

**Zarządzenie Nr 126/19
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 15 listopada 2019 roku**

w sprawie projektu budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVII/223/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) projekt budżetu miasta na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Hajnówka wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 . Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przekazać Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Uchwała Nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 97.100.226 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 87.260.797 zł,
- majątkowe w wysokości 9.839.429 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 98.022.343 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 83.021.827 zł,
- majątkowe w wysokości 15.000.516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000 zł
- 2) celową w wysokości - 600.000 zł

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki w placówkach oświatowych w kwocie - 361.000 zł
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 239.000 zł

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 922.117 zł pokryty zostanie przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.789.470 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.867.353 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 7.867.353zł

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 470.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 470.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
4. Ustala się dochody w kwocie 1.992.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

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

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 9.348.000 zł, koszty – 9.348.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miasta;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których

wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych;

8) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Dochody budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
				bieżące
600			Transport i łączność	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
bieżące				30 000,00
Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
				bieżące
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
630			Turystyka	189 100,00
			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	189 100,00
	63095		Pozostała działalność	189 100,00
			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	189 100,00
		2057	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	189 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		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	55 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 850,00
	71035		Cmentarze	2 850,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 850,00
750			Administracja publiczna	10 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 300,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 049 729,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 962 155,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 841 155,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	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	4 876 299,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 942 099,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 521 275,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 021 275,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	18 373 161,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 470 009,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 470 009,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 348 039,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 348 039,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	555 113,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	555 113,00
801			Oświata i wychowanie	1 748 457,00
			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	887 709,00
	80101		Szkoły podstawowe	848 268,00
			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	846 968,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		2057	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	846 968,00
	80104		Przedszkola	897 189,00
			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	40 741,00
		0830	Wpływy z usług	75 614,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	778 854,00
		2057	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	40 741,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

852			Pomoc społeczna	3 088 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 161 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 161 000,00
	85216		Zasiłki stałe	903 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	903 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	666 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 037,00
			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	662 037,00
	85395		Pozostała działalność	662 037,00
			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	662 037,00
		2057	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	662 037,00
855			Rodzina	405 979,00
			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	285 529,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	405 979,00

			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	285 529,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2057	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	285 529,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 202,00
			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	417 202,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 997 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 992 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	417 202,00
			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	417 202,00
		2057	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	417 202,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
926			Kultura fizyczna	3 391 482,00
			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	3 326 982,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	64 500,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	92695		Pozostała działalność	3 326 982,00
			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	3 326 982,00

		2057	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	3 326 982,00
bieżące				63 858 297,00
			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	5 768 559,00
				majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 597 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 597 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 587 800,00
801			Oświata i wychowanie	815 628,00
			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	815 628,00
	80104		Przedszkola	815 628,00
			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	815 628,00
		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	815 628,00
852			Pomoc społeczna	730 306,00
			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	730 306,00
	85295		Pozostała działalność	730 306,00
			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	730 306,00
		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	730 306,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 309,00

			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	2 169 309,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 169 309,00
			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	2 169 309,00
		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	2 169 309,00
926			Kultura fizyczna	3 526 886,00
			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	3 526 886,00
	92695		Pozostała działalność	3 526 886,00
			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	3 526 886,00
		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	3 526 886,00
majątkowe				9 839 429,00
			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	7 242 129,00
Rodzaj zadania:		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
				bieżące
750			Administracja publiczna	191 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 900,00
		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	191 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 600,00
	85195		Pozostała działalność	1 600,00
		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	1 600,00
852			Pomoc społeczna	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00

		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	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00
		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	66 000,00
855			Rodzina	23 109 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 984 000,00
		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	14 984 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 458 000,00
		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	7 458 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	599 000,00
		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	599 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 000,00
		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	68 000,00
bieżące				23 372 500,00
Ogółem:				97 100 226,00
			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	13 010 688,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Wydatki budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST		Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	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	
Wydatki razem:				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	
Rodzaj zadania:			Własne		Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	
	01030		Izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
600			Transport i łączność	6 449 856,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 856,00	4 004 856,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 299 856,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 856,00	4 004 856,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	4 004 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 856,00	4 004 856,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	196 100,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	196 100,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	189 100,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 500,00	195 500,00	195 500,00	7 100,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 100,00	8 100,00	8 100,00	7 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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

		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 641 704,00	5 641 704,00	5 359 704,00	4 524 026,00	835 678,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzkie	330 470,00	330 470,00	330 470,00	320 543,00	9 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 612,00	269 612,00	269 612,00	269 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 346,00	18 346,00	18 346,00	18 346,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 585,00	7 585,00	7 585,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 627,00	4 627,00	4 627,00	0,00	4 627,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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)	288 000,00	288 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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)	4 651 475,00	4 651 475,00	4 633 475,00	4 153 224,00	480 251,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 505,00	3 202 505,00	3 202 505,00	3 202 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 719,00	281 719,00	281 719,00	281 719,00	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	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 251,00	96 251,00	96 251,00	0,00	96 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00	130 500,00	130 500,00	13 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
	75095		Pozostała działalność	241 259,00	241 259,00	241 259,00	37 259,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 259,00	37 259,00	37 259,00	37 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 560,00	139 560,00	139 560,00	3 000,00	136 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	19 560,00	19 560,00	19 560,00	3 000,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	817 340,00	817 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	817 340,00	817 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	817 340,00	817 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	31 085 209,00	28 423 260,00	25 210 580,00	22 290 000,00	2 920 580,00	2 045 192,00	167 500,00	999 988,00	0,00	0,00	2 661 949,00	2 661 949,00	2 324 626,00	0,00	0,00
	80101		Szkół podstawowe	17 481 608,00	17 238 535,00	16 270 000,00	14 556 000,00	1 714 000,00	0,00	36 500,00	932 035,00	0,00	0,00	243 073,00	243 073,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 089 000,00	11 089 000,00	11 089 000,00	11 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 504,00	349 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 332,00	46 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	927 000,00	927 000,00	927 000,00	927 000,00	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	2 227 000,00	2 227 000,00	2 227 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 010,00	71 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 474,00	17 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 460,00	71 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 673,00	112 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	506 500,00	506 500,00	506 500,00	0,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	210 100,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 916,00	23 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	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	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 566,00	29 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 593,00	159 593,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 480,00	83 480,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	11 929 592,00	9 510 716,00	7 886 571,00	7 066 000,00	820 571,00	1 545 192,00	11 000,00	67 953,00	0,00	0,00	2 418 876,00	2 418 876,00	2 324 626,00	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 545 192,00	1 545 192,00	0,00	0,00	0,00	1 545 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 425 000,00	5 425 000,00	5 425 000,00	5 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	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	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 879,00	12 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 071,00	281 071,00	281 071,00	0,00	281 071,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 250,00	94 250,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 388,00	697 388,00	697 388,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 238,00	1 627 238,00	1 627 238,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 009,00	113 009,00	113 009,00	0,00	113 009,00	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	113 009,00	113 009,00	113 009,00	0,00	113 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	666 000,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
	80195		Pozostała działalność	395 000,00	395 000,00	275 000,00	2 000,00	273 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	564 400,00	564 400,00	346 000,00	234 686,00	111 314,00	218 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	470 000,00	292 600,00	233 686,00	58 914,00	177 000,00	400,00	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. 22 i ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 356,00	174 356,00	174 356,00	174 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 863,00	14 863,00	14 863,00	14 863,00	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	33 706,00	33 706,00	33 706,00	33 706,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 761,00	4 761,00	4 761,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,00	10 035,00	10 035,00	0,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 622,00	12 622,00	12 622,00	0,00	12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 767,00	4 767,00	4 767,00	0,00	4 767,00	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	1 000,00	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
	85195		Pozostała działalność	74 400,00	74 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	41 000,00	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	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 730 193,00	7 064 666,00	2 983 666,00	1 684 375,00	1 299 291,00	0,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	665 527,00	665 527,00	665 527,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 156 000,00	2 156 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	907 000,00	907 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 663 383,00	1 663 383,00	1 659 383,00	1 433 113,00	226 270,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 354,00	1 088 354,00	1 088 354,00	1 088 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 481,00	96 481,00	96 481,00	96 481,00	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	215 952,00	215 952,00	215 952,00	215 952,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 326,00	30 326,00	30 326,00	30 326,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 570,00	31 570,00	31 570,00	0,00	31 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	262 283,00	262 283,00	260 283,00	251 262,00	9 021,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 894,00	187 894,00	187 894,00	187 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 022,00	14 022,00	14 022,00	14 022,00	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	43 143,00	43 143,00	43 143,00	43 143,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 203,00	6 203,00	6 203,00	6 203,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	760 527,00	95 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	665 527,00	665 527,00	665 527,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 698,00	565 698,00	565 698,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 829,00	99 829,00	99 829,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 437,00	1 194 437,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 134 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	1 194 437,00	1 194 437,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 134 437,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	62 860,00	62 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 612,00	341 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 224,00	54 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 595,00	100 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	423 884,00	423 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	133 806,00	133 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	855		Rodzina	2 163 980,00	2 163 980,00	1 493 914,00	1 092 352,00	401 562,00	209 000,00	2 000,00	459 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	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

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85504		Wspieranie rodzin	109 992,00	109 992,00	109 492,00	104 235,00	5 257,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 950,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 977,00	6 977,00	6 977,00	6 977,00	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	15 177,00	15 177,00	15 177,00	15 177,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 131,00	2 131,00	2 131,00	2 131,00	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	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 821 288,00	1 821 288,00	1 166 722,00	988 117,00	178 605,00	194 000,00	1 500,00	459 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 117,00	751 117,00	751 117,00	751 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 521,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 521,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4229	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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	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
	4307	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	32 545,00	32 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne oplatv i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 105,00	26 105,00	26 105,00	0,00	26 105,00	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	1 000,00	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	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	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	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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	0,00
	4430	Różne oplatv i składki	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 638 778,00	4 742 480,00	4 617 480,00	1 048 314,00	3 569 166,00	95 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 896 298,00	3 896 298,00	3 896 298,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 946 883,00	2 050 585,00	2 050 585,00	64 314,00	1 986 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 298,00	3 896 298,00	3 896 298,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 792,00	45 792,00	45 792,00	45 792,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 309,00	2 169 309,00	2 169 309,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 989,00	1 726 989,00	1 726 989,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 449 895,00	1 449 895,00	1 324 895,00	984 000,00	340 895,00	95 000,00	30 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 500,00	708 500,00	708 500,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne oplaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 895,00	49 895,00	49 895,00	0,00	49 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 444 200,00	2 444 200,00	132 200,00	10 000,00	122 200,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	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	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	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	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	149 200,00	149 200,00	132 200,00	10 000,00	122 200,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Narodów konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	6 276 586,00	2 704 700,00	1 124 700,00	740 200,00	384 500,00	1 576 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 571 886,00	3 571 886,00	3 526 886,00	0,00	0,00
	92601		Obiektv sportowe	1 430 800,00	1 430 800,00	130 800,00	28 800,00	102 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	995 900,00	950 900,00	946 900,00	711 400,00	235 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 000,00	509 000,00	509 000,00	509 000,00	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	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Narodów konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	1 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	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	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 573 886,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 886,00	3 526 886,00	3 526 886,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 619,00	532 619,00	532 619,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 267,00	2 994 267,00	2 994 267,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				74 619 843,00	59 619 327,00	44 895 304,00	31 634 053,00	13 261 251,00	6 522 192,00	4601900	2 782 591,00	0,00	817 340,00	15 000 516,00	15 000 516,00	10 413 337,00	0	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	191 900,00	191 900,00	191 900,00	175 000,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzedw wojewódzkie	191 900,00	191 900,00	191 900,00	175 000,00	16 900,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
852			Pomoc społeczna	70 000,00	70 000,00	66 000,00	62 186,00	3 814,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	66 000,00	66 000,00	62 186,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 186,00	42 186,00	42 186,00	42 186,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	9 777,00	9 777,00	9 777,00	9 777,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	23 109 000,00	23 109 000,00	786 904,00	706 682,00	80 222,00	0,00	22 322 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 984 000,00	14 984 000,00	127 364,00	124 592,00	2 772,00	0,00	14 856 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 856 636,00	14 856 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 856 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 092,00	96 092,00	96 092,00	96 092,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	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	7 458 000,00	7 458 000,00	591 540,00	582 090,00	9 450,00	0,00	6 866 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 866 460,00	6 866 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 790,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00	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	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodzin	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
	Wydatki razem:		23 372 500,00	23 372 500,00	1 046 404,00	943 868,00	102 536,00	0,00	22 326 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Zadania inwestycyjne w 2020 roku										
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Przebudowa ul. Reja	3 686 161,00	3 686 161,00	1 687 691,00		1 998 470,00		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Armii Krajowej (3 Maja - Piłsudskiego), Urodzajnej, odnoga Zajęczej, Poranek	118 695,00	118 695,00	118 695,00				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
4	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
5	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej 3	109 593,00	109 593,00	109 593,00				Urząd Miasta Hajnówka

6	801	80101	Rozbudowa przyszkolnego placu zabaw - Szkoła Podstawowa nr 3 Judzianka	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
7	801	80101	Zakup szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4	83 480,00	83 480,00	83 480,00				Szkoła Podstawowa nr 4
8	801	80104	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce	2 695 509,00	2 324 626,00	1 627 238,00			697 388,00	Urząd Miasta Hajnówka
9	801	80104	Wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu Nr 2	94 250,00	94 250,00	94 250,00				Przedszkole Nr 2
10	852	85295	Utworzenie Domu Diennej Pomocy	859 183,00	665 527,00	99 829,00			565 698,00	Urząd Miasta Hajnówka
11	900	90002	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	3 896 298,00	3 896 298,00	1 726 989,00			2 169 309,00	Urząd Miasta Hajnówka
12	926	92604	Zakup i montaż dźwigu dla osoby niepełnosprawnej (basen) oraz adaptacja łazienek pod potrzeby osób niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00				OSIR
12	926	92695	„Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka”	15 302 462,00	3 526 886,00	2 994 267,00			532 619,00	Urząd Miasta Hajnówka
				27 340 631,00	15 000 516,00	9 037 032,00	0,00	1 998 470,00	3 965 014,00	

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 789 470,00
1	Kredyty (w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek)	§ 952	5 868 883,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy)	§ 957	922 117,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki) (środki otrzymane w 2019 r. z Samorządowego Funduszu Dróg na inwestycję realizowaną w całości w 2020 r.)	§ 950	1 998 470,00
Rozchody ogółem:			7 867 353,00
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 651 104,00
2	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	5 216 249,00
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 992	
4	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 roku					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	85506	Gmina Hajnówka	15 000,00		
2	92109	Hajnowski Dom kultury		1 241 000,00	
3	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		915 000,00	
4	92601	Park Wodny pływalnia			1 300 000,00
Ogółem			15 000,00	2 156 000,00	1 300 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	63095	Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta	7 000,00		
2	80104	Przedszkola		1 545 192,00	
3	80105	Przedszkola specjalne		40 000,00	
5	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		460 000,00	
6	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000,00		
7	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży - Akcja Zima 2020	40 000,00		
8	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży - Akcja Lato 2020	55 000,00		
9	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	12 000,00		
10	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	25 000,00		
11	85154	Prowadzenie działań integracyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży w formie świetlicy podwórkowej	20 000,00		
12	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00		

13	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, realizowane na obszarze rewitalizacji miasta	60 000,00		
14	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	75 000,00		
15	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta	20 000,00		
16	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	50 000,00		
17	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000,00		
18	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00		
19	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00		
20	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej	41 000,00		
21	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	10 000,00		
22	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000,00		
23	92195	Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczynią się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami	2 000,00		
24	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych	7 000,00		
25	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	269 000,00		
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	80 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	100 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	17 000,00		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	30 000,00		
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	25 000,00		
		- prowadzenie zajęć karate	7 000,00		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boks	10 000,00		
Ogółem			776 000,00	2 045 192,00	0,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 rok										
Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					dotacje z budżetu	§2650	na inwestycje			
		Zakłady budżetowe, z tego:	0,00	9 348 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	9 348 000,00	0,00	0,00
1	700 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	6 652 000,00	0,00	0,00	0,00	6 652 000,00	0,00	0,00
2	926 92601	Park Wodny	0,00	2 696 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 696 000,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok**

Nazwa jednostki/rozdz..	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego :	0	1 508 766	1 508 766	0
Przedszkole Nr 1 /80104	0	110 350	110 350	0
Przedszkole Nr 2 /80104	0	113 300	113 300	0
Przedszkole Nr 3 /80104	0	125 800	125 800	0
Przedszkole Nr 5 /80104	0	210 300	210 300	0
Szkoła Podstawowa Nr 1/80148	0	423 000	423 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 2/80148	0	284 016	284 016	0
Szkoła Podstawowa Nr 4/80101	0	242 000	242 000	0

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Projekt budżetu na 2020 rok przygotowano w oparciu o realizację budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, stan organizacyjny przewidywany na rok budżetowy, poziom inflacji i przewidywane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług.

Dochody, które stanowią podstawę konstrukcji budżetu, a wśród nich w szczególności dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), z podatku od czynności cywilno-prawnych - są zależne od rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce. Dla kształtowania dochodów z ww. źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto, dynamiki przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia.

Wielkości dochodów budżetowych na 2020 rok przyjęto w oparciu o:

- 1) informację Ministra Finansów o wstępnych kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikające z pisma nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r;
- 2) informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz kwoty dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, wynikające z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.12.2019 z dnia 23 października 2019 r.
- 3) przewidywane wykonanie budżetu w roku 2019 Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych,
- 4) Uchwałę Rady Miasta w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Planowane wielkości w budżecie miasta na 2020 rok po stronie dochodów wynoszą w kwocie 97.100.226zł, w tym:

- w zakresie dochodów bieżących – 87.260.797 zł
- w zakresie dochodów majątkowych – 9.839.429 zł

Planowane wydatki budżetu miasta wynoszą w kwocie 98.022.343 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 83.021.827 zł
- na wydatki majątkowe 15.000.516 zł

Zaplanowano przychody w wysokości 8.789.470 zł, oraz rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 7.867.353 zł. Deficyt budżetu w wysokości 922.117 zł, pokryty zostanie nadwyżką z roku 2019 wynikającą z otrzymanych, a nie wykorzystanych środków na realizację projektów z udziałem środków unijnych (z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2.).

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne – 73.697.726 zł, z tego dochody bieżące 63.858.297 zł, dochody majątkowe- 9.839.429 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 23.372.500 zł i są to dochody bieżące;
- 3) dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 30.000 zł.

Ponadto realizowane będą dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 245.000 zł, które będą odprowadzane na rachunek budżetu państwa, z tego:

dz. 852, rozdz.85502 – wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych- 243.000zł,

dz.852, rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.000zł.

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne źródła dochodów na rok budżetowy 2019.

I. Dochody własne w wysokości 65.662.916 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność – 100.000 zł, w tym : wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej w pasie ulic miejskich, wysokość dochodów zaplanowano na poziomie wykonania roku 2019 zł.

Dział 630 Turystyka – 189.100 zł – dotacja na dofinansowanie projektu "Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.920.300 zł, w tym:

- 1) wpływy w kwocie 37.000zł z tytułu opłat za trwałe zarząd zakładów budżetowych.
- 2) wpływy w kwocie 230.000zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne. W ewidencji figuruje 694 wieczystych użytkowników, zakłada się uzyskanie dochodów z opłat rocznych od osób fizycznych, które nie dokonały przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 55.000zł, kwotę stanowią dochody z tytułu zawartych 68 umów dzierżawy nieruchomości będących własnością gminy,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które oszacowano na kwotę 9.500zł. Planowane dochody stanowią spłaty należnych czterech przekształceń prawa użytkowania wieczystego we własność na raty,
- 5) odsetki od nieterminowych opłat w kwocie 1.000zł,
- 6) wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,

które oszacowano na 2.587.800zł . Dochody do uzyskania z tytułu:

- planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz spłaty rat za lokale mieszkalne,
- sprzedaży nieruchomości po utworzeniu suwalskiej podstrefy ekonomicznej działki o nr 1056/161, 1056/162, 1056/163 o pow. 0,5457ha przy ul. 11 Listopada – wartość z operatu szacunkowego 126.800 zł,
- sprzedaży terenów inwestycyjnych po uzbrojeniu i przygotowaniu do zagospodarowania działka o pow. 2,6245ha o wartości 1.351.000zł oraz działka o pow. 4,3324ha o wartości 2.191.000zł, przy ul. doc.A. Dowgirda,
- działka przy ul. Szosa Kleszczelowska o pow. 0,5993ha i wartości 172.000zł,
- działka przy ul. Filipczuka o pow.0,3000ha i wartości 98.000zł,

Dział 750 Administracja publiczna – 10.300zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu prowizji płatnika z tytułu rozliczeń podatku dochodowego osób fizycznych i składek na ZUS;
- 2) wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej, sprzedaż płytek chodnikowych, gruzu, ziemi, drewna powstałego z wiatrołomów itp.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 33.049.729 zł

Uzyskiwane dochody w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych bieżących, stanowiąc około 17,5% w stosunku do planowanych dochodów własnych, jednocześnie trzecią co do wielkości pozycją w budżecie (po udziałach w PIT i subwencji). Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie umorzeń i odroczeń. Planowane jest zwiększenie stawek podatkowych na 2020 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych szacuje na poziomie wykonania roku bieżącego tj. 20.000 zł, są to wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej realizowane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z podatków osób prawnych zaplanowano na kwotę 8.962.155 zł i obejmują następujące rodzaje podatków:

- 1) podatek od nieruchomości – do podstawy wyliczenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono liczbę zarejestrowanych podatników, powierzchnię użytkową budynków związanych z prowadzoną działalnością, gruntów zajętych pod działalność oraz planowanych stawek podatkowych na 2020 rok i szacuje się go w kwocie 8.841.155 zł; zaplanowano wzrost stawek podatku od nieruchomości na poziomie ok.10%,

- 2) podatek rolny – obliczono wg średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszona przez Prezesa GUS – w kwocie 2.000 zł na poziomie wykonania roku bieżącego,
- 3) podatek leśny określono w oparciu o średnią cenę drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy w kwocie 2.000 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – szacuje się do uzyskania 95.000zł, w ewidencji zarejestrowanych jest 84 pojazdów o różnych pojemnościach, ładowności i masie całkowitej,
- 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 10.000 zł,
- 6) wpływy z odsetek za nieterminowe uiszczanie podatków w kwocie 12.000 zł.

Wpływy z podatków osób fizycznych wynoszą 4.876.299 zł i obejmują następujące podatki:

- 1) podatek od nieruchomości szacuje się w kwocie 3.942.099 zł, zaplanowano wzrost stawek na rok 2020, również planowana jest skuteczna egzekucja wobec zalegających podatników,
- 2) podatek rolny i leśny – obliczono wg średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszona przez Prezesa GUS oraz w oparciu o średnią cenę drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018 roku w kwocie 70.700 zł, wielkości zaplanowano na poziomie wykonania roku 2019,
- 3) podatkiem od środków transportowych objętych jest około 129 pojazdów, planuje się wpływy w kwocie 150.000 zł,
- 4) podatek od spadków i darowizn określono w oparciu o wielkości uzyskane w roku bieżącym, ich wielkość jest uzależniona od zawieranych umów dokonywanych czynności prawnych, dochody realizowane są bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe, planuje się do uzyskania kwotę 110.000 zł,
- 5) opłata od posiadania psów w kwocie 2.500zł,
- 6) wpływy z opłaty targowej - w chwili opracowywania projektu nie zakładano podwyżki tej opłaty w kwocie 11.000zł,
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych określono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, dochody są realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwocie 550.000zł. Dochody w tej pozycji będą uzależnione od ilości i rodzajów przeprowadzonych transakcji tzn. zawieranie umów w formie aktów notarialnych oraz kondycji finansowej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jako osoby prawne,
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40.000zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw.

W rozdziale tym szacuje się dochody w kwocie 670.000zł i stanowią je:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 200.000zł - nie zakłada się wzrostu, w związku ze zmianą przepisów dot. uiszczania opłaty skarbowej, dochody do budżetu nie ulegają wzrostowi, wpływy z roku na rok stają się coraz niższe,

- 2) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 470.000zł, pozwoli sfinansować zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz w programie o narkomanii Wysokość opłat uzależniona jest od obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku wielkość udziału gmin w PIT wynosić będzie 38,16%, i w projekcie budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 18.021.275 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się na poziomie wykonania roku 2019 w kwocie 500.000zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 17.374.956 zł

Kwotę części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach określonych przez Ministra Finansów. Są to następujące wielkości:

- 1) część oświatowa stanowi kwotę 14.470.009 zł, tj. wzrost o 4,68% w stosunku do roku 2019,
- 2) część wyrównawcza stanowi kwotę 3.348.039 zł, tj. wzrost o 35% w stosunku do roku 2019,
- 3) część równoważąca stanowi kwotę 555.113 zł, tj. spadek o 12% w stosunku do roku 2019.

Wysokość kwoty subwencji wyrównawczej ustalona została w oparciu o dochody podatkowe tj. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2020 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2018 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ustalonej przez GUS.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.748.457 zł

Na dochody własne składają się:

- 1) dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach szkół – 1.300 zł,
- 2) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedszkoli – 1.030 zł,
- 3) prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ZUS-950zł,
- 4) opłaty za koszt utrzymania dziecka w przedszkolu z terenu gminy – 75.614zł,
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne dofinansowanie dzieci w przedszkolu – 778.854 zł, (dotacja na jedno dziecko 1.437 zł x liczba dzieci w przedszkolach

- publicznych i niepublicznych wykazanych w systemie informacji oświatowej tj. 542)
- 6) wpływy uzyskane z różnych dochodów (koszty nauczania religii) -3.000 zł,
 - 7) dotacja celowa dofinansowanie projektu „Moje przedszkole” w wysokości 40.741 zł,
 - 8) dotacja celowa dofinansowanie projektu „ Moja szkoła” w wysokości 509.800 zł,
 - 9) refundacja wydatków poniesionych w 2019 r na realizację projektu związanego z budową ogniw fotowoltaicznych na Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 4 w wysokości 337.168 zł,
 - 10) dotacja celowa dofinansowanie projektu „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce” w wysokości 815.628 zł, w tym 118.240 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 r.

Dział 852 Pomoc społeczna - 3.818.306 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 87.000zł,
- 2) dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.161.000zł,
- 3) dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 903.000zł,
- 4) dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych na utrzymanie ośrodka – 248.000zł,
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 5.000zł,
- 6) odpłatność za usługi opiekuńcze oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 18.000zł,
- 7) dotacja celowa na zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 666.000zł
- 8) dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Utworzenie Domu Diennej Pomocy” - 730.306 zł, w tym 164.608 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 662.037zł

Dotacja na dofinansowanie projektów:

- 1) realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Szansa w integracji II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 83.677 zł,
- 2) realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Hej do przodu”- 533.960 zł,
- 3) „Hajnówka odNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenie z Reggio Emilia” w wysokości 44.400zł.

Dział 855 Rodzina - 405.979zł

W dziale zaplanowano dochody m.in. z tytułu:

- 1) opłaty za korzystanie z wychowania w żłobku – 50.000zł,
- 2) opłaty za wyżywienie w żłobku – 70.000zł.

- 3) dotacja na dofinansowanie projektu „Nowe miejsca żłobkowe” - 285.529 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.683.511 zł, w tym:

- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.992.000zł, wg złożonych deklaracji osób fizycznych i osób prawnych uwzględniając 4% próg zaległości w opłatach,
- 2) refundacja poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka- modernizacja indywidualnych źródeł ciepła” w wysokości 417.202 zł,
- 3) dofinansowanie projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” w wysokości 2.169.309 zł,
- 4) opłaty pozyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 6.918.368 zł

Dochody w tym dziale to wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 64.500zł, z tego: odsetki bankowe z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz wpływy z usług.

Dofinansowanie z budżetu RPO WP zadania pn. „Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka” w wysokości 532.619 zł i wysokości 6.321.249 zł jako refundacja poniesionych w 2019 roku wydatków na to zadanie.

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dotacje celowe na zadania zlecone określono na kwotę 23.372.500 zł, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja określona na kwotę 191.900zł, wynika z decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dotacja celowa w kwocie 1.600zł wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wielkość dotacji na realizację zadań zleconych gminie określa decyzja Wojewody Podlaskiego z następującym przeznaczeniem:

- 1) ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 4.000zł,
- 2) realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 66.000zł.

Dział 855 Rodzina

Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia wychowawczego – 14.984.000 zł , w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 7.458.000zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 68.000zł oraz wspieranie rodziny 599.000zł.

III. Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 30.000zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem w 2020 roku planowane są w kwocie 98.022.343 zł, w zaplanowanej kwocie wydatki bieżące stanowią kwotę 83.021.827 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 15.000.516 zł. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców.

Głównym kryterium przy planowaniu jest zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych. W strukturze działów budżetowych największy procentowy udział niezmiennie zajmują wydatki bieżące w działach:

- 1) oświata i wychowanie 31.085.209 zł stanowi 31,7% planowanych wydatków ogółem, natomiast 37,4% wydatków bieżących,
- 2) pomoc społeczna oraz rodzina w wysokości 33.073.173 zł stanowi 33,7% planowanych wydatków ogółem, natomiast 39,8% wydatków bieżących.

Projekt uchwały budżetowej zawiera również dotacje:

- 1) podmiotowe dla gminnych instytucji kultury,
- 2) przedmiotowe do Parku Wodnego jako dopłata do osobogodziny korzystających z usług pływalni,
- 3) na realizację zadań własnych gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Powierzenie tych zadań następuje w drodze konkursu.

W części tabelarycznej w załączniku nr 2 szczegółowo przedstawiono wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Zadania realizowane w ramach zadań własnych – 74.619.843 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota 2.000zł przeznaczona jest na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego z wymiarów bieżących i zaległości .

Dział 600 Transport i łączność - 6.479.856 zł

Zaplanowano wydatki dotyczą :

- 1) lokalny transport zbiorowy - 2.150.000zł świadczenie usług komunikacji miejskiej, bezpłatne w 2019 r, od 2020 planowane jest wprowadzenie odpłatności za bilety,
- 2) drogi publiczne gminne – 4.299.856 zł , w tym:
 - a) odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego (znaki stalowe, malowanie linii segregacyjnych, parkingów i przejść dla pieszych), lustra, progi zwalniające, barierki rozdzielające ,
 - b) zakup materiałów na remonty i naprawy nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i dróg lokalnych,
 - c) naprawa nawierzchni dróg gruntowych: równanie i dowożenie żwiru ,
 - d) kanalizacja burzowa- udrażnianie, czyszczenie, przebudowa ,
 - e) naprawa bieżąca wpustów ulicznych, studzienek, wybrzuszeń na przepustach , naprawa jezdni w nawierzchniach utwardzonych ,
 - f) po zimowe usuwanie ubytków w jezdniach asfaltowych ,
 - g) wydatki inwestycyjne na zadania w zakresie drogownictwa przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały na kwotę 4.004.856 zł.

Dział 630 Turystyka - 196.100 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą :

- 1) realizacji projektu "Hajnowka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera"- 189.100 zł,
- 2) realizacja zadania publicznego w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta - 7.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 395.500zł

W zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano następujące działania:

- 1) obsługa komisji mieszkaniowej w kwocie 8.100zł,
- 2) gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 340.200zł, w tym:
 - a) określenie wartości nieruchomości (wyceny działek, lokali, wytyczenia działek), podziały nieruchomości,
 - b) ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe,
 - c) wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów, mapy zasadnicze,
 - d) nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, w tym odszkodowania za drogi przejęte na rzecz gminy, wykup nieruchomości,

- 3) opłaty za administrowanie pomieszczeń w kwocie 47.200 zł,

Dział 710 Działalność usługowa - 45.000 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki :

- 1) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium zagospodarowania przestrzennego – 35.000zł,
- 2) prace konserwacyjne i porządkowe na terenie miejsc pamięci – 10.000zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 5.641.704 zł , w tym:

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie - 330.470 zł,

Kwota przeznaczona jest na sfinansowanie zadań realizowanych przez pracowników w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych , urzędu stanu cywilnego i obrony cywilnej ze środków własnych.

Rozdz.75022 Rada Miasta – 288.000zł

Są to wydatki związane z wypłatą miesięcznych diet radnym oraz zakup materiałów biurowych, wydatki związane z funkcjonowaniem rady miasta, m.in. transmisja z obrad.

Rozdz.75023 Urząd Miasta - 4.651.475 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na :

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, odpisy za zfsś, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, badania lekarskie oraz odprawy emerytalne,
- 2) wydatki rzeczowe tj: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, wywóz nieczystości, szkolenia i podróże służbowe pracowników, prenumerata prasy i literatury fachowej, bieżące naprawy sprzętu i urządzeń, opłaty za internet i ubezpieczenie majątku, samochodu służbowego oraz monitoring pomieszczeń biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego,
- 3) zakup tonerów, tuszu, części zamiennych do komputerów, papier ksero, środków czystości,
- 4) aktualizacja programów komputerowych, w tym zakup licencji lub przedłużenie , konserwacja sieci komputerowej oraz przegląd kserokopiarek, wymiana części.

Rozdz.75075 Promocja miasta – 130.500zł

Zaplanowaną kwotę przeznaczono w szczególności na:

- 1) wsparcie realizacji wydawnictw tj. gadżety promocyjne:magnes, kubek, brelok, notes, puzzle, malowanki, materiały wdrażające założenia Strategii Marki,
- 2) kalendarze ścienne, kalendarz imprez w pigułce,
- 3) usługi związane z reprezentacją samorządu na zewnątrz,

- 4) pobyt delegacji zaprzyjaźnionych samorządów, podróże w ramach współpracy samorządów,
- 5) wykonanie statuetki Quercus oraz uroczystości wręczenia statuetki,
- 6) wsparcie organizacji imprez miejskich, zakup nagród, materiałów promocyjnych, upominków regionalnych,
- 7) wydawnictwo gazety hajnowskiej.

Rozdz.75095 Pozostała działalność – 241.259 zł, w tym m.in.:

- 1) opłaty i prowizje bankowe, doręczenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe i komornicze, zakup druków i formularzy podatkowych,
- 2) opłaty roczne za stronę internetową, BIP oraz Domena, opłata roczna usługi steamingu dwóch kamer,
- 3) opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenie Euroregionu Puszcza Białowieska, Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania,
- 4) nagrody, puchary w konkursach, turniejach organizowanych przez jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - 139.560 zł

Kwota wykorzystana zostanie w sposób następujący:

- 1) zakup energii do syren oc, szkolenia członków formacji oc, szkolenia pracowników urzędu z powszechnej samoobrony i ewakuacji, montaż nowych syren alarmowych – 19.560zł,
- 2) koszty utrzymania monitoringu wizyjnego w mieście i transmisja danych z kamer - 120.000zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane środki w kwocie 817.340zł na obsługę kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji . Przy obliczaniu odsetek uwzględniono stawkę wibor na dzień 30 września br. powiększoną o marżę banków. Zaplanowano wydatki na obsługę kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale rezerw ustalono rezerwy ogółem w kwocie 800.000 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna – 200.000zł,
- 2) rezerwa celowa - 361.000 zł przeznaczona na wydatki w oświacie i wychowaniu , których na obecnym etapie nie można przypisać do konkretnej pozycji klasyfikacji budżetowej i do konkretnej jednostki,
- 3) rezerwa celowa – 239.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano środki w kwocie 31.085.209 zł. Planowana kwota subwencji na 2020 rok wynosi 14.470.009 zł. Wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostek zabezpieczono do wysokości planu 2019 roku.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Na 2020 rok zaplanowano kwotę 17.481.608 zł. Funkcjonowanie szkół jest zadaniem własnym gminy w związku z czym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wydatki niżej wymienione:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.556.000 zł,
- 2) odpisy na fundusz socjalny - 608.000zł,
- 3) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, pobór wody – 506.500 zł,
- 4) zakup materiałów i artykułów biurowych , pomocy dydaktycznych – 322.000 zł,
- 5) usługi bankowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu , internet, telefony itp. - 183.000 zł,
- 6) szkolenia, delegacje, ubezpieczenia, badania lekarskie – 64.066zł,
- 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.500zł,
- 8) prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 – naprawa pokrycia dachowego – 22.000 zł,
- 9) opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej oraz dobudowy sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 -109 593zł,
- 10) rozbudowa przyszkolnego placu zabaw Judzianka w ramach budżetu obywatelskiego – 50.000 zł,
- 11) zakup szafek szkolnych uczniom Szkoły Podstawowej Nr 4 w wysokości 83 480 zł, w ramach budżetu obywatelskiego,
- 12) realizacja projektu „Moja szkoła” 932.035 zł, w tym dofinansowanie z RPO WP w wysokości 861.787 zł,

Plan wydatków dla poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

- ☐ Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4.624.400 zł
- ☐ Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4.977.740 zł
- ☐ Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1.741.500 zł
- ☐ Szkoła Podstawowa Nr 4 - 4.992.000 zł

Informacja o zatrudnieniu , liczbie uczniów i oddziałów wg stanu na dzień 30.09.2019 r.

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba uczniów	Liczba oddziałów
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem		
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	49	17	5	71	368	18
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	58,82	16,25	3,3	78,37	430	23
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	26	5	3	34	140	7
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	56	10	3	69	533	24

Razem:	189,82	48,25	14,3	252,37	1471	72
---------------	---------------	--------------	-------------	---------------	-------------	-----------

Rozdz.80104 Przedszkola

Zaplanowano wydatki czterech przedszkoli publicznych i cztery przedszkola niepubliczne w kwocie 11.929.592 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.066.000zł,
- 2) wydatki na energię cieplną, elektryczną, pobór wody – 235.000zł,
- 3) odpis na fundusz socjalny – 281.071zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 160.500zł,
- 5) wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu Nr 2 – 94.250 zł,
- 6) realizacja projektu „Moje przedszkole” 67.953 zł, w tym dofinansowanie z RPO WP w wysokości 55.379 zł,

Większa część wydatków związanych z utrzymaniem placówek przedszkolnych ponoszone są z wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych.

Plan wydatków dla poszczególnych placówek określono jak niżej:

- Przedszkole Nr 1 – 1.555.412 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 1.551.100 zł,
- Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 1.986.139 zł,
- Przedszkole Nr 5 – 2.712.155 zł

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 1.545.192 zł do placówek niepublicznych, w stosunku do roku bieżącego dotacja uległa zwiększeniu z tytułu wzrostu podstawowej kwoty dotacji.

Ponadto określono wydatki w wysokości 144.000zł jako pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta, uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy.

Informacja o zatrudnieniu i liczbie dzieci wg stanu na dzień 30.09.2019r.

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba przedszkolaków	Liczba oddziałów	Średnia liczba przedszkolaków w oddziale
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem			
1	Przedszkole nr 1	11,64	10,65	0,5	22,79	123	5	25
2	Przedszkole nr 2	12,41	10	0,5	22,91	107	5	21,4
3	Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	17,98	16	0,6	34,58	100	5	20
4	Przedszkole nr 5	20,14	20,5	1	41,64	215	9	24
Razem		62,17	57,15	2,6	121,92	545	24	22,71

Rozdz.80105 – Przedszkola specjalne

Na terenie miasta funkcjonuje niepubliczne przedszkole specjalne, ze złożonego wniosku wynika iż do placówki uczęszczać będzie ośmioro dzieci posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wysokość dotacji na dziecko niepełnosprawne jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawne dziecko w części subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. Wysokość dotacji na 2020 rok wynosi 40.000zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zabezpieczono w budżecie miasta środki w kwocie 113.009 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości od 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli szkół i przedszkoli.

Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W tym rozdziale zaplanowane została dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w wysokości 460.000zł.

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 666.000zł ponoszone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 z oddziałami integracyjnymi prowadzące zajęcia w szkole podstawowej z uczniami wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 395.000zł obejmuje następujące działania:

- 1) wypłatę stypendiów burmistrza uzdolnionym uczniom,
- 2) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- 3) opłaty czynszowe za administrowanie pomieszczeń zajmowane na cele dydaktyczne,
- 4) fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów,
- 5) pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli nauczania religii,
- 6) realizacja projektu „Politechnika Białostocka – Uniwersytet dziecięcy” (transport, opieka, materiały dydaktyczne , wykłady i warsztaty edukacyjne itp.).

Dział 851 Ochrona zdrowia - 564.400 zł

W dziale tym zaplanowano następujące działania:

Rozdz.85153 – Zwalczenie narkomanii

Wydatki w wysokości 20.000zł planowane są na zadania w zakresie zwalczania narkomani (zakup

materiałów do pracy z osobami uzależnionymi, szkolenia osób biorących udział w realizacji zadania.

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zabezpieczono środki w kwocie 470.000zł na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Środki te pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planowane do uzyskania. Powyższa kwota obejmuje m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania profilaktyki oraz prowadzenie zajęć w świetlicy , wydatki rzeczowe tj. prenumerata, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wynagrodzenia za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia , delegacje . W ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych zaplanowano kwotę w wysokości 177.000zł na promowanie trzeźwego stylu życia, prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszenie szkód związanych ze spożywaniem alkoholu, organizowanie festynów promujących zdrowy tryb życia oraz organizowanie wolnego czasu podczas ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży.

Zadania realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta oraz organizacje pozarządowe.

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie dofinansowanie przekazywane będzie po przeprowadzeniu konkursów na wykonanie zadania.

Rozdz.85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano następujące działania:

- 1) realizacja zadania w zakresie ochrony zdrowia przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację kobiet po operacji raka piersi - 5.000 zł,
- 2) ufundowanie upominków w ramach obchodów honorowych dawców krwi, zakup innych usług, opłata za administrowanie pomieszczeń biurowych zaplanowano wydatki w kwocie 33.400zł,
- 3) dotacja celowa dla powiatu hajnowskiego na stypendia studentom na kierunkach pielęgniarstwa i położnictwa – 36.000zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - 7.730.193 zł

Wydatki przeznaczone są na realizację zarówno zadań ze środków własnych jak również realizację zadań dofinansowanych z dotacji na zadania własne bieżące. Mają one następujące przeznaczenie:

Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowana kwota w wysokości 8.000zł przeznaczona jest na utrzymanie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum integracji społecznej

Na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 87.000zł jako dofinansowanie dotacją celową na własne zadania bieżące.

Rozdz.85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Środki w kwocie 2.156.000zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych, z tego:

- 1) 1.161.000zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących,
- 2) 75.000zł – środki własne na wypłatę zasiłków celowych, zakup opału, podopiecznym, organizacja pogrzebu, sfinansowanie zdarzeń losowych,
- 3) 920.000zł – opłata za pobyt w domach pomocy mieszkańców z terenu miasta.

Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 970.000zł na poziomie wykonania roku 2019.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano wydatki w kwocie 903.000zł, jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących oraz 4.000 zł z przeznaczeniem na zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 1.663.383zł tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.433.113zł, w tym z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w kwocie 248.000zł,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, itp.) – 226.800zł

Zatrudnienie wynosi 8 etatów ze środków własnych oraz 15 etatów z dotacji budżetu państwa.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę w wysokości 262.283zł. Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe zatrudnionych czterech opiekunek.

Rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano w wysokości 916.000zł, z tym finansowane z dotacji celowej w kwocie 666.000zł oraz środki własne w kwocie 200.000zł.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 95.000zł przeznaczone zostaną na świadczenia z tytułu organizowanych prac społeczno-użytecznych ,remont pomieszczeń na otrzymane produkty spożywcze z banku żywności oraz pokrycie kosztów transportu artykułów żywnościowych z banku żywności .

Wydatki w kwocie 665.527 zł przeznaczone są na realizację projektu „Utworzenie Domu Diennej Pomocy”, dofinansowanie 565.698, wkład własny 99.829 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.194.437 zł

Kontynuacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego „Szansa w integracji II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwota w wysokości 83.677 zł, w całości z dofinansowania oraz projektu „Hej do przodu” kwota w wysokości 1.003.960 zł również w całości z dofinansowania. Ponadto realizacja przez Urząd Miasta projektu „Hajnowka OdNowa. Kooperacja rewitalizacji – doświadczenie z Reggio Emilia” dofinansowanie w wysokości 46.800zł, W tym dofinansowanie 44.400 zł.

W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego pn.”Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców realizowane na obszarze rewitalizacji” zaplanowano 60.000zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 35.000zł

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym jako wkład własny.

Dział 855 Rodzina - 2.163.980 zł

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki w kwocie 5.200 zł z przeznaczeniem na zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki w kwocie 109.992 zł zaplanowane zostały na zatrudnienie asystenta rodziny ze środków własnych.

Rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 1.821.288 zł

Wydatki w kwocie 1.168.222 zł przeznaczone na funkcjonowanie żłobka miejskiego.

Określono również kwotę dotacji do niepublicznego żłobka w wysokości 194.000zł w skali roku. Uchwałą Rady Miasta przyjęto wysokość dotacji na każde dziecko objęte opieką w kwocie 645zł miesięcznie. Podmiot prowadzący żłobek planuje 25 dzieci.

Realizacja projektu „Nowe miejsca żłobkowe” - kwota 459.066 zł, w tym dofinansowanie 371.021 zł.

Rozdz.85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane wydatki w kwocie 200.000zł przeznaczone na pokrycie kosztów przebywania dzieci w placówkach opiekuńczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.638.778 zł

Zaplanowane środki w tym dziale mają następujące przeznaczenie:

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 5.946.883zł, z tego:

- 1) wydatki związane z odpadami komunalnymi (koszty transportu, przygotowanie materiałów informacyjnych o zmianie w systemie gospodarki odpadami, itp.) - 1.985.000 zł,
- 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 65.585zł.
- 3) realizacja projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” - 3.896.298 zł, w tym dofinansowanie 2.169.309 zł.

Rozdz.90003 -Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana kwota w wysokości 460.000zł obejmuje wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście, w tym:

- 1) wywóz śniegu z nieprzejezdnych ulic i parkingów ,
- 2) zimowe utrzymanie ulic wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem piasku ,
- 3) utrzymanie w stanie sanitarno porządkowym działek miejskich (wywóz zanieczyszczeń, cięcia krzewów, drzew),
- 4) wynajem i serwis kabin toaletowych w ilości 8 szt. przez okres 6 miesięcy .

Rozdz.90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowaną kwotę w wysokości 211.000zł przeznacza się na:

- 1) zabiegi pielęgnacyjne drzew w zieleni miejskiej, usuwanie drzew oraz zabiegi konserwatorskie na drzewach pomnikowych ,
- 2) odnowienie oznakowania pomników przyrody, tablice informacyjne o obiektach ,
- 3) utrzymanie fontanny i źródła parkowego ,
- 4) zakup materiału nasadzeniowego: kwiaty jednoroczne na klomby, do donic, byliny, drzewa i krzewy, ławki, wydatki te pokrywane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdz.90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Koszty serwisu, bieżące naprawy oraz ubezpieczenia kolektorów słonecznych zaplanowano w 2020 roku w wysokości 35.000zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowana kwota – 457.000zł obejmuje:

- 1) zakup energii elektrycznej w mieście,
- 2) konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę, uzupełnienie, modernizację, naprawę punktów świetlnych,
- 3) oświetlenie osiedlowych placów zabaw, siłowni w parku i na Podlasiu oraz uzupełnienie punktów świetlnych w ulicach ,
- 4) wykonanie oświetlenia parkingu przy Biedronce przy ul. 3 Maja, doświetlenia przejść dla pieszych w centrum miasta, lampy solarne przy ul. Miedzianej.

Rozdz.90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano następujące działania:

- 1) akcje edukacyjne: selektywna zbiórka odpadów, ochrona przyrody, środowiska, zakup książek o tematyce ekologicznej i przyrodniczej – 9.000zł (wydatki te pokrywane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- 2) utylizacja wyrobów zawierających azbest – 30.000zł,
- 3) wywóz zanieczyszczeń z ulic, opróżnianie śmietniczek ulicznych, wywóz odpadów biodegradowalnych wraz z opłatą za przyjęcie do zakładu zagospodarowania odpadów – 40.000zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w wysokości 1.449.895 zł obejmuje :

- 1) koszt realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt (pokrycie kosztów sterylizacji bezdomnych zwierząt odbieranych ze schroniska, współpraca ze społecznymi opiekunami kotów, utylizacja odpadów weterynaryjnych, sterylizację i kastrację zgodnie z programem, odłowu bezdomnych zwierząt) – 45.000zł,
- 2) pomiary zanieczyszczeń w wodach opadowych z placów, parkingów i ulic miasta,
- 3) konserwacja rzeki Leśna Prawa, rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta w postaci koszenia, oczyszczanie i odmulanie ,
- 4) opłaty ekologiczne za odprowadzanie wód do rowów i rzeki oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego , w tym opłaty roczne ,
- 5) naprawy bieżące targowicy oraz inkaso opłaty targowej,
- 6) organizację prac interwencyjnych i robót publicznych zatrudnienie średniorocznie 20 osób, wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodne ,ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, świadczenia bhp itp.,
- 7) zakup części zamiennych do posiadanego sprzętu, drobne naprawy oraz zakup paliwa do maszyn, urządzeń, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu ,
- 8) w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt zaplanowano kwotę 75.000zł oraz w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców miasta zaplanowano kwotę 20.000zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.444.200 zł

Planowane wydatki obejmują:

Rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dotację celową w kwocie 139.000zł organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w mieście. Dotacja zostanie przekazana podmiotom wyłonionych na podstawie konkursu złożonych ofert, zadania do realizacji w 2020 roku wykazano w załączniku nr 5 do projektu uchwały.

Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotację podmiotową do Hajnowskiego Domu Kultury określono w wysokości 1.241.000zł. W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji kultury tj. wydatki na zakup energii, usługi komunalne, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz organizację imprez miejskich.

Rozdz.92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową do Miejskiej Biblioteki Publicznej określono w kwocie 915.000zł. We wskazanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji kultury na poziomie roku bieżącego. zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz.92195- Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę w wysokości 149.200zł przeznaczono m.in. na:

- 1) czynsz za najem pomieszczeń zajmowanych na galerię miejską,
- 2) współorganizację imprez kulturalnych w mieście, obchody świąt państwowych tj. 3 Maja , 15 sierpnia oraz 11 Listopada, itp.,
- 3) nagrody Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury,
- 4) dotacje celowe na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym,
- 5) w ramach budżetu obywatelskiego projekt Petarda Kultury (potańcówki, kino plenerowego, sztuka ulicy, spotkania z podróżą) -80.500 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna - 6.276.586 zł

W tym dziale zaplanowano następujące wydatki:

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.430.800 zł stanowią:

- 1) dotację przedmiotową na zadania bieżące Parku Wodnego. Zaplanowane koszty to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, energii cieplnej i elektrycznej, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, badania i analiza wody, prenumerat, zakup artykułów biurowych i środków czystości, opłata podatku od nieruchomości i koszty trwałego zarządu itp. – 1.300.000zł,

- 2) koszty utrzymania boiska wielofunkcyjnego, w tym zatrudnienie trenera środowiskowego do obsługi boiska oraz trenerów i pracowników do obsługi lodowiska,
- 3) dofinansowanie do korzystania z usług parku wodnego na podstawie karty dużej rodziny.

Rozdz.92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 995.900zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących :wynagrodzenia, pochodne, energia elektryczna, zakup oleju, usługi komunalne, pralnicze, transportowe, opłaty za udział w rozgrywkach sportowych, wynajem sali gimnastycznej do treningów, diety zawodników i trenerów, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – kwota 950.900 zł oraz zakup i montaż dźwigu dla osoby niepełnosprawnej (basen) oraz adaptacja łazienek pod potrzeby osób niepełnosprawnych 45.000 zł..

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 276.000 zł przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych w sekcjach: judo, kulturystyka i lekkoatletyka; piłki nożnej, siatkowej, sekcji pływackiej ponadto prowadzenie zajęć karate oraz sekcji boksu. Dotacja celowa na rozwój sportu przekazywana jest w oparciu o ustawę o sporcie oraz uchwały rady miasta w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę. W załączniku nr 5 do projektu uchwały zawarte zostały kwoty na realizację poszczególnych zadań.

Rozdz.92695 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 3.573.886 zł przeznaczone są:

- 1) na wydatki związane z dofinansowaniem imprez sportowych,
- 2) remont miejskiego placu zabaw przy ul. Parkowej 10.000 zł,
- 3) w projekcie budżetu zaplanowano kontynuację realizacji zadania w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka”. Na 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 3.526.886 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 532.619 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące zadania:
 - a) końcowy etap modernizacji stadionu sportowego,
 - b) zagospodarowanie terenów OSiR oraz terenów przy HDK.

Zadania realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej - 23.372.500 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 191.900zł

Wykazana kwota obejmuje wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki rzeczowe, które obejmują m.in.: oprawę i konserwacja ksiąg, opieka autorska nad programem komputerowym, przekazywanie materiałów do archiwum państwowego, materiały biurowe i druki akcydensowe, szkolenia i delegacje.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach dotacji środki w kwocie 1.600 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców nie objętym ubezpieczeniem społecznym.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej 4.000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej ustalone przez Sąd Rejonowy.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę w wysokości 66.000zł. Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych trzech opiekunek na okres jednego kwartału.

Dział 855 Rodzina

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

Realizacja zadania w zakresie świadczeń wychowawczych planowana jest w wysokości 14.984.000 zł, w tym kwota 127 364 zł na pokrycie wydatków bieżących.

Rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowana kwota wydatków 7.458.000zł zostanie przeznaczona na :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 2) wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 3) ubezpieczenia społeczne podopiecznych
- 4) wydatki związane z realizacją zadań bieżących

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny

Kwota 599.000zł przeznaczona jest na realizację świadczeń społecznych oraz pokrycie kosztów realizacji tego zadania .

Rozdz.85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 68.000zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 30.000zł

W ramach działu 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki na świadczenie usług przewozu osób linią autobusową na odcinku pomiędzy granicą administracyjną miasta a miejscowością Dubiny, w ramach zawartego porozumienia dofinansowanie ze strony Gminy Hajnówka w formie dotacji celowej w wysokości 30.000zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 126/19
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 15 listopada 2019 r.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2020 rok

Przychody z tytułu kredytu w wysokości 5.868.883zł

Rozchody: spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 7.867.353 zł

Lp.	Kwota kredytu	Bank udzielający	Zadłużenie na dzień 31.XII.2019	Spłata rat w 2019r.	Data spłaty zadłużenia	Cel
1	7 735 000	BGK	5 216 248	2 518 752	30.09.2020	sfinansowanie planowanego deficytu na wyprzedzające finansowanie
2	2 111 500	BS	1 689 184	211 148	30.12.2027	Inwestycje drogowe+spłata kredytów
3	3 586 700	BS	1 018 779	358 668	30.12.2022	Inwestycje drogowe+spłata kredytów
4	5 125 000	BS Sokółka	5 000 000	125 000	31.12.2027	Inwestycje
5	7 581 144	BS Sokółka	7 581 144	0	30.12.2029	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
6	838 468	NFOŚiGW	419 231	98 644	20.12.2024	Modernizacja oświetlenia ulicznego
7	688 500	NFOŚiGW	478 125	76 500	20.12.2024	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
8	10 000 000	PeKaO SA	8 800 000	1 200 000	2019-2026	Obligacje na pokrycie deficytu i częściową spłatę rat kredytów
Ogółem			30 202 711	4 588 712		

Dochody ze sprzedaży:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowano na kwotę 9.500 zł, są to spłaty należnych rat z tytułu dokonanej już przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
- 2) wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 2.587.800zł. Dochody do uzyskania z tytułu:
 - a) planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz spłaty rat za lokale mieszkalne,
 - b) sprzedaży nieruchomości po utworzeniu suwalskiej podstrefy ekonomicznej działki o nr

1056/161, 1056/162, 1056/163 o pow. 0,5457ha przy ul. 11 Listopada – wartość z operatu szacunkowego 126.800 zł,

c) sprzedaży terenów inwestycyjnych po uzbrojeniu i przygotowaniu do zagospodarowania działka o pow. 2,6245ha o wartości 1.350.000zł oraz działka o pow. 4,3324ha o wartości 2.191.000zł, przy ul. doc.A. Dowgirda,

d) działka przy ul. Szosa Kleszczelowska o pow. 0,5993ha i wartości 172.000zł,

e) działka przy ul. Filipczuka o pow.0,3000ha i wartości 98.000zł.

Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków zewnętrznych uwzględnione w projekcie budżetu:

- 1) rozbudowa ul. Reja,
- 2) budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- 3) rozbudowa Przedszkola nr 3
- 4) Utworzenie Domu Diennej Pomocy,
- 5) Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka”

Zgłoszone wnioski i sposób ich realizacji

Wnioski zgłaszane przez radnych, instytucje, mieszkańców miasta ujęte do realizacji w 2020 roku:

- Szkoła Podstawowa nr 1 (naprawa pokrycia dachu na łączniku przy salach gimnastycznych – 15.000zł, naprawa pokrycia dachu na budynku „Orlika” - 7.000zł)
- Szkoła Podstawowa nr 3 (wymiana urządzeń sanitarnych w łazienkach – 2.000zł)
- Przedszkole nr 1 (naprawa dachu w sali „sówek” - 3.000zł, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych – 2.000zł)
- Przedszkole nr 2 (wykonanie instalacji hydrantowej - 92.250zł)
- Stypendia (zabezpieczenie środków na stypendia studentom na kierunkach pielęgniarstwa i położnictwa – 36.000zł)
- Miejski Plac Zabaw przy ul. Parkowej (remont i doposażenie – 10.000zł)
- Szkoła Podstawowa nr 4 (zakup szafek z budżetu obywatelskiego)
- wykonanie łąk kwietnych (zadanie ujęte w referacie GKM)
- remont pomieszczeń biurowych i ogólnodostępnych dla klientów Urzędu Miasta (zadanie ujęte w referacie SE)

Pozostałe zgłoszone wnioski nie zostały ujęte do realizacji w 2020 roku.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak