilno-prawnych** – planuje się dochody w wysokości 451 500,00 zł. Podatek pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.

9. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – planuje się dochody w wysokości 20 000,00 zł, w tym :

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 000,00 zł
- od osób fizycznych 15 000,00 zł

10. **Wpływy z opłaty skarbowej** – planuje się kwotę 500 000,00 zł. Opłaty pobiera Urząd Miasta.

11. **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – planuje się dochody w wysokości 380 000,00 zł na dzień 30 września 2017 r. zarejestrowanych było 73 punktów sprzedaży alkoholu, w tym 9 punktów sprzedaży jest zwolnione z opłat.

12. **Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – planuje się dochody w wysokości 12 200,00 zł, są to dochody z tytułu :

- wzrostu wartości nieruchomości 1 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków /dochody realizuje MSD/ 11 200,00 zł

13. **Wpływy z różnych opłat** – planuje się dochody w wysokości 12 000,00 zł z tytułu kosztów upomnienia.

14. **Podatek dochodowy od osób fizycznych** planuje się dochody z tytułu udziałów

w podatku w wysokości 11 963 687,00 zł.

W 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowany jest w wysokości 37,89%, wzrost o 0,09% do 2017 roku. Dochody przekazuje Ministerstwo Finansów.

15. **Podatek dochodowy od osób prawnych** – plan dochodów na 2018 r. wynosi 350 000,00 zł.

Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.

VIII. RÓŻNE ROZLICZENIA

Planuje się na 2018 r. kwotę dochodów w wysokości 15 365 770,00 zł.

Dochody będą pochodzić z następujących źródeł :

1. **Subwencja oświatowa** – plan na 2018 r. to kwota wstępna 12 354 255,00 zł wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2017/2018. Wyliczenia planowanych kwot subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.
2. **Subwencja wyrównawcza** - część podstawowa – planuje się kwotę 2 814 986,00 zł. Podstawą do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów gminy za rok 2016, oraz wskaźnika dochodów podatkowych do liczby mieszkańców 1 668,68 zł, dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2016 roku ustalonej przez GUS - 18 075 osób.
3. **Pozostałe odsetki** – plan 1 500,00 zł. Są to odsetki od wolnych środków będących w dyspozycji budżetu miasta na rachunku bankowym.
4. **Subwencja równoważąca** – planuje się kwotę 195 029,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona wg zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jst, tj. z uwzględnieniem wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2016 w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wydatki na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie w 2016 roku wyniosły 38,29 zł, przy średniej krajowej 34,38 zł.

IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale to kwota 704 658,00 zł.

1. Wpływy z różnych dochodów - kwota 1 000,00 zł - dochody realizuje Szkoła Podstawowa Nr 1- jest to wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.
2. Wpływy z usług - kwota 150 000,00 zł – dochody z tytułu świadczenia usług wychowania przedszkolnego przedszkolakom z innych gmin.

3. Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 203 658,00 zł są to dochody z czesnego pobieranego w przedszkolach samorządowych, które od 2011 r. funkcjonują jako jednostki budżetowe. Opłata za czesne zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/337/2014 oraz zmianą ustawy o systemie oświatowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827) wynosi za 1 godzinę zajęć przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 1 zł.

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – 70 980,00 zł /127 dzieci/,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – 46 305,00 zł / 75 dzieci/,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – 46 305,00 zł / 79 dzieci/,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – 40 068,00 zł / 75 dzieci/.

4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego planowana kwota 350 000,00 zł.

X. POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody na 2018 r. to kwota 2 457 744,00 zł, w tym :

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dotacje na zadania zlecone | 812 244,00 zł |
| – ośrodki wsparcia | 612 444,00 zł |
| – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 43 000,00 zł |
| – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 155 000,00 zł |
| – świadczenie za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi | 1 800,00 zł |
| 2) dotacje na zadania własne | 1 579 400,00 zł |
| – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 40 600,00 zł |
| – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 701 000,00 zł |
| – zasiłki stałe | 379 000,00 zł |
| – ośrodki pomocy społecznej | 273 800,00 zł |
| – pozostała działalność „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania | 185 000,00 zł |
| 3) pozostałe dochody | 66 100,00 zł |
| – dochody związane z realizacją zadań zleconych | 600,00 zł |
| – wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 65 500,00 zł |

XI. RODZINA

Planowane dochody na 2018 rok kwota 14 980 200,00 zł, w tym :

- dotacja stanowiąca pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwota – 9 503 000,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwota – 5 410 000,00 zł,

- dochody własne z tytułu realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 67 200,00 zł

XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody kwota 2 174 100,00 zł.

Dochody będą realizowane w rozdziałach:

GOSPODARKA ODPADAMI - planowane dochody kwota 2 121 000,00 zł. Zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25 lipca 2011 r. z późn. zm.), są to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody realizować będzie Urząd Miasta.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - planowane dochody kwota 53 100,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego- kwota 40 000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Lublinie z zakresu edukacji ekologicznej: „ Program Edukacji Ekologicznej Bądź daleKOWzroczny”- kwota 13 100,00 zł.

XIII. KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody to kwota 54 000,00 zł. Są to dochody realizowane przez jednostkę budżetową Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu :

- wynajmu obiektów sportowych osobom fizycznym i prawnym,
- organizacji imprez sportowych i rozrywkowych na obiektach sportowych,
- opłata za udostępnienie placu dla ośrodka szkolenia kierowców,
- wynajem placu agencjom rozrywkowym,
- wynajem sceny wraz z montażem,
- wynajem pomieszczeń sali fitness i sauny,
- dochody z usług /sprzedaż posiłków i towarów w barze sportowym/.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY

Planowane dochody majątkowe kwota 7 355 074,00 zł realizowane będą w n/w działach klasyfikacji budżetowej.

I. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody kwota 2 903 008,00 zł, w tym :

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 26 000,00 zł
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności terenów budowlanych, inwestycyjnych, gruntów rolnych 1 000 508,00 zł
- dotacja celowa na realizację projektu „Modelowa rewitalizacja miast” 1 876 500,00 zł

II. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody kwota 4 152 066,00 zł będą realizowane w rozdziale: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, poprzez zadanie „ Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszowie” z tego:

- dotacja celowa z ROP WL- kwota 3 196 995,00 zł,
- wpłaty mieszkańców związane z wykonaniem montażu instalacji- kwota 955 071,00 zł.

III. KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody kwota 300 000,00 zł, dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania – „Budowa kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie”.

PLANOWANE WYDATKI na 2018 rok /Załącznik Nr 2/.

Projekt planu wydatków budżetu Gminy został opracowany przy założeniu :

- **wydatki bieżące** w 2018 roku planowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017,

wydatki majątkowe- kontynuacja inwestycji rozpoczętych oraz nowe wynikające ze Strategii Rozwoju Miasta Hrubieszowa na lata 2015-2020 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017-2023 i aktualnych potrzeb mieszkańców.

Przyjmując powyższe założenia planowane wydatki na 2018 r. wynoszą 70 927 572,28 zł, w tym :

- wydatki bieżące w kwocie	58 424 706,28 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	12 502 866,00 zł
- wydatki na zadania własne kwota	47 785 118,00 zł
- wydatki na zadania zlecone kwota	15 955 038,28 zł
- porozumienie z Administracją Rządową	7 037 416,00 zł
- porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00 zł

Wydatki bieżące kwota 58 424 706,28 zł stanowią 82,37 % wydatków ogółem,

w tym wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 24 627 320,28 zł, tj. 42,15% wydatków bieżących,
- realizację zadań statutowych kwota 12 125 610,00 zł, tj. 20,75% wydatków bieżących, w tym wydatki na zakup usług remontowych kwota 934 970,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych kwota 450 350,00 zł, tj. 0,77% wydatków bieżących,
- dotacje udzielane z budżetu gminy kwota 4 081 600,00 zł, tj. 6,99% wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadania bieżące kwota 16 739 826,00 zł, tj. 28,65% wydatków bieżących,
- obsługa długu /spłata odsetek od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych/ kwota 400 000,00 zł, tj. 0,68% wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe kwota 12 502 866,00 zł, tj. 17,63% wydatków ogółem.

Zakres wydatków majątkowych :

- załącznik Nr 4 – dotacje celowe na zadania inwestycyjne kwota 60 000,00 zł,
- załącznik Nr 5 – zadania inwestycyjne gminy kwota 12 442 866,00 zł,

Zaplanowane wydatki realizowane będą w roku budżetowym 2018 przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy :

I. URZĄD MIASTA

Planowane wydatki na 2018 r. kwota 28 045 109,28 zł, co stanowi 39,54 planowanych wydatków ogółem, w tym :

- wydatki bieżące 16 342 543,28 zł, tj. 27,96% planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe 11 702 566,00 zł, tj. 93,60 % planowanych wydatków majątkowych /opisane w zał. Nr 4, 5 i 6 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r./.

Struktura wydatków bieżących Urzędu Miasta

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 3 960 350,28 zł, tj. 24,23 %, wydatków bieżących
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 210 285,00 zł, tj. 44,12% wydatków bieżących,
w tym: zakup usług remontowych – 684 170,00 zł
- dotacje na zadania bieżące /opisane w zał. Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r./ 4 081 600,00 zł, tj. 24,97% wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 239 958,00 zł, tj. 1,47% wydatków bieżących,
w tym: diety radnych i przewodniczących osiedli- 150 958,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych 450 350,00 zł, tj. 2,76% wydatków bieżących,
- obsługa długu- 400 000,00 zł, tj. 2,45% wydatków bieżących.

Wydatki Urzędu Miasta realizowane będą w n/w działach klasyfikacji budżetowej :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota wydatków 8 000,00 zł – są to wydatki bieżące na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej, jako 2% odpis z wpłat podatku rolnego.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowana kwota wydatków majątkowych 150 000,00 zł, są to środki na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci ciepłowniczej opisanej zał. Nr 5.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków ogółem 471 400,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań:

- majątkowych kwota 371 400,00 zł /zał. 4, zał. 5/,
- bieżących kwota 100 000,00 zł, jest to dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego na remonty nawierzchni ulic i chodników/ zał. 4/.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota wydatków 4 322 030,00 zł, w tym :

- wydatki bieżące 1 761 930,00 zł,
- wydatki majątkowe 2 560 100,00 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki statutowe 1 271 340,00 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody do budynków komunalnych - 200 460,00 zł
 - dofinansowanie funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych /33 budynki/ - 62 760,00 zł
 - remonty bieżące budynków /wymiana trzonów kuchennych i pieców, drzwi, okien, podłóg/ - 287 240,00 zł
 - opłaty dla zarządców substancji komunalnej za mieszkania komunalne z tytułu zalegania z opłatami czynszowymi przez najemców /wyroki sądowe/ - 70 000,00 zł
 - opłaty za zarządzanie substancją komunalną - 320 400,00 zł
 - opłaty za odbiór ścieków do kanalizacji miejskich - 132 000,00 zł
 - pozostałe wydatki - 198 480,00 zł
2. Wydatki bieżące dotyczące projektu Modelowa Rewitalizacja 450 350,00 zł
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 40 240,00 zł
 - opłaty związane z nadzorem prac remontowych 3 000,00 zł
 - wynagrodzenie pracownika obsługującego bazar przy ul. Prostej „Kramice” oraz fontannę na ul. Rynek 37 240,00 zł.

Wydatki majątkowe kwota 2 560 100,00 zł- zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 5.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki kwota 601 000,00 zł, w tym :

- wydatki majątkowe 55 000,00 zł,
- wydatki bieżące 546 000,00 zł.

Struktura wydatków:

1. Wydatki statutowe 541 500,00 zł
 - opracowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie cyfryzacji miejscowych planów,
 - opracowania decyzji o warunkach zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - podziały geodezyjne działek,
 - opłata za grunty zajęte pod starym wysypiskiem oraz dzierżawa gruntów pod bazar ul. Prosta,
 - opłaty za wyceny do ustalenia wzrostu wartości nieruchomości,
 - zakup materiałów na zabezpieczenie i remont lokali będących własnością gminy,
 - wydatki związane z utrzymaniem porządku na cmentarzu wojennym
 - opłaty za administrowanie, koszty zarządu i fundusz remontowy lokali użytkowych i mieszkalnych oraz inne opłaty związane z utrzymaniem obiektów komunalnych,
 - wyceny nieruchomości dla potrzeb zbycia, najem, dzierżawy,
 - wydatki na oznakowanie ulic na terenie miasta,
 - ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż, najmu i dzierżawę nieruchomości miejskich.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 4 500,00 zł, są to:
 - koszty posiedzenie Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej,
 - opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Wydatki majątkowe 55 000,00 zł / zał. Nr 5/- budowa sieci kanalizacji burzowej w ulicy Rynek 9 wraz z odwodnieniem ulic Berka Joselewicza i Łaziennej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki bieżące kwota 4 937 013,28 zł, w tym wydatki na zad. zleczone kwota 224 524,28 zł.

1. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od nich naliczane 3 795 700,28 zł
 - wynagrodzenia pracowników administracji, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
 - planowane umowy zlecenia i umowy o dzieło,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 982 855,00 zł
 - odpisy na ZFSS,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
 - usługi komunalne,
 - opłata licencji i zakup nowych programów komputerowych,
 - zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, druków,
 - ubezpieczenie majątku gminy,
 - szkolenia pracowników,
 - wydatki związane z działalnością Samorządów Osiedli,
 - fundusz sołecki,
 - wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego, sekretariatu,
 - wydatki związane z promocją jst,
 - pozostałe wydatki /usługi pocztowe, bankowe, telefony, internet, delegacje/.

Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego 100 000,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 158 458,00 zł
 - diety radnych Rady Miejskiej,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki bieżące kwota 3 770,00 zł, są to wydatki na zadania statutowe – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki bieżące to kwota 700,00 zł, przeznaczone na rozwinięcie i doposażenie kurierów uczestniczących w Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej w roku 2018.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki kwota 232 800,00 zł, w tym :

- wydatki majątkowe 10 000,00 zł,
- wydatki bieżące 222 800,00 zł.

Struktura wydatków:

1. Wydatki na zadania statutowe kwota 215 300,00 zł, z tego:
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 200 000,00 zł
 - wpłaty na fundusz celowy Straży Granicznej i Komendy Powiatowej Policji kwota 4 000,00 zł
 - wydatki statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Obrony Cywilnej 11 300,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00 zł
 - zakup sortów mundurowych dla Straży Miejskiej,
 - wydatki związane z udziałem strażaków w akcjach ratunkowych.

Wydatki majątkowe 10 000,00 zł / zał. Nr 4/. Wpłata gminy na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie inwestycji Wojewódzkiej Komendy Policji.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowana kwota wydatków 400 000,00 zł są to odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji należne do zapłaty w 2018 roku.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki kwota 150 000,00 zł, jest to rezerwa ogólna budżetu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki bieżące kwota 1 848 000,00 zł, w tym :

1. Dotacje na zadania bieżące 1 660 000,00 zł
 - dotacja dla przedszkola specjalnego (niepubliczna jed. systemu oświaty) 1 600 000,00 zł
 - dotacja dla stowarzyszenia (przewóz uczniów niepełnosprawnych) 30 000,00 zł
 - dotacja celowa na dofin. zad. zleconych fundacjom 10 000,00 zł
 - dotacja dla niepublicznych gimnazjów 20 000,00 zł
2. Wydatki na zadania statutowe 135 000,00 zł
 - zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów 35 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek z zakresu wychowania przedszkolnego 96 000,00 zł
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 zł
 - stypendia dla uczniów w dziedzinie nauki, kultury i sportu 15 000,00 zł
 - nagroda Burmistrza dla nauczycieli placówek oświatowych 30 000,00 zł
 - świadczenie zdrowotne dla nauczycieli 5 000,00 zł
- 4. Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 3 000,00 zł
 - wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w egzaminach na nauczycieli mianowanych.

OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące kwota 409 900,00 zł w tym :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 110,00 zł
 - umowy zlecenia z terapeutami prowadzącymi działania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 213 390,00 zł
 - wydatki na realizacje programów związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi i działania związane z profilaktyką zdrowotną.
3. Dotacje na zadania bieżące 168 400,00 zł
 - dotacje dla stowarzyszeń, jednostek kultury, starostwa realizujących zadania gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - dotacja na utrzymanie izby wytrzeźwień,
 - dotacja na działania rehabilitacyjne pacjentów onkologicznych,
 - dotacje na działania zdrowotne na rzecz osób w wieku emerytalnym.

RODZINA

Planowane wydatki bieżące kwota 27 000,00 zł, przeznaczone na dotację dla niepublicznego żłobka.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki ogółem kwota 9 729 496,00 zł.

- wydatki majątkowe kwota 6 026 066,00 / zał. Nr 5/
- wydatki bieżące kwota 3 703 430,00 zł.

Struktura wydatków:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 3 598 430,00 zł
 - bieżąca konserwacja urządzeń odwadniających rowów i kanału Ulga, rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Wyzwolenia, zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci, finansowanie zbiórki odpadów 26 500,00 zł
 - wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 2 032 200,00 zł
 - zakup wody do 16 źródeł ulicznych oraz ich konserwacja i remonty 121 057,00 zł
 - opłaty abonamentowe /dla PGKiM/, 296 676,00 zł

- administrowanie bazarem przy ul. Kolejowej oraz szaletami miejskimi /Ludna, Kolejowa, 3-go Maja/ 79 200,00 zł
 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń /kolektory sanitarne i wodociągowe/ w obcych drogach 141 600,00 zł
 - pozostałe wydatki 100 197,00 zł
 - zakup sadzonek drzew i krzewów oraz materiałów do utrzymania i urządzenia zieleni miejskiej 35 000,00 zł
 - wydatki związane z ustawą o ochronie zwierząt /bezdomne psy/ 68 000,00 zł
 - wydatki związane z zakupem energii świetlnej do oświetlenia ulicznego 550 000,00 zł
 - wydatki związane z konserwacją i remontów oświetlenia 148 000,00 zł
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 88 800,00 zł
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. Dotacja z budżetu, kwota 16 200,00 zł, w tym:
- dla gminy Zamość dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt – 1 200,00 zł,
 - dla Rodzinnych Ogródków Działkowych- 15 000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki kwota 2 851 000,00 zł, w tym :

- wydatki bieżące 1 851 000,00 zł,
- wydatki majątkowe 1 000 000,00 zł.

Struktura wydatków:

1. Dotacje na zadania bieżące 1 810 000,00 zł:
 - dotacja dla samorządowej instytucji kultury HDK- 1 000 000,00 zł,
 - dotacja dla samorządowej instytucji kultury MBP- 810 000,00 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 000,00 zł
 - Festiwal Sztuk Wszelakich - Nadbużańskie Spotkania Artystyczne 5 000,00 zł
 - Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej, 6 000,00 zł
 - Zjazdy, festiwale, przeglądy dziecięcych zespołów teatralnych, piosenki i tańca oraz twórczość plastyczna 6 000,00zł
 - Plener malarski, Jesień plastyczna 3 500,00 zł
 - pozostałe imprezy rocznicowe i z okazji świąt państwowych 2 000,00 zł
 - zakup wydawnictw lokalnych twórców 2 000,00 zł
 - pozostałe wydatki z zakresu imprez kulturalnych o charakterze miejski 5 000,00 zł
 - współfinansowanie imprez kulturalnych odbywających się pod patronatem Burmistrza Miasta 7 500,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł.
 - Nagrody Miasta Hrubieszowa 3 000,00 zł
 - Nagroda Burmistrza 1 000,00 zł

Zadania inwestycyjne 1 000 000,00 zł /Zał. Nr 5/ opisane w zestawieniu planowanych zadań inwestycyjnych na 2018 rok.

KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki kwota 1 903 000,00 zł, w tym :

- wydatki bieżące 373 000,00 zł
- wydatki majątkowe 1 530 000,00 zł

Struktura wydatków bieżących:

1. Dotacje na zadania bieżące 300 000,00 zł,
 - zadania ogłaszane w formie konkursów.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53 000,00 zł,
 - organizacja imprez sportowych, w tym zakup nagród.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł,
 - nagrody dla zawodników za szczególne osiągnięcia sportowe.

Wydatki majątkowe /zał. Nr 5/ 1 530 000,00 zł,

- budowa kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy SP Nr 3 w Hrubieszowie, kontynuacja zadania z roku 2017- 1 480 000,00 zł,
- przebudowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Hrubieszowie- 50 000,00 zł.

II. MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA

Planowane wydatki kwota 3 032 635,00 zł, co stanowi 4,28% planowanych wydatków ogółem, w tym :

- wydatki bieżące 2 232 335,00 zł, tj. 3,82 % planowanych wydatków bieżących
- wydatki majątkowe 800 300,00 zł, tj. 6,40 % planowanych wydatków majątkowych /opisane w zał. Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r./

Wydatki MSD realizowała będzie w n/w działach :

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki kwota 2 997 235,00 zł, w tym :

- wydatki bieżące kwota 2 196 935,00 zł,
- wydatki majątkowe kwota 800 300,00 zł.

Struktura wydatków bieżących:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 362 298,00 zł
 - wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 805 937,00 zł
 - zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania jednostki 134 000,00 zł
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych 140 000,00 zł
 - zakup kruszywa do utwardzania dróg i naprawy kładek 26 000,00 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody 37 000,00 zł
 - zakup usług remontowych 182 500,00 zł
 - zakup pozostałych usług oraz opłaty i składki 199 499,00 zł
 - podatek od nieruchomości i opłata za zarząd 86 938,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 700,00 zł

- ubrania robocze, środki czystości, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Wydatki majątkowe/ zał.5/ , kwota 800 300,00 zł

- budowa ronda- skrzyżowanie ulic: Kolejowa-Basaja- 123 000,00 zł,
- budowa ulicy Dębowej- 670 000,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej- 7 300,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki kwota 35 400,00 zł, są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 35 400,00 zł:

- zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni, paliwa do kos i kosiarek, worki na śmieci, środki chwastobójcze, nawozy 2 500,00 zł,
- obsługa szaleatów miejskich 25 800,00 zł,
- opłaty na rzecz jst 1 800,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 5 300,00 zł.

III. HRUBIESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Wydatki realizowane będą w dziale :

KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki bieżące kwota 968 485,00 zł, co stanowi 1,66% planowanych wydatków bieżących budżetu.

Struktura wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 639 900,00 zł
 - wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę,
 - ekwiwalenty sędziowskie – organizacje imprez sportowych,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 325 570,00 zł
 - zakup materiałów do utrzymania :
 - obiektu hali sportowej,
 - pozostałych obiektów, boisk treningowych,
 - parku miejskiego przy ul. Żeromskiego,
 - płyty głównej boiska,
 - zakup energii elektrycznej i wody,
 - różne opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 015,00 zł
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP.

IV. CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSZKOLI

Wydatki realizuje w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA
rozdział WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO

Planowane wydatki kwota 255 823,00 zł, co stanowi 0,44 % planowanych wydatków bieżących budżetu.

Struktura wydatków:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 227 587,00 zł
 - wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26 696,00 zł
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej,
 - zakup artykułów biurowych i szkoleniowych,
 - opłaty za licencje programów, dostęp do internetu, usługi bankowe i pocztowe, odpis na ZFŚS.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 540,00 zł
 - wydatki wynikające z przepisów BHP.

V. SZKOŁY PODSTAWOWE Nr 1, Nr 2, Nr 3

Realizują swoje zadania w rozdziałach :

SZKOŁY PODSTAWOWE,

- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,
- GIMNAZJA,
- DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI,
- REALIACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY,
- SWIETLICE SZKOLNE

Planowane wydatki bieżące w Szkołach Podstawowych ogółem 13 705 209,00 zł, co stanowi 23,46% wydatków bieżących budżetu.

Struktura planowanych wydatków.

Lp		SP Nr 1	SP Nr 2	SP Nr 3	RAZEM	% udział
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane /zł/	3 992 773,00	3 582 701,00	4 525 234,00	12 100 708,00	88,30
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych /zł/	511 438,00	418 933,00	654 410,00	1 584 779,00	11,56
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /zł/	4 500,00	5 222,00	10 000,00	19 722,00	0,14
	OGÓLEM /zł/	4 508 711,00	4 006 854,00	5 189 644,00	13 705 209,00	100

VI. PRZEDSZKOLA MIEJSKIE Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 5

Realizują swoje zadania w rozdziałach :

- PRZEDSZKOLA,
- DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI,
- REALIACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY

Planowane wydatki bieżące w Przedszkolach Miejskich ogółem 4 719 916,00 zł, co stanowi 8,08 % planowanych wydatków bieżących budżetu.

Struktura planowanych wydatków.

Lp		P-1	P-2	P-3	P-5	RAZEM	% udział
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane /zł/	1 381 935,00	823 822,00	993 722,00	803 114,00	4 002 593,00	84,80
2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych /zł/	221 091,00	139 440,00	164 854,00	179 838,00	705 223,00	14,94
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych /zł/	4 200,00	2 600,00	2 700,00	2 600,00	12 100,00	0,26
	OGÓŁEM /zł/	1 607 226,00	965 862,00	1 161 276,00	985 552,00	4 719 916,00	100

VII. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Realizuję swoje zadania w działach :

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

Planowane wydatki bieżące ogółem 19 587 951,00 zł, co stanowi 33,53% planowanych wydatków bieżących budżetu, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 834 884,00 zł
 - wynagrodzenia pracowników.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 319 774,00 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka 141 380,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 83 600,00 zł
 - rodziny zastępcze 51 230,00 zł
 - usługi opiekuńcze 548 976,00 zł
 - domy pomocy społecznej 315 000,00 zł
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze 111 446,00 zł
 - świadczenia wychowawcze 17 017,00 zł
 - świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe 29 158,00 zł
 - wspieranie rodziny 9 967,00 zł
 - częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym. 12 000,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 433 293,00 zł
 - świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego 5 018 058,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 814 115,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe 600 000,00 zł
 - zasiłki stałe 379 000,00 zł
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP 12 170,00 zł
 - świadczenia społeczne z zakresu dożywiania 245 000,00 zł
 - świadczenia wychowawcze 9 362 920,00 zł
 - wspieranie rodziny 2 030,00 zł

Planowane wydatki MOPS na ogólną kwotę 19 587 951,00 zł finansowane są z budżetu:

1. Wojewody Lubelskiego kwota 16 692 200,00 zł, tj. 85,22 % planowanych wydatków w tym :

- zadania zlecone 15 112 800,00 zł,
 - zadania własne 1 579 400,00 zł.
2. Gminy Miejskiej kwota 2 895 751,00 zł, tj. 14,78% planowanych wydatków.

VIII. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Wydatki realizuje jako bieżące zadanie zlecone w rozdziale :

OŚRODKI WSPARCIA

Planowane wydatki ogółem 612 444,00 zł, co stanowi 1,05% planowanych wydatków bieżących budżetu, w tym :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 499 000,00 zł
 - wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 111 944,00 zł
 - zakup oleju opałowego, środków czystości i materiałów biurowych,
 - zakup energii elektrycznej i wody,
 - zakup artykułów spożywczych do prowadzenia pracowni kulinarnej,
 - pozostałe usługi, opłaty i podatki.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Struktura wydatków budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	DZIAŁ	Planowane wydatki	% udział w wydatkach ogółem
1	801 i 854 – Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	20 273 125,00	28,59
2	852i 855 – Pomoc społeczna i Rodzina	20 227 395,00	28,52
3	750 – Administracja publiczna	5 192 836,28	7,32
4	900 – Gospodarka komunalna	9 264 896,00	13,06
5	700 – Gospodarka mieszkaniowa	4 322 030,00	6,09
6	600 – Transport i łączność	3 468 635,00	4,90
7	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 351 000,00	4,72
8	926 – Kultura fizyczna	2 871 485,00	4,05
9	757 – Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,56
10	Pozostałe działy klasyfikacji	1 556 170,00	2,19
Razem		70 927 572,28	100,00

Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych zostały zabezpieczone w wysokości przewidywanego wykonania 2017 roku. Procentowy udział planowanych wydatków jednostek organizacyjnych w wydatkach budżetu miasta ogółem przedstawia się jak poniżej:

- 1.URZĄD MIASTA- kwota 28 045 109,28 zł, tj. 39,54%,
- 2.MOPS- kwota 19 587 951,00 zł, tj. 27,62%,
- 3.SZKOŁY PODSTAWOWE Nr 1, 2 i 3- kwota 13 705 209,00 zł, tj. 19,32%,
- 4.PRZEDSZKOLA MIEJSKIE NR 1,2,3i 5- kwota 4 719 916,00 zł, tj. 6,65%,

- 5.MSD- kwota 3 032 635,00 zł, tj. 4,28%,
6.HOSiR- kwota 968 485,00 zł, tj. 1,37%,
7.ŚDS- kwota 612 444,00 zł, tj. 0,86%,
8.COP- kwota 255 823,00 zł, tj. 0,36%,
Ogółem kwota 70 927 572,28 zł, tj. 100 %.

Mimo zabezpieczenia środków na wydatki jednostek organizacyjnych Gminy należy na bieżąco podejmować działania ograniczające wydatki bieżące, szukania oszczędności oraz dodatkowych źródeł dochodów. Wydatki winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny. Należy na bieżąco monitorować wpływy z tytułu podatków i opłat w celu maksymalnego zwiększenia ich ściągальności oraz prowadzone będą intensywne działania windykacyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości podatkowe.

WYNIK FINANSOWY – ZOBOWIĄZANIA

Przewidywane zadłużenie miasta na 31.12.2017 r. to kwota 14 600 000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

w tym:

- 1 pożyczka z WFOŚiGW kwota 200 000,00 zł,
- 2 kredyty w banku PEKAO SA kwota 5 100 000,00 zł,
- 2 kredyty w banku BOŚ kwota 1 800 000 zł,
- Obligacje komunalne w banku PEKAO SA kwota 7 500 000,00 zł

Planowane rozchody w 2018 r. z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów to kwota 3 800 000,00 zł.

Planowane przychody w roku 2018 – kwota 5 000 000,00 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Przewidywany stan zadłużenia budżetu na 31.12.2018 r. to kwota 15 800 000,00 zł, co stanowi 22,66% planowanych dochodów budżetu w 2018 r.

Planowana spłata odsetek łącznie z rozchodami to kwota 4 200 000,00 zł, co stanowi 6,02% planowanych dochodów budżetu.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi w 2018 roku 8,6%, wskaźnik planowanej na 2017 rok kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wynosi 6,00%.

Relacja wynikająca z art. 243 u o f p została zachowana.

Planowany wynik budżetu 2018 r. stanowi niedobór w wysokości 1 200 000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych (zarówno kontynuowanych, jak też nowo utworzonych) wynika ze Strategii Rozwoju Miasta Hrubieszowa na lata 2015-2020 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji

W trakcie roku budżetowego należy dążyć do pozyskania zewnętrznych bezzwrotnych środków finansowych w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ZADAŃ REMONTOWYCH WRAZ Z ZAKRESEM
RZECZOWYM W 2018 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość w zł.
600	60016	4270		100 000,00
			1. Remonty cząstkowe i nakładki bitumiczne dróg gminnych 20 000 zł	
			2. Remont nawierzchni bitumicznej ul. Łazienna i Jatkowa 70 000 zł	
			3. Remont środków transportowych i sprzętu 10 000 zł.	
	60017	4270		82 500,00
			1. Remonty cząstkowe i nakładki bitumiczne ul. Sikorskiego, Teresówka, Lubelska, droga do garaży ul. Żeromskiego 82 500 zł	
700	70095	4270		287 240,00
			1. Remonty bieżące budynków:	
			- remonty instalacji elektrycznej wg zaleceń Straży Pożarnej w lokalach gminnych 24 000 zł	
			- wymiana trzonów kuchennych i pieców – wykonanie instalacji c.o. 65 000 zł	
			- wymiana okien 9 750 zł	
			- wymiana drzwi zewnętrznych 15 000 zł	
			- wymiana drzwi wewnętrznych 13 000 zł	
			- wykonanie remontu w lokalach odzyskanych po byłych najemcach 70 000 zł	
			- remonty różne: kominów, podłóg. Zabezpieczenie dachów, ścian, montaż wodomierzy 90 490 zł	
710	71095	4270		30 000,00
			1. Remonty w budynkach, obiektach oraz na terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów będących w bezpośrednim zarządzie Burmistrza Miasta Hrubieszów 30 000 zł	
750	75095	4270		175 000,00
			1. Remonty bieżące pomieszczeń Urzędu Miasta 52 000 zł	
			2. Serwisowanie samochodu służbowego 5000 zł	

			3. Remont sali konferencyjnej(nagłośnienie, klimatyzacja) 33 000 zł	
			4. Remont elewacji budynku Hubala1 85 000 zł	
801	80104	4270		62 500,00
			1. Remonty i konserwacja dźwigów towarowych, regeneracja gaśnic, przegląd instalacji alarmowej, naprawa sprzętu i urządzeń:	
			- MP 1- kwota 13 800 zł	
			- MP 2- kwota 6 700 zł	
			- MP 3- kwota 14 000 zł	
			- MP 5- kwota 28 000 zł	
852	85219	4270		2 700,00
			1. Konserwacja centrali telefonicznej, przegląd kserokopiarki i inne naprawy 2700 zł	
855	85501	4270		200,00
			1. Konserwacja centrali telefonicznej, przegląd kserokopiarki i inne naprawy 200 zł	
	85502	4270	1. Konserwacja centrali telefonicznej, przegląd kserokopiarki i inne naprawy 500 zł	500,00
900	90001	4270		25 000,00
			1. Remonty i konserwacja rowów odwadniających utrzymywanych przez Gminę Miejską Hrubieszów w szczególności: P, P1, P5, P7, H78, F oraz osadnika wód deszczowych 25 000 zł	
	90002	4270		5 000,00
			1. Dokończenie rekultywacji składowiska odpadów przy ul. Wyzwolenia oraz zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk 5 000 zł	
	90003	4270		11 930,00
			1. Remonty i konserwacja zdrojów ulicznych, remont nawierzchni bazaru itp. 11 000 zł	
			2. Udział Gminy Miejskiej Hrubieszów w funduszu remontowym wspólnoty Pl. Staszica 2- dotyczy pomieszczeń hydroforni 930zł	
	90004	4270		2 000,00
			1. Renowacja terenów zieleni publicznej 2 000 zł	
	90015	4270		148 000,00
			1. Konserwacja oraz remont urządzeń oświetlenia ulicznego 148 000 zł	

926	92605	4270		2 400,00
			1.Regeneracja sprzętu p.poz 900 zł	
			2. Bieżące remonty obiektu 1 500 zł	
OGÓLEM				934 970,00

BURMISTRZ MIASTA


Tomasz Zając