

ZARZĄDZENIE NR 97/2020
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu na 2021 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, poz.1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz.568, poz. 695, poz.1175 oraz poz. 1842) 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 2021 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

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 97/2020
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 13.11.2020 r.

**UCHWAŁA NR/20
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Hajnówka na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 oraz poz.1378) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz.1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz.568, poz. 695, poz.1175 oraz poz. 1842), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 94.566.270 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 90.770.388 zł,
- majątkowe w wysokości 3.795.882 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 93.007.579 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 90.355.114 zł,
- majątkowe w wysokości 2.652.465 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 456.777 zł,
- 2) celową w wysokości 576.213 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 320.000 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 256.213 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.558.691 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.906.045 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.464.736 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 480.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 520.000 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 w kwocie 100.000 zł i wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 3.456.124 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 3.644.021 zł 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– 9.317.000zł, koszty – 9.317.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Wydatki na programy i projektu realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. 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,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

Dochody**POROZ. Z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	65 856,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 856,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 856,00
Ogółem bieżące				65 856,00
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
Ogółem majątkowe				0,00
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

Ogółem				65 856,00
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

WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
630			Turystyka	74 520,00
			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	74 520,00
	63095		Pozostała działalność	74 520,00
			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	74 520,00
		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	74 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		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	2 800,00
710			Działalność usługowa	27 504,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 504,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 504,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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 oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 529 226,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 529 226,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 310,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 823,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		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	4 096 014,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 096 014,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 281,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	712,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		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	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 464 428,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 464 428,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	15 657 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 657 567,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 657 567,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 075 366,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 075 366,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	495 605,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 605,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 172,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 776,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	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	238 401,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 375,00
	80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 896,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 637,00
	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	298 896,00
	80195	Pozostała działalność	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	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	87 500,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 510,00
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 510,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	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	353 510,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	119 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 229 000,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	982 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	703 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	670 228,00
			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	670 228,00
	85395		Pozostała działalność	670 228,00
			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	670 228,00
		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	670 228,00
855			Rodzina	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 456 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 456 124,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 456 124,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00
	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 i sport	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Ogółem bieżące				64 791 657,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 729 430,00

Majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	368 000,00
710			Działalność usługowa	640 252,00
			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	640 252,00
	71095		Pozostała działalność	640 252,00
			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	640 252,00
		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	640 252,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 029,00
	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 000 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 029,00
		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	1 000 029,00
852			Pomoc społeczna	565 698,00
			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	565 698,00
	85295		Pozostała działalność	565 698,00
			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	565 698,00
		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	565 698,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 201 903,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 201 903,00
		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	1 201 903,00
Ogółem majątkowe				3 795 882,00
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				3 407 882,00

Ogółem				68 587 539,00
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				5 137 312,00

ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	222 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00

			pkt 2 i 3	
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 600,00
		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	222 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 275,00
		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	4 275,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		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	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00
		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	67 000,00
855			Rodzina	17 872 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 872 000,00
		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	17 872 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 096 000,00
		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	7 096 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	579 000,00
		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	579 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00
		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	64 000,00
Ogółem bieżące				25 912 875,00
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
Ogółem majątkowe				0,00
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
Ogółem				25 912 875,00
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

Plan dochodów bieżących ogółem	90 770 388,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 729 430,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	3 795 882,00
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	3 407 882,00
Plan dochodów ogółem	94 566 270,00
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	5 137 312,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Wydatki

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesieni e wkładów do spółek prawa	
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	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	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	0,00
600			Transport i łączność	3 348 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 048 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	144 518,00	144 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	144 518,00	144 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 518,00	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	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 231,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 141,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 404,00	12 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 822,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00																			

700			Gospodarka mieszkaniowa	232 457,00	102 457,00	102 457,00	9 100,00	93 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 100,00	10 100,00	10 100,00	9 100,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	201 557,00	71 557,00	71 557,00	0,00	71 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	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	13 057,00	13 057,00	13 057,00	0,00	13 057,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 108 944,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 944,00	1 029 944,00	754 961,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 029 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 944,00	1 029 944,00	754 961,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 983,00	274 983,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 253,00	640 253,00	640 253,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 708,00	114 708,00	114 708,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 023 268,00	5 988 210,00	5 700 178,00	4 646 943,00	1 053 235,00	0,00	288 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 906,00	264 577,00	263 177,00	241 718,00	21 459,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 050,00	142 050,00	142 050,00	142 050,00	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	33 910,00	33 910,00	33 910,00	33 910,00	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	57 555,00	57 555,00	57 555,00	57 555,00	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 Fundusz Solidarnościowy	8 203,00	8 203,00	8 203,00	8 203,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	2 908,00	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	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	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	1 200,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 622,00	292 622,00	23 990,00	0,00	23 990,00	0,00	268 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 632,00	268 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 990,00	20 990,00	20 990,00	0,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 996 314,00	4 964 585,00	4 946 585,00	4 340 724,00	605 861,00	0,00	18 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 191,00	3 440 191,00	3 440 191,00	3 440 191,00	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	239 595,00	239 595,00	239 595,00	239 595,00	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	578 490,00	578 490,00	578 490,00	578 490,00	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 Fundusz Solidarnościowy	82 448,00	82 448,00	82 448,00	82 448,00	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	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 356,00	168 356,00	168 356,00	0,00	168 356,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń	90 755,00	90 755,00	90 755,00	0,00	90 755,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 500,00	219 500,00	219 500,00	10 000,00	209 500,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	246 926,00	246 926,00	246 926,00	54 501,00	192 425,00	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	7 831,00	7 831,00	7 831,00	7 831,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	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	45 554,00	45 554,00	45 554,00	45 554,00	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	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	109 230,00	109 230,00	109 230,00	0,00	109 230,00	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	75 195,00	75 195,00	75 195,00	0,00	75 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 600,00	111 600,00	111 600,00	3 000,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 600,00	11 600,00	11 600,00	3 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	839 290,00	839 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	839 290,00	839 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	839 290,00	839 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	1 032 990,00	1 032 990,00	1 032 990,00	0,00	1 032 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 032 990,00	1 032 990,00	1 032 990,00	0,00	1 032 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 032 990,00	1 032 990,00	1 032 990,00	0,00	1 032 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	31 429 520,00	30 755 599,00	27 203 170,00	24 465 024,00	2 738 146,00	2 020 299,00	129 300,00	1 402 830,00	0,00	0,00	447 521,00	447 521,00	403 521,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	18 454 710,00	18 309 510,00	17 415 342,00	15 799 931,00	1 615 411,00	0,00	26 500,00	867 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 305 007,00	12 305 007,00	12 305 007,00	12 305 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 691,00	305 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 691,00	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	46 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015 383,00	1 015 383,00	1 015 383,00	1 015 383,00	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	2 161 071,00	2 161 071,00	2 161 071,00	2 161 071,00	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	54 576,00	54 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 970,00	307 970,00	307 970,00	307 970,00	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 Fundusz Solidarnościowy	8 514,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 238,00	29 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 535,00	46 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 535,00	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	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 694,00	118 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 308,00	15 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	499 000,00	499 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	151 664,00	151 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	55 227,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy	636 711,00	636 711,00	636 711,00	0,00	636 711,00	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	31 758,00	31 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 131,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	10 329 981,00	9 801 260,00	8 034 122,00	7 273 564,00	760 558,00	1 394 176,00	12 800,00	360 162,00	0,00	0,00	447 521,00	447 521,00	403 521,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 394 176,00	1 394 176,00	0,00	0,00	0,00	1 394 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 036,00	5 650 036,00	5 650 036,00	5 650 036,00	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	126 473,00	126 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 807,00	467 807,00	467 807,00	467 807,00	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	969 934,00	969 934,00	969 934,00	969 934,00	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	20 067,00	20 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 787,00	138 787,00	138 787,00	138 787,00	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 Fundusz Solidarnościowy	3 026,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 886,00	170 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 984,00	22 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4269	Zakup energii	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
		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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	8 732,00	8 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732,00	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	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	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	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
		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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	330 258,00	330 258,00	330 258,00	0,00	330 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 641,00	302 641,00	302 641,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 880,00	100 880,00	100 880,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	82 923,00	82 923,00	0,00	0,00	0,00	82 923,00	0,00	0,00	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	82 923,00	82 923,00	0,00	0,00	0,00	82 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 216,00	113 216,00	113 216,00	0,00	113 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 216,00	113 216,00	113 216,00	0,00	113 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 151 200,00	1 151 200,00	608 000,00	608 000,00	0,00	543 200,00	0,00	0,00	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	543 200,00	543 200,00	0,00	0,00	0,00	543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	781 529,00	781 529,00	781 529,00	781 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 889,00	653 889,00	653 889,00	653 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 656,00	111 656,00	111 656,00	111 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 984,00	15 984,00	15 984,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	515 961,00	515 961,00	250 961,00	2 000,00	248 961,00	0,00	90 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	17 085,00	17 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 117,00	97 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	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	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	593 500,00	590 983,00	426 783,00	306 827,00	119 956,00	163 500,00	700,00	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	517 483,00	396 783,00	306 827,00	89 956,00	120 000,00	700,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 192,00	203 192,00	203 192,00	203 192,00	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	14 742,00	14 742,00	14 742,00	14 742,00	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	40 605,00	40 605,00	40 605,00	40 605,00	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 Fundusz Solidarnościowy	5 688,00	5 688,00	5 688,00	5 688,00	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	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 610,00	25 610,00	25 610,00	0,00	25 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	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	15 160,00	15 160,00	15 160,00	0,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane	2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	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
852			Pomoc społeczna	7 773 387,00	7 764 687,00	3 213 877,00	1 724 124,00	1 489 753,00	0,00	4 197 300,00	353 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	391 034,00	391 034,00	37 524,00	30 578,00	6 946,00	0,00	0,00	353 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 608,00	137 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 453,00	4 453,00	4 453,00	4 453,00	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	24 008,00	24 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	625,00	625,00	625,00	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 Fundusz Solidarnościowy	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	146 410,00	146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	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	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 382 700,00	2 382 700,00	1 092 500,00	0,00	1 092 500,00	0,00	1 290 200,00	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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 290 200,00	1 290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 200,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	916 181,00	916 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i	983 000,00	983 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	982 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 755 909,00	1 747 209,00	1 735 209,00	1 503 016,00	232 193,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 505,00	1 132 505,00	1 132 505,00	1 132 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	120 292,00	120 292,00	120 292,00	120 292,00	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	219 422,00	219 422,00	219 422,00	219 422,00	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 Fundusz Solidarnościowy	30 797,00	30 797,00	30 797,00	30 797,00	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	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
		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	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
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	40 308,00	40 308,00	40 308,00	0,00	40 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 785,00	5 785,00	5 785,00	0,00	5 785,00	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	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

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 423,00	206 423,00	201 323,00	190 530,00	10 793,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 984,00	147 984,00	147 984,00	147 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	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	25 840,00	25 840,00	25 840,00	25 840,00	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 Fundusz Solidarnościowy	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 493,00	7 493,00	7 493,00	0,00	7 493,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	61 140,00	61 140,00	21 140,00	0,00	21 140,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	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
	4260	Zakup energii	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	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
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 199,00	822 199,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	802 199,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	872 199,00	822 199,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	802 199,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 170,00	324 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 270,00	54 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 619,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 085 106,00	2 072 706,00	1 708 362,00	1 313 838,00	394 524,00	211 500,00	2 000,00	150 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	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		Wsparanie rodziny	111 247,00	110 347,00	109 847,00	103 138,00	6 709,00	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	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 813,00	6 813,00	6 813,00	6 813,00	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	15 018,00	15 018,00	15 018,00	15 018,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń	4 909,00	4 909,00	4 909,00	0,00	4 909,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 745 109,00	1 733 609,00	1 369 765,00	1 210 700,00	159 065,00	211 500,00	1 500,00	150 844,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 000,00	933 000,00	933 000,00	933 000,00	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
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 500,00	176 500,00	176 500,00	176 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4229	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 605,00	34 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 239,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	34 365,00	34 365,00	34 365,00	0,00	34 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 296 238,00	6 154 945,00	6 034 945,00	1 101 219,00	4 933 726,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 644 021,00	3 643 101,00	3 633 101,00	118 339,00	3 514 762,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 124,00	94 124,00	94 124,00	94 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	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	16 452,00	16 452,00	16 452,00	16 452,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 511 661,00	3 511 661,00	3 511 661,00	0,00	3 511 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	573 700,00	573 700,00	573 700,00	0,00	573 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 200,00	568 200,00	568 200,00	0,00	568 200,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 370,00	69 370,00	69 370,00	0,00	69 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 370,00	69 370,00	69 370,00	0,00	69 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	36 787,00	36 787,00	36 787,00	0,00	36 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 787,00	36 787,00	36 787,00	0,00	36 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 483 360,00	1 342 987,00	1 232 987,00	982 880,00	250 107,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4260	Zakup energii	8 584,00	8 584,00	8 584,00	0,00	8 584,00	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	
		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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
926			Kultura fizyczna i sport	2 684 916,00	2 612 916,00	1 050 816,00	812 806,00	238 010,00	1 558 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 353 560,00	1 353 560,00	53 560,00	10 800,00	42 760,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	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	39 760,00	39 760,00	39 760,00	0,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 070 256,00	998 256,00	994 256,00	802 006,00	192 250,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	594 056,00	594 056,00	594 056,00	594 056,00	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	45 650,00	45 650,00	45 650,00	45 650,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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 opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	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	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury	258 100,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00	258 100,00	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	258 100,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
Wydatki razem				67 028 848,00	64 073 015,00	49 266 762,00	34 382 881,00	14 883 881,00	6 433 730,00	4 679 332,00	2 853 901,00	0,00	839 290,00	2 652 465,00	2 652 465,00	1 158 482,00	0,00

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	65 856,00	65 856,00	65 856,00	0,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 856,00	65 856,00	65 856,00	0,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 856,00	65 856,00	65 856,00	0,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem				65 856,00	65 856,00	65 856,00	0,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	222 600,00	222 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 600,00	222 600,00	222 600,00	222 600,00	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	222 600,00	222 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 275,00	4 275,00	4 275,00	2 344,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 275,00	4 275,00	4 275,00	2 344,00	1 931,00	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	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	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	
	85195		Pozostała działalność	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	
		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	0,00	
852			Pomoc społeczna	74 000,00	71 862,00	64 862,00	60 211,00	4 651,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	64 862,00	64 862,00	60 211,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 098,00	38 098,00	38 098,00	38 098,00	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	12 113,00	12 113,00	12 113,00	12 113,00	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	9 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 611 000,00	25 606 519,00	835 751,00	760 436,00	75 315,00	0,00	24 770 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 872 000,00	17 870 231,00	150 143,00	147 593,00	2 550,00	0,00	17 720 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 720 088,00	17 720 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 101,00	112 101,00	112 101,00	112 101,00	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	10 022,00	10 022,00	10 022,00	10 022,00	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	22 336,00	22 336,00	22 336,00	22 336,00	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 Fundusz Solidarnościowy	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 096 000,00	7 093 288,00	603 608,00	598 182,00	5 426,00	0,00	6 489 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 489 680,00	6 489 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 760,00	133 760,00	133 760,00	133 760,00	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	15 367,00	15 367,00	15 367,00	15 367,00	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	444 249,00	444 249,00	444 249,00	444 249,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 806,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	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	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	579 000,00	579 000,00	18 000,00	14 661,00	3 339,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	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	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	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 Fundusz Solidarnościowy	301,00	301,00	301,00	301,00	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	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	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				25 912 875,00	25 906 256,00	1 128 488,00	1 045 591,00	82 897,00	0,00	24 777 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł (RFIL)	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Przebudowa ul. Jaśminowej	320 000,00	70 000,00	70 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej, chodnik w ulicy Grunwaldzkiej	776 596,00	70 000,00	70 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznikowej	1 005 288,00	550 000,00	550 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej i budowlanej budowy drogi pożarowej na Os. Millenium – od ul.Jagiełły poprzez ul.Piaski do ul.Batorego, oraz dokumentacji dróg z rejonu ulic Ślusarskiej, Bednarskiej, Stolarskiej i Ciesielskiej. Aktualizacja dokumentacji formalno-prawnej, budowlanej i kosztorysowej dla inwestycji miejskich.	110 000,00	110 000,00	110 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
5	710	71095	Hajnówka OdNowa-rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych (ryneček)	1 300 000,00	1 029 944,00		389 691,00	640 253,00	Urząd Miasta Hajnówka
6	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	130 000,00	130 000,00	130 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
7	801	80104	Wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu Nr 2 (etap II)	44 000,00	44 000,00	44 000,00			Przedszkole Nr 2
8	801	80104	Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II (fotowoltaika-przedszkola)	403 521,00	403 521,00	100 880,00		302 641,00	Urząd Miasta Hajnówka
9	853	85395	Rewitalizacja terenu w rejonie ul. Kołodzieja	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	Urząd Miasta Hajnówka

10	900	90095	Zakup ciągnika komunalnego wraz z przyczepą	13 000,00	130 000,00	130 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
11	926	92604	Zakup mikrociągnika do utrzymania boisk na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	65 000,00	65 000,00	65 000,00			OSIR
				4 217 405,00	2 652 465,00	1 319 880,00	389 691,00	942 894,00	

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/20

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 906 045,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	§905	60 000,00
2	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	936 451,00
3	inne źródła (wolne środki), w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 389.691 zł oraz wolne środki ujęte Rb-NDS z 2020 roku, a wynikające z rozliczenia 2019 roku 519.903 zł	§ 950	909 594,00
Rozchody ogółem:			3 464 736,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 464 736,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/20
 Rady Miasta Hajnówka
 z dnia.....2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2021

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp .	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotow a
1	85195	Powiat Hajnowski	40 500,00		
2	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00		
3	92109	Hajnowski Dom kultury	100 000,00	1 178 769,00	
4	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		945 562,00	
5	92601	Park Wodny pływalnia			1 300 000,00
Ogółem			158 500,00	2 124 331,00	1 300 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp .	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotow a
1	80104	Przedszkola		1 394 176,00	
2	80105	Przedszkola specjalne		82 923,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		543 200,00	
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000,00		
5	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2021	20 000,00		
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2021	40 000,00		
7	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000,00		
8	85154	Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS	25 000,00		
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	3 000,00		
10	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży oraz organizacji realizowane na obszarze rewitalizacji miasta Hajnówka	20 000,00		
11	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		193 500,00	
12	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka	10 000,00		
13	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	80 000,00		

14	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00		
15	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00		
16	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00		
17	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	50 000,00		
18	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	8 000,00		
19	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	5 000,00		
20	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00		
21	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:			
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	72 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	100 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 300,00		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	27 000,00		
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	22 500,00		
		- prowadzenie zajęć karate	6 300,00		
- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	9 000,00				
Ogółem			637 100,00	2 213 799,00	0,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/20

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2020 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 rok

L p.	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	w tym:				
§2650	na inwestycje									
		Zakłady budżetowe, z tego:	0,00	9 317 000,00	7 981 000,00	1 300 000,00	0,00	9 317 000,00	0,00	0,00
1	700 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	6 681 000,00	6 681 000,00	0,00	0,00	6 681 000,00	0,00	0,00
2	926 92601	Park Wodny	0,00	2 636 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 636 000,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/20

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2020 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 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:	0,00	1 545 096,00	1 545 096,00	0,00
Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	145 800,00	145 800,00	0,00
Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	138 300,00	138 300,00	0,00
Przedszkole Nr 3 / 80104	0,00	125 800,00	125 800,00	0,00
Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	210 300,00	210 300,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	366 100,00	366 100,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	298 796,00	298 796,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 roku

L p.	Rozdział	Nazwa projektu	Całość wydatków	Dofinansowanie z UE	Dofinansowanie z BP	Wkład własny	Wydatek pokryty z dochodów	Wydatek pokryty nadwyżką z lat ubiegłych
1	63095	Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera	144 518,00	117 920,00		26 598,00	74 520,00	43 400,00
2	71095	Hajnówka OdNowa-rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych	754 961,00	640 253,00		114 708,00	640 253,00	0,00
3	80101	Moja szkoła	662 926,00	516 238,00	86 553,00	60 135,00	60 879,00	541 912,00
4	80101	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	204 742,00	183 897,00		20 845,00	183 897,00	0,00
5	80104	Moje przedszkole	45 516,00	32 682,00		12 834,00	0,00	32 682,00
6	80104	Przedszkole marzeń	314 646,00	298 896,00		15 750,00	298 896,00	0,00
7	80104	Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II	403 521,00	302 641,00		100 880,00	302 641,00	0,00
8	80195	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych	175 000,00	175 000,00		0,00	87 500,00	87 500,00
9	85203	Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka	353 510,00	353 510,00		0,00	353 510,00	0,00
10	85395	Hej do przodu	774 100,00	774 100,00		0,00	645 748,00	128 352,00
11	85395	Hajnówka Od Nowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia	28 099,00	24 480,00		3 619,00	24 480,00	0,00
12	85516	Nowe miejsca żłobkowe	150 844,00	102 605,00		48 239,00	0,00	102 605,00
SUMA			4 012 383,00	3 522 222,00	86 553,00	403 608,00	2 672 324,00	936 451,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Projekt budżetu na 2021 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 2021 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 ST3.4750.30.2030 z dnia 14 października 2020 r.;

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.3110.20.2020 z dnia 20 października 2020 r. ;

3. przewidywane wykonanie budżetu w roku 2020 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 2021 rok po stronie dochodów wynoszą 94.566.270 zł, w tym:

- w zakresie dochodów bieżących – 90.770.388 zł,
- w zakresie dochodów majątkowych – 3.795.882 zł.

Planowane wydatki budżetu miasta wynoszą w kwocie 93.007.579 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 90.355.114 zł,
- na wydatki majątkowe 2.652.465 zł.

Zaplanowano przychody w wysokości 1.906.045 zł, oraz rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.464.736 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.558.691 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne – 68.587.539 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 25.912.875 zł,
3. dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 65.856 zł.

Ponadto realizowane będą dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 261.000 zł, które będą odprowadzane na rachunek budżetu państwa, z tego:

dz. 852, rozdz.85502 – wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych- 259.000zł,

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

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne źródła dochodów na rok budżetowy 2020.

I. Dochody własne w wysokości 68.587.539 zł

Dział 600 Transport i łączność – 190.000 zł

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi w pasie ulic miejskich, wysokość dochodów zaplanowano uwzględniając zmianę stawek powyższych opłat, jaka miała miejsce w 2020 roku.

Dział 630 Turystyka – 74.520 zł

Dotacja ze środków unijnych na dofinansowanie projektu "Hajnowka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera". Wysokość dochodów zaplanowano na podstawie umowy o dofinansowanie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 681.800 zł

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd zakładów budżetowych – 36.000 zł.

Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne. – 200.000 zł. W ewidencji figuruje 696 wieczystych użytkowników, zakłada się uzyskanie dochodów z opłat rocznych od osób fizycznych, które nie dokonały przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - 55.000 zł. Gmina ma zawartych 70 umów dzierżawy nieruchomości będących własnością gminy.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które oszacowano na kwotę 20.000 zł wynikają z rat:

·ul. W.Wróblewskiego, działka oznaczona numerem geodezyjnym 303/15 o pow. 0,6284 ha, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność w 2013 r., płatność rozłożona na 20 lat,

·ul. Grunwaldzka, działka oznaczona numerem geodezyjnym 822 o pow. 0,0386 ha, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność w 2013 r., płatność rozłożona na 20 lat,

·ul. Białostocka, działka oznaczona numerem geodezyjnym 1/69 o pow. 0,1634 ha, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność w 2013 r., płatność rozłożona na 20 lat,

·ul. Parkowa, działka oznaczona numerem geodezyjnym 1498/3 o pow. 0,1299 ha, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność w 2014 r., płatność rozłożona na 20 lat,

·raty za przekształcenie nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j.Dz.U. 2020 poz. 139).

Odsetki od nieterminowych opłat w kwocie 2.800 zł, w wysokości wykonania roku 2020.

Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , które oszacowano na 368.000 zł . Dochody do uzyskania z tytułu:

1) Sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu:

·ul. Szosa Kleszczelowska, działka oznaczona numerem geodezyjnym 169 o pow. 0,5993 ha – wartość 172.000 zł (operat szacunkowy z dnia 31.08.2016 r.),

·ul. Filipczuka, działki oznaczone numerami geodezyjnymi 1/188 i 1/192 o pow. 0,3000 ha – wartość 98.000 zł (operat szacunkowy z dnia 28.03.2019 r.),

·sprzedaż lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Raty za działki:

·ul. Bielska, działka oznaczona numerem geodezyjnym 499/8 o pow. 0,0485 ha sprzedana w 2015 r. na raty (10 rat),

·ul. Krasickiego, działka oznaczona numerem geodezyjnym 35/2 o pow. 0,0279 ha sprzedana w 2016 r. na raty (10 rat),

·ul. Jaskółcza, działka oznaczona numerem geodezyjnym 3251 o pow. 0,0428 ha zwrócona na rzecz poprzednich właścicieli, należność za zwaloryzowane odszkodowanie rozłożona na 10 lat.

·Raty za lokale:

- lokal mieszkalny położony przy ul. Os. Millenium 1 o pow. 34,85 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4A o pow. 41,84 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. Parkowej 2 o pow. 48,75 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. Batorego 23 o pow. 60,50 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. Os. Millenium 1 o pow. 36,10 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. 3 Maja 43 o pow. 37,70 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. Os. Millenium 7 o pow. 39,10 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. A. Krajowej 40 o pow. 32,03 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4B o pow. 37,80 m².

Dział 710 Działalność usługowa – 667.756 zł

Dochody pochodzące z opłaty planistycznej wynoszą 27.504 zł.

Zgodnie z art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j., z późn.zm.), jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna jest jednorazową opłatą stanowiącą swoistą partycypację gminy w zyskach, jakie przynosi zbycie nieruchomości, której wartość wzrosła w związku ze zmianą ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Opłata ta jest dochodem własnym miasta. Powyższą opłatę można ustalać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy, albo jego zmiana stały się obowiązujące (art.37 ust.4 w związku z ust.3, art. 36 ust. 4 w/w ustawy).

Dochody opłat planistycznych wynikają z 10 wydanych decyzji, których płatność została rozłożona na raty.

Dofinansowanie ze środków unijnych realizacji projektu „Hajnówka OdNowa-rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych”, utworzenie tzw. ryneczku – 640.252 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 3.000 zł

Dochody z tytułu prowizji płatnika z tytułu rozliczeń podatku dochodowego osób fizycznych i składek na ZUS.

Wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej, sprzedaż płytek chodnikowych, gruzu, ziemi, drewna powstałego z wiatrolomów itp.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 34.267.094 zł

Uzyskiwane dochody w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych bieżących, stanowiąc około 20% 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. Na 2021 rok podjęta została uchwała zwiększająca stawki tego podatku.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.000 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej, realizowane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy oszacowano na poziomie wykonania roku bieżącego.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9.674.159 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 2021 rok i szacuje się go w kwocie 9.529.226 zł;
2. podatek rolny – obliczono wg średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszona przez Prezesa GUS – w kwocie 2.310 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 2.823 zł,
4. podatek od środków transportowych – szacuje się do uzyskania 107.800 zł, w ewidencji zarejestrowanych jest 91 pojazdów o różnych pojemnościach, ładowności i masie całkowitej,
5. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 20.000 zł,
6. wpływy z odsetek za nieterminowe uiszczanie podatków w kwocie 12.000 zł.

Wpływy z podatków osób fizycznych wynoszą 5.028.507 zł i obejmują następujące podatki:

1. podatek od nieruchomości szacuje się w kwocie 4.096.014 zł - do podstawy wyliczenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono liczbę zarejestrowanych podatników, powierzchnię budynków mieszkalnych, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz powierzchnię gruntów, zaplanowano wzrost stawek na rok 2021 i skuteczną egzekucję 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 2019 roku w kwocie 75.993 zł,
3. podatkiem od środków transportowych objętych jest około 127 pojazdów, planuje się wpływy w kwocie 113.000 zł,
4. podatek od spadków i darowizn określono w oparciu o wielkości uzyskane w latach poprzednich i trzech kwartałach roku bieżącego, ich wielkość jest uzależniona od zawieranych umów dokonywanych czynności prawnych, dochody realizowane są bezpośrednio przez urzędy skarbowe, planuje się do uzyskania kwotę 96.000 zł,
5. opłata od posiadania psów w kwocie 2.000 zł,
6. wpływy z opłaty targowej w kwocie 5.500 zł, zakłada się brak ograniczeń w swobodnym handlu,
7. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 600.000 zł określono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, dochody realizowane bezpośrednio przez urzędy skarbowe 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 40.000 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 680.000 zł i obejmują:

1. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 200.000 zł - nie zakłada się wzrostu, 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 480.000 zł, opłaty są pobierane od 38 sklepów i 15 punktów gastronomicznych, które mają w swojej ofercie napoje alkoholowe, wysokość opłat uzależniona jest od obrotów z ich sprzedaży, wpływy pozwolą sfinansować zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz w programie o narkomanii.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 18.864.428 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w 2021 roku wielkość udziału gmin w PIT wynosić będzie 38,23%, i w projekcie budżetu na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie

18.464.428 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się na poziomie wykonania roku 2020 w kwocie 400.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 20.228.538 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 15.657.567 zł, tj. wzrost o 8,2% w stosunku do roku 2020,
2. część wyrównawcza stanowi kwotę 4.075.366 zł, tj. wzrost o 21,7% w stosunku do roku 2020,
3. część równoważąca stanowi kwotę 495.605 zł, tj. spadek o 10,7% w stosunku do roku 2020.

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 2021 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2019 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 2020/2021 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 2.561.768 zł

Na dochody własne składają się:

1. dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach szkół – 1.000 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-900 zł,
4. opłaty za utrzymanie dziecka z terenów innych gmin w przedszkolach miejskich – 120.000 zł,
5. wpływy uzyskane z różnych dochodów (koszty nauczania religii) -3.000 zł,
6. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne dofinansowanie dzieci w przedszkolu – 804.637 zł, (dotacja na jedno dziecko 1.471 zł x liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych wykazanych w systemie informacji oświatowej tj. 547),
7. dotacja celowa ze środków unijnych na dofinansowanie projektu „Moja szkoła” w wysokości 60.879 zł,
8. dotacja celowa ze środków unijnych na dofinansowanie projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” w wysokości 183.897 zł, realizacja przez Szkołę Podstawową nr 4,
9. dotacja celowa ze środków unijnych na dofinansowanie projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” w wysokości 87.500 zł, realizacja przez Szkołę Podstawową nr 2,
10. dotacja celowa ze środków unijnych na dofinansowanie projektu „Przedszkole marzeń” w wysokości 298.896 zł, realizacja w Przedszkolu nr 3,
11. dotacja celowa ze środków unijnych na dofinansowanie projektu „Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II” – fotowoltaika w przedszkolach miejskich – w wysokości 302.641 zł,
12. refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację projektu „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce” w wysokości 697.388 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 4.311.708 zł, w tym:

1. wpływy z opłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy – 20.000 zł,
2. dotacja ze środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka” – 353.510 zł,

3. dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 119.000 zł,

4. dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.229.000 zł,

5. dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 982.000 zł,

6. dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 255.000 zł,

7. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.000 zł,

8. odpłatność za usługi opiekuńcze oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 20.000 zł,

9. dotacja celowa na zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 703.000 zł,

10. należności budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takie jak nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej (art.6, pkt 16, art.104 ustawy o pomocy społecznej) – 63.500 zł.

11. refundacja ze środków europejskich wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu „Utworzenie Domu Diennej Pomocy” – 565.698 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 670.228 zł

Dotacja ze środków europejskich na dofinansowanie projektów:

1. realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Hej do przodu”- 645.748 zł,

2. „Hajnówka odNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenie z Reggio Emilia” w wysokości 24.480 zł.

Dział 855 Rodzina – 106.200 zł

W dziale zaplanowano dochody m.in. z tytułu:

1. opłaty za korzystanie z wychowania w żłobku – 40.000zł,

2. opłaty za wyżywienie w żłobku – 60.000zł,

3. pozostałe dochody w żłobku – 450 zł,

4. należności budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takie jak nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (art.30 ustawy o świadczeniach rodzinnych), nienależnie pobrane świadczenia alimentacyjne (art.2 pkt.7, art.23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (art.25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) – 5.750 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.760.427 zł, w tym:

1. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 3.458.524 zł, uwzględniając liczbę mieszkańców (16.613), którzy złożyli deklarację na dzień 30 września 2020 roku, stawki opłaty zawierające koszty odbioru odpadów przez firmę zewnętrzną, wynikające z przetargu oraz biorąc pod uwagę 10% próg zaległości w opłatach wraz z odsetkami

2. refundacja, ze środków europejskich, poniesionych w 2020 roku wydatków na realizację projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” w wysokości 1.201.903 zł,

3. opłaty pozyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 64.500 zł

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

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 25.912.875 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 222.600 zł

Dotacja celowa wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego, przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.275 zł

Dotacja celowa dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej takich jak prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.000 zł

Dotacja celowa wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna – 74.000 zł

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

1. ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 7.000zł,
2. realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 67.000zł.

Dział 855 Rodzina – 25.611.000 zł

Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie świadczenia wychowawczego – 17.872.200 zł , w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 7.096.000 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 64.000 zł oraz wspieranie rodziny 579.000zł.

III. Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 65.856 zł

Dział 600 Transport i łączność – 65.856 zł

Dotacja wynikająca porozumienia z Urzędem Gminy Hajnówka na zadania bieżące związane z lokalnym transportem zbiorowym.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem w 2021 roku planowane są w kwocie 93.007.579 zł, w zaplanowanej kwocie wydatki bieżące stanowią kwotę 90.355.114 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2.652.465 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 31.429.520 zł stanowi 33,8% planowanych wydatków ogółem, natomiast 34,8% wydatków bieżących,
2. pomoc społeczna oraz rodzina w wysokości 35.543.493 zł stanowi 38,3% planowanych wydatków ogółem, natomiast 39,4% wydatków bieżących.

Projekt uchwały budżetowej zawiera również dotacje:

1. podmiotowe dla gminnych instytucji kultury,
2. przedmiotowe do Parku Wodnego, jako dopłata do jednej osoby korzystającej ze świadczonych usług,
3. na realizację zadań własnych gminy, które mogą być zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, a ich zlecenie następuje w drodze konkursu.

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

I. Zadania realizowane w ramach zadań własnych – 67.028.848 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 2.000 zł

Zaplanowana kwota 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 – 3.348.000 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą :

1. lokalny transport zbiorowy - 2.300.000 zł, świadczenie usług komunikacji miejskiej, bezpłatne dla mieszkańców w latach 2019-2020, w roku 2021 planowane jest wprowadzenie odpłatności za bilety,
2. drogi publiczne gminne – 1.048.000 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 800.000 zł.

Dział 630 Turystyka – 144.518 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji projektu „Hajnowka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 232.457 zł

W zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano następujące działania:

1. obsługa komisji mieszkaniowej w kwocie 10.100zł,
2. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 201.557 zł, 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 20.800 zł,

Dział 710 Działalność usługowa – 1.108.944 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki :

1. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium zagospodarowania przestrzennego – 70.000 zł,
2. prace konserwacyjne i porządkowe na terenie miejsc pamięci – 9.000 zł,
3. realizacja projektu z udziałem środków unijnych „Hajnowka OdNowa-rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych” (utworzenie tzw. ryneczku) – 1.029.944 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 6.023.268 zł, w tym:

Urzędy Wojewódzkie - kwota 267.906 zł przeznaczona jest na sfinansowanie zadań realizowanych przez pracowników w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych , urzędu stanu cywilnego i obrony cywilnej ze środków własnych.

Rada Miasta – kwota 292.622 zł są to wydatki związane z wypłatą miesięcznych diet radnym oraz zakup materiałów biurowych, wydatki związane z funkcjonowaniem rady miasta, m.in. transmisja z obrad.

Urząd Miasta – kwota 4.996.314 zł przeznaczona jest 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.

Promocja miasta – kwota 219.500 zł przeznaczona jest w szczególności na:

1. materiały promocyjne, np.: kubek, torba, magnes, notes, zeszyt, długopisy, ołówki, koszulki wynikające z wdrażania założenia Strategii Marki Hajnówka, m.in. na cele wizyt osób spoza regionu, organizacji na terenie miasta konkursów przez szkoły, przedszkola oraz w celach reprezentacji na zewnątrz np. podczas różnych wydarzeń organizowanych przez HDK, OSiR a także przekazywanie pakietów w ramach wspierania współorganizacji różnych wydarzeń,

2. foldery promocyjne, język polski (dodruk) i angielski, nakład 4 tys.szt, broszury,

3. zakup wydawnictw zewnętrznych, podziękowania, gawertony – głównie na potrzeby rozstrzygnięć konkursów, jubileuszy, wydarzeń miejskich

4. statuetki okolicznościowe, np. żubra, maskotka Pompika usługi związane z reprezentacją samorządu na zewnątrz,

5. wydanie "Gazety Hajnowskiej",

6. organizacja 70-lecia Miasta Hajnówka,

7. organizacja kiermaszu Bożonarodzeniowego,

8. organizacja Święta Wojska Polskiego - 15 sierpnia,

9. kalendarz ścienny 2021 (1 tys. szt.),

10. wykonanie statuetki Quercus x 4,

11. koszty organizacyjne, wyżywienie itp., Quercus,

12. pobyty delegacji zaprzyjaźnionych samorządów, podróże w ramach współpracy samorządów (transport, wyżywienie, bilety itp.),

13. wsparcie organizacji imprez miejskich (np. Rajd Bierwiaczonka, Jarmark Żubra): zakup materiałów promocyjnych, koszulek (np. rajd), nagrody, wyżywienie, dodatkowe atrakcje itp.,

14. udział w targach z własnym stoiskiem „Hajnówka. Duchowa Witalność”, w tym koszty organizacji wyposażenia stoiska,

15. budowa nowej strony www.

Pozostała działalność – 246.926 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. przygotowanie wniosków i innych dokumentów związanych ze składaniem wniosków projektowych,

4. wykonanie audytu bezpieczeństwa,

5. program do obsługi ofert organizacji pozarządowych,

6. opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenie Euroregionu Puszcza Białowieska, Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - 111.600 zł

Kwota wykorzystana zostanie w sposób następujący:

1. obrona cywilna - zakup energii do syren, szkolenia członków formacji, szkolenia pracowników urzędu z powszechnej obrony i ewakuacji – 11.600 zł,
2. koszty utrzymania monitoringu wizyjnego w mieście i transmisja danych z kamer - 100.000zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 839.290 zł

Środki zaplanowane na obsługę kredytów, pożyczek oraz emisję obligacji. Przy obliczaniu odsetek uwzględniono stawkę wibor na dzień 31 marca 2020 r.(w ostatnich kwartałach bieżącego roku stawka wibor znacząco spadła, w celu zabezpieczenia gminy przed ponownym wzrostem stawek przyjęto ich najwyższy poziom w 2020 roku) powiększoną o marżę banków. Zaplanowano wydatki na obsługę kredytów i pożyczek już zaciągniętych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.032.990 zł

1. rezerwa ogólna – 456.777 zł,
2. rezerwa celowa - 320.000 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 – 256.213 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 31.429.520 zł

Planowana kwota subwencji na 2021 rok wynosi 15.657.567 zł. Podana przez Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej nie jest ostateczna. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji na 2021 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2020 roku. Wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostek zabezpieczono do wysokości planu 2020 roku.

Szkoły podstawowe – 18.454.710 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 – 15.945.131 zł,
2. odpisy na fundusz socjalny – 636.711 zł,
3. wydatki na energię elektryczną, ciepłą, pobór wody – 499.000 zł,
4. zakup materiałów i artykułów biurowych , pomocy dydaktycznych – 227.000 zł,
5. usługi bankowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu , internet, telefony itp. – 224.700 zł,
6. szkolenia, delegacje, ubezpieczenia, badania lekarskie – 28.000 zł,
7. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.500 zł,
8. realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich „Moja szkoła” 662.926 zł, w tym dofinansowanie – 602.791 zł, w Szkole Podstawowej nr 1, w Szkole Podstawowej nr 2 i w Szkole Podstawowej nr 3,
9. realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” 204.742 zł, w tym dofinansowanie – 183.897 zł, w Szkole Podstawowej nr 4.

Plan wydatków dla poszczególnych szkół przedstawia się następująco (bez wydatków dotyczących projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych):

· Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4.734.970 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5.199.513 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1.900.005 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 5.337.354 zł

Informacja o zatrudnieniu, liczbie uczniów i oddziałów wg stanu na dzień 30.09.2020 r.

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba uczniów	Liczba oddziałów
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem		
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	36,97	17,5	4,3	58,77	334	17
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	61,08	16,17	3,3	80,55	455	24
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	18,67	3,5	1,43	23,60	140	7
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	49,56	10	2,3	61,86	534	24
Razem		166,28	47,17	11,33	224,78	1463	72

Przedszkola – 10.329.981 zł

Zaplanowano wydatki czterech przedszkoli publicznych i trzech przedszkoli niepublicznych, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.354.764 zł,
2. wydatki na energię cieplną, elektryczną, pobór wody – 183.000 zł,
3. odpis na fundusz socjalny – 330.258 zł,
4. pozostałe wydatki bieżące – 182.700 zł,
5. realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich „Moje przedszkole” 45.516 zł, w tym dofinansowanie – 32.682 zł, w Przedszkolu nr 1,
6. realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich „Przedszkole marzeń” 314.646 zł, w tym dofinansowanie – 298.896 zł, w Przedszkolu nr 3,
7. dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych, wyliczona jako iloczyn liczby dzieci w tych placówkach na dzień 30.09.2020 roku i podstawowej kwoty dotacji na dzień 1.11.2020 roku – 1.394.176 zł,
8. koszty utrzymania dzieci z terenu miasta, uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 77.400 zł,
9. przygotowanie wniosków i innych dokumentów związanych ze składaniem wniosków projektowych, zabezpieczenie wkładu własnego do nowych projektów – 120.000 zł,
10. wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu Nr 2 – 44.000 zł,
11. realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich „Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka etap II” – fotowoltaika w przedszkolach miejskich, na kwotę 403.521 zł, w tym dofinansowanie 302.641 zł.

Znaczna część wydatków związanych z utrzymaniem placówek przedszkolnych ponoszona jest z wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych tych jednostek.

Plan wydatków dla poszczególnych placówek (bez wydatków dotyczących projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych) określono jak niżej:

- Przedszkole Nr 1 – 1.665.437 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 1.662.017 zł,
- Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 1.597.999 zł,
- Przedszkole Nr 5 – 2.924.069 zł

Informacja o zatrudnieniu i liczbie dzieci wg stanu na dzień 30.09.2020 r.

Lp.	Nazwa	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	Liczba	Liczba	Średnia liczba
-----	-------	--------------------------------------	--------	--------	----------------

	placówki	Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem	przedszkolaków	oddziałów	przedszkolaków w oddziale
1	Przedszkole Nr 1	10,86	11	0,5	22,36	124	5	24,80
2	Przedszkole Nr 2	12,64	10	0,5	23,14	107	5	21,40
3	Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	16,68	15	0,6	32,28	110	5	22,00
4	Przedszkole Nr 5	20,41	19	1	40,41	219	9	25,00
Razem		60,59	55	2,6	118,19	560	24	93,20

Przedszkola specjalne - 82.923 zł.

Dotacja dla niepubliczne przedszkole specjalne funkcjonującego na terenie miasta. Ze złożonego wniosku wynika, iż do placówki uczęszczać będzie dwanaścioro 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.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 113.216 zł

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.151.200 zł.

Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w wysokości 543.200 zł oraz wydatki na wynagrodzenia osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, wraz ze składnikami od nich naliczanymi, w Przedszkolu nr 3 w wysokości 608.000 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 781.529 zł

Wydatki ponoszone na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane osób zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 pracujących w szkole z uczniami wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Pozostała działalność – 515.961 zł

1. Wyplata stypendiów burmistrza uzdolnionym uczniom – 90.000 zł.
2. Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2.000 zł.
3. Czynsz za administrowanie pomieszczeń zajmowane na cele dydaktyczne – 65.000 zł.
4. Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów – 178.000 zł.
5. Wynagrodzenia nauczycieli uczących religii w szkołach innych niż miejskie – 1.461 zł.
6. Zwrot rodzicom dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego kosztów przewozu tych dzieci do przedszkola lub szkoły – 4.500 zł.
7. realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” 175.000 zł, w całości z dofinansowania, realizacja przez Szkoła Podstawowa nr 2.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 593.500 zł

Zwalczanie narkomanii 20.000 zł

Wydatki na zadania w zakresie zwalczania narkomani (zakup materiałów do pracy z osobami uzależnionymi, szkolenia osób biorących udział w realizacji zadania).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi -520.000 zł

Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki te pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planowane do uzyskania w 2021 roku łącznie z dochodami, które nie zostaną wykorzystane w 2020 roku. 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 120.000zł 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, które otrzymują środki w ramach ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie

Pozostała działalność – 53.500 zł

1. Realizacja zadania w zakresie ochrony zdrowia przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację kobiet po operacji raka piersi - 3.000 zł,
2. Upominki w ramach obchodów honorowych dawców krwi, zakup innych usług - 10.000 zł,
3. Dotacja celowa dla powiatu hajnowskiego na stypendia studentom na kierunkach pielęgniarstwa i położnictwa (18 studentów, 9 miesięcy, 250 zł) – 40.500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - 7.773.387 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:

Ośrodki wsparcia – 391.034 zł

Utrzymanie nowo powstałego Domu Diennej Pomocy prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla 20 osób starszych i schorowanych. W DDP będzie realizowany projekt z dofinansowaniem ze środków unijnych „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka” o wartości dofinansowania 353.510 zł, wkład własny 22.464 zł (obiady).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

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 – 119.000 zł

Opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z dotacji celowej na własne zadania bieżące.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.382.700 zł

1. 290.200zł – wypłata zasiłków z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących,
2. 10.000 zł – środki własne na wypłatę zasiłków celowych, zakup opału podopiecznym, organizację pogrzebu, sfinansowanie zdarzeń losowych,
3. 1.020.000zł – opłata za pobyt w domach pomocy mieszkańców z terenu miasta,
4. 62.500 zł - zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (art.6, pkt 16, art.104 ustawy o pomocy społecznej).

Dodatki mieszkaniowe – 916.181 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych 915.000 zł na poziomie wykonania roku 2020 oraz obsługa programu komputerowego służącego naliczaniu powyższych dodatków 1.181 zł.

Zasiłki stałe – 983.000 zł

Wypłata zasiłków stałych w kwocie 982.000 zł, z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz 1.000 zł z przeznaczeniem na zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Ośrodki pomocy społecznej – 1.755.909 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.511.716 zł, w tym z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych 255.000 zł,

2. wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, itp.) – 244.193 zł.

Zatrudnienie wynosi 8 etatów ze środków własnych oraz 16 etatów z dotacji budżetu państwa.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 206.423 zł

Wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe zatrudnionych czterech opiekunek.

Pomoc w zakresie dożywiania – 953.000 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym finansowane z dotacji celowej w kwocie 703.000zł oraz środki własne w kwocie 250.000 zł.

Pozostała działalność – 61.140 zł

Wydatki w kwocie 40.000 zł przeznaczone zostaną na świadczenia z tytułu organizowanych prac społeczno-użytecznych.

Wynajem mieszkania chronionego i interwencyjno-kryzysowego na potrzeby podopiecznych MOPS, oraz wynajem magazynu do wydawania żywności – 21.400 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 872.199 zł

Kontynuacja projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej „Hej do przodu” 774.100 zł ,w całości z dofinansowania.

Realizacja, przez Urząd Miasta, projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich „Hajnówka OdNowa. Kooperacja rewitalizacji – doświadczenie z Reggio Emilia” dofinansowanie w wysokości 24.480 zł, wkład własny 3.619 zł.

W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego pn.”Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców realizowane na obszarze rewitalizacji miasta Hajnówka” zaplanowano 20.000zł.

Rewitalizacja terenu w rejonie ulicy Kołodzieja 50.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 28.000zł

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

Dział 855 Rodzina - 2.085.106 zł

Świadczenia wychowawcze – 200 zł

Zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (art.25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.550 zł

Zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (art.30 ustawy o świadczeniach rodzinnych), nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych (art.2 pkt.7, art.23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Wspieranie rodziny – 111.247 zł

Zatrudnienie dwóch asystentów rodziny ze środków własnych.

Rodziny zastępcze – 223.000 zł

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo –wychowawczej.

System opieki nad dziećmi do lat 3 – 1.745.109 zł

Wydatki w kwocie 1.371.265 zł przeznaczone na funkcjonowanie żłobka miejskiego.

Dotacja do niepublicznego żłobka w wysokości 193.500 zł w skali roku. Uchwałą Rady Miasta przyjęto wysokość dotacji na każde dziecko objęte opieką w kwocie 645zł miesięcznie. Podmiot prowadzący żłobek planuje opiekę nad 25 dziećmi.

Realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych „Nowe miejsca żłobkowe” - kwota 150.844 zł, w tym dofinansowanie 102.605 zł.

Dotacja celowa dla Gminy Wiejskiej Hajnówka na utrzymanie dzieci zamieszkujących w mieście w klubiku dziecięcym położonym na terenie gminy wiejskiej (10 dzieci, 150 zł, 12 miesięcy) 18.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.296.238 zł

Gospodarka odpadami – 3.644.021 zł

1. Wydatki związane z odpadami komunalnymi (koszty transportu, przygotowanie materiałów informacyjnych o zmianie w systemie gospodarki odpadami, itp.) – 3.391.661 zł.

2. Koszt prowadzenia nowo utworzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 120.000 zł.

3. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 122.360 zł.

4. W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka” zaplanowano 10.000 zł.

Środki na realizację wyżej wymienionych zadań pochodzą z opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

Oczyszczanie miast i wsi – 573.700 zł

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 9 szt. przez okres 6 miesięcy;

5. wywóz zanieczyszczeń z ulic, opróżnianie śmietniczek ulicznych, wywóz odpadów biodegradowalnych wraz z opłatą za przyjęcie do ZZO;

6. utrzymanie trwałości projektu Trasy rowerowe (TOI TOI, koszenie pobocza, równanie odcinka gruntowego);

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 113.000 zł

1. zabiegi pielęgnacyjne drzew w zieleni miejskiej, usuwanie drzew oraz zabiegi konserwatorskie na drzewach pomnikowych;

2. utrzymanie fontanny i źródła parkowego;

3. zakup materiału nasadzeniowego: kwiaty i byliny na klomby i do donic, drzewa i krzewy, ławki, kamienie ozdobne; wydatki te pokrywane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

4. zakup wykaszarki i kosiarki;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 69.370 zł

1. pomiary zanieczyszczeń w wodach opadowych z terenu placów, parkingów i ulic miasta (badanie wód opadowych);

2. badania monitoringowe rekultywowanego składowiska(dobowe sumy opadów, badanie wód podziemnych, gazy składow.);
3. aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
4. raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 – 2022;
5. opłaty za korzystanie ze środowiska oraz do Wód Polskich i opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami;
6. rozliczenie umowy na solary (serwis, bieżące naprawy);

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 376.000 zł

1. zakup energii elektrycznej w mieście;
2. konserwacja oświetlenia ulicznego i świątecznego, wymiana, uzupełnienie, modernizacja, naprawa punktów świetlnych;
3. oświetlenie osiedlowych placów zabaw, siłowni w parku i na Podlasiu oraz uzupełnienie punktów świetlnych w ulicach;
4. doświetlenia przejść dla pieszych w centrum miasta;
5. centralne sterowanie oświetleniem miasta;

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 36.787 zł

Zaplanowano następujące działania:

1. utylizacja wyrobów zawierających azbest – 33.000 zł;
2. utylizacja padłych zwierząt - umowa z Eko-Stok;
3. dzierżawa pojemników ul. Górna, targowica;

Pozostała działalność – 1.483.360

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, odłowy bezdomnych zwierząt) – 32.820 zł;
2. konserwacja rzeki Leśna Prawa, rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta w postaci koszenia, oczyszczanie i odmulanie;
3. naprawy bieżące targowicy oraz inkaso opłaty targowej;
4. organizację prac interwencyjnych i robót publicznych zatrudnienie średniorocznie 20 osób, wydatki dotyczą wynagrodzeń i składników od nich naliczanych ,ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej, świadczeń bhp itp.;
5. zakup części zamiennych do posiadanego sprzętu, drobne naprawy oraz zakup paliwa do maszyn, urządzeń, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu;
6. w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt zaplanowano kwotę 80.000 zł;
7. zakup ciągnika z przyczepą służącego do prac porządkowych w mieście 130.000 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.422.915 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 133.000 zł

Dotacja celowa 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 2021 roku wykazano w załączniku nr 5 do projektu uchwały.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -1.278.769 zł

Dotację podmiotową do Hajnowskiego Domu Kultury określono w wysokości 1.178.769 zł. W zaplanowanej kwocie dotacji uwzględniono koszty bieżącego funkcjonowania instytucji kultury tj.

wydatki na zakup energii, usługi komunalne, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe. Środki na organizację imprez kulturalnych stanowią dotację celową 100.000 zł.

Biblioteki – 945.562 zł

Dotacja podmiotowa do Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury na poziomie roku bieżącego, zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostała działalność – 65.584 zł

1. czynsz za najem pomieszczeń zajmowanych na galerię miejską;
2. obchody świąt państwowych tj. 3 Maja oraz 11 Listopada;
3. nagrody Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury;
4. dotacje celowe na wspieranie realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym;
5. dofinansowanie festiwalu teatralnego „Wertep”;
6. remont amfiteatru;

Dział 926 Kultura fizyczna – 2.684.916 zł

Obiekty sportowe – 1.353.560 zł

1. dotacja przedmiotowa na zadania bieżące Parku Wodnego: 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. – 1.300.000 zł;
2. koszty utrzymania kompleksu boisk „Orlik 2012”, w tym zatrudnienie Lokalnego Animatora Sportu;
3. dofinansowanie do korzystania z usług parku wodnego na podstawie karty dużej rodziny;
4. projekt „Umiem pływać”;

Instytucje kultury fizycznej – 1.070.256 zł

Plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 998.256 zł 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 .

Zaplanowano zakup mikrociągnika służącego utrzymaniu nowych boisk położonych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 65.000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 258.100 zł

Dotacje przeznaczone 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. Dotacje celowe na rozwój sportu przekazywane są 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.

Pozostała działalność – 3.000 zł

Zakup nagród, pucharów, itp. dla uczestników zawodów, turniejów sportowych.

II. Zadania realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej – 25.912.875 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 222.600 zł

Wykazana kwota obejmuje wynagrodzenia pracowników w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych , urzędu stanu cywilnego i obrony cywilnej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.275 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, takich jak prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia, obsługa programu komputerowego, zakup materiałów biurowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.000 zł

Koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców nie objętym ubezpieczeniem społecznym.

Dział 852 Pomoc społeczna – 74.000 zł

Ośrodki pomocy społecznej - 7.000zł

Wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej ustalone przez sąd rejonowy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 67.000 zł

Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych trzech opiekunek na okres jednego kwartału.

Dział 855 Rodzina – 25.611.000 zł

Świadczenia wychowawcze – 17.872.000 zł

Realizacja zadania w zakresie świadczeń wychowawczych, w tym kwota 151.912 zł na pokrycie wydatków bieżących.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.096.000 zł

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 ;

Wspieranie rodziny – 579.000 zł

Wypłata świadczeń społecznych oraz pokrycie kosztów realizacji tego zadania.

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 – 64.000 zł

Opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 65.856 zł

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.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 97/2020
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 13 listopada 2020 r.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2021 rok

Zgłoszone wnioski i sposób ich realizacji

Wnioski zgłaszane przez radnych, instytucje, mieszkańców miasta ujęte do realizacji w 2021 roku:

- Starostwo Powiatowe w Hajnówce - zabezpieczono kwotę 27.000 zł na dofinansowanie wypłaty stypendiów studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwie i położnictwie,
- Przedszkole nr 2 - zabezpieczono środki na II etap wykonania instalacji hydrantowej - 44.000 zł,
- Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej - zabezpieczono środki na wykonanie bitumicznej nawierzchni ulicy Słonecznikowej 60.000 zł,
- Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej - zaplanowano do realizacji projekt pod nazwą „Hajnówka OdNowa-rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych”, w ramach którego powstaną miejsca handlu i promocji produktów regionalnych,
- Radny Janusz Puch - zabezpieczono środki na przebudowę ulicy Jaśminowej - 70.000 zł,
- Radny Janusz Puch - zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji ulic: Ślusarskiej, Stolarskiej i Bednarskiej.

Pozostałe zgłoszone wnioski nie zostały ujęte do realizacji w 2021 roku.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak