

ZARZĄDZENIE NR 103/2021
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) 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 2022 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 15 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 103/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 15 listopada 2021 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Hajnówka na rok 2022**

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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 103.114.201 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 86.877.713 zł,
- majątkowe w wysokości 16.236.488 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 106.700.162 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 87.143.796 zł,
- majątkowe w wysokości 19.556.366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000 zł,
- 2) celową w wysokości 1.770.500 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 1.533.500 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 237.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.585.961 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.304.513 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.718.552 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 460.000 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 80.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 80.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 150.000 zł i wydatki w kwocie 150.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 4.254.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 4.466.046 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 – 9.813.000zł, koszty – 9.813.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 1.729.270 zł, wydatki - 1.729.270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miasta;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami;
- 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 2021 r.

Dochody

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	61 359,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 359,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	61 359,00
Ogółem bieżące				61 359,00

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	226 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	226 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	226 000,00
630			Turystyka	39 452,00
			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	39 452,00
	63095		Pozostała działalność	39 452,00
			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	39 452,00
		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	39 452,00
			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	39 452,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	173 000,00

		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	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 842 617,00
			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	3 642 314,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 303,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 203,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 642 314,00
			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	3 642 314,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	546 346,00
			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	546 346,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 095 968,00
			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	3 095 968,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 684 269,00
	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, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	9 904 570,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 758 770,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 343 115,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 307 661,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	850,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 604,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	680 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 656 584,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 142 103,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	514 481,00
758			Różne rozliczenia	21 314 930,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 617 368,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 617 368,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 225 387,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 225 387,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	472 175,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	472 175,00
801			Oświata i wychowanie	1 581 111,00
			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	612 881,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 342,00
			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	96 942,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		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	64 802,00

		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	64 802,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 140,00
		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	32 140,00
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 483 769,00
		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	515 939,00
	0830	Wpływy z usług	132 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 830,00
	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	515 939,00
		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	515 939,00
852		Pomoc społeczna	3 626 506,00
		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	348 726,00
	85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 780,00
	0830	Wpływy z usług	12 780,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 108 000,00
	85216	Zasiłki stałe	979 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	972 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	258 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	674 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 800,00
85232		Centra integracji społecznej	348 726,00
		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	348 726,00
	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	348 726,00
		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	348 726,00
853		Opieka społeczna	780 000,00
		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	780 000,00
	85395	Pozostała działalność	780 000,00
		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	780 000,00
	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	780 000,00
		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	780 000,00
855		Rodzina	191 800,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 550,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 150,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 441 483,00
			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	24 703,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 256 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 254 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 029 453,00
			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	24 703,00
		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	24 703,00
			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	24 703,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 004 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	4 980,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 985,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 995,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 250,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 250,00
926			Kultura fizyczna i sport	64 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	64 700,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Ogółem bieżące				80 080 668,00
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				5 448 076,00
Majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	553 000,00
710			Działalność usługowa	687 891,00
			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	687 891,00
	71095		Pozostała działalność	687 891,00
			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	687 891,00
		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	687 891,00
			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	687 891,00
750			Administracja publiczna	4 481 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 481 584,00
	75095		Pozostała działalność	4 481 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 481 584,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	672 237,00
			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	672 237,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 809 347,00
			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	3 809 347,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 487 263,00

			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	1 487 263,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	849 614,00
			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	849 614,00
		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	849 614,00
			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	849 614,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	637 649,00
			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	637 649,00
		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	637 649,00
			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	637 649,00
Ogółem majątkowe				7 231 738,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 656 738,00
Ogółem				87 312 406,00
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				12 104 814,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	223 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 400,00
		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	223 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 236,00

		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	4 236,00
851			Ochrona zdrowia	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		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	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	54 000,00
		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	54 000,00
855			Rodzina	15 452 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 385 000,00
		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	7 385 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 911 000,00
		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	7 911 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00
		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	156 000,00
Ogółem bieżące				15 740 436,00
Plan dochodów bieżących ogółem				95 882 463,00

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	5 448 076,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	7 231 738,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 656 738,00
Plan dochodów ogółem	103 114 201,00
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	12 104 814,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Hajnówka
 z dnia 2021 r.

Wydatki

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..	zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 624 281,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 281,00	2 059 281,00	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	
		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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 284 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 281,00	1 284 281,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 284 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 281,00	1 284 281,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 034 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	202 770,00	152 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 970,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	202 770,00	152 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 970,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 836,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 342,00	9 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 295,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 082,00	6 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	11 013,00	11 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 480,00	68 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 874,00	94 874,00	94 874,00	8 300,00	86 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 300,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	127 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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
		6050	Wydatki 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
	70095		Pozostała działalność	24 124,00	24 124,00	24 124,00	0,00	24 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	959 167,00	84 054,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	32 054,00	0,00	0,00	875 113,00	875 113,00	875 113,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 054,00	72 054,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4196	Nagrody konkursowe	4 808,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	27 246,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	875 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 113,00	875 113,00	875 113,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616,00	9 616,00	9 616,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 382,00	742 382,00	742 382,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 115,00	123 115,00	123 115,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	#####	10 151 099,00	7 629 004,00	6 518 425,00	1 110 579,00	0,00	285 600,00	2 236 495,00	0,00	0,00	1 269 794,00	1 269 794,00	1 269 794,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 831,00	308 831,00	308 231,00	294 916,00	13 315,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 910,00	189 910,00	189 910,00	189 910,00	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	28 542,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	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	64 898,00	64 898,00	64 898,00	64 898,00	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	9 236,00	9 236,00	9 236,00	9 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	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)	341 054,00	341 054,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	270 000,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	4 808,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 246,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 821 582,00	7 821 582,00	6 841 859,00	6 155 645,00	686 214,00	0,00	15 000,00	964 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 839 986,00	4 839 986,00	4 839 986,00	4 839 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 964,00	92 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 795,00	526 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 071,00	351 071,00	351 071,00	351 071,00	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	830 491,00	830 491,00	830 491,00	830 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 409,00	17 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 648,00	98 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 779,00	124 779,00	124 779,00	124 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 934,00	12 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 814,00	158 814,00	158 814,00	0,00	158 814,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 054,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 637,00	181 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 318,00	9 318,00	9 318,00	9 318,00	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	344 792,00	344 792,00	220 000,00	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	124 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	18 719,00	18 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	106 073,00	106 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	2 604 634,00	1 334 840,00	219 914,00	52 864,00	167 050,00	0,00	0,00	1 114 926,00	0,00	0,00	1 269 794,00	1 269 794,00	1 269 794,00	0,00	0,00
	2366	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	44 407,00	44 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2367	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	251 642,00	251 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	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	918,00	918,00	918,00	918,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4196	Nagrody konkursowe	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	2 909,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	122 318,00	122 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	693 137,00	693 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	12 821,00	12 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 592,00	91 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 477,00	221 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 868,00	16 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	511 247,00	511 247,00	511 247,00	0,00	511 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 375,00	708 375,00	708 375,00	0,00	708 375,00	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 259 676,00	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
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 334,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850 426,00	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			Przedszkola przy szkołach podstawowych	#####	6 669 754,00	4 472 437,00	3 633 542,00	838 895,00	1 609 280,00	14 000,00	574 037,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 609 280,00	1 609 280,00	0,00	0,00	0,00	1 609 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 114,00	2 449 114,00	2 449 114,00	2 449 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 968,00	243 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 531,00	167 531,00	167 531,00	167 531,00	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	811 904,00	811 904,00	811 904,00	811 904,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 493,00	150 493,00	150 493,00	150 493,00	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	13 408,00	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	53 304,00	53 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	68 028,00	68 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 116,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 116,00	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	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 595,00	367 595,00	367 595,00	0,00	367 595,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 397 039,00	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
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 032,00	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
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 860,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 903,00	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	480 805,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 846,00	0,00	0,00	373 959,00	373 959,00	373 959,00	0,00	0,00
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 027,00	16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 819,00	90 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 094,00	56 094,00	56 094,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 865,00	317 865,00	317 865,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 741,00	108 741,00	108 741,00	0,00	108 741,00	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	108 741,00	108 741,00	108 741,00	0,00	108 741,00	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	1 000 637,00	762 057,00	196 024,00	196 024,00	0,00	550 000,00	0,00	16 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 360,00	108 360,00	108 360,00	108 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	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	59 876,00	59 876,00	59 876,00	59 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 578,00	8 578,00	8 578,00	8 578,00	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	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 360,00	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
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 220,00	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
		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	1 012 820,00	291 320,00	291 320,00	291 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 700,00	125 700,00	125 700,00	125 700,00	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	144 870,00	144 870,00	144 870,00	144 870,00	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	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 500,00	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
	80195		Pozostała działalność	1 036 683,00	1 036 183,00	256 250,00	2 000,00	254 250,00	0,00	100 000,00	679 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2366	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2367	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 027,00	16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 819,00	90 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4306	Zakup usług pozostałych	60 163,00	60 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	360 924,00	360 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
851			Ochrona zdrowia	506 500,00	506 500,00	313 300,00	161 031,00	152 269,00	192 500,00	700,00	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
		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
		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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 000,00	414 000,00	293 300,00	161 031,00	132 269,00	120 000,00	700,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	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	88 887,00	88 887,00	88 887,00	88 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	16 343,00	16 343,00	16 343,00	16 343,00	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	2 293,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 808,00	44 808,00	44 808,00	44 808,00	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	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 326,00	71 326,00	71 326,00	0,00	71 326,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 066,00	29 066,00	29 066,00	0,00	29 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 951 526,00	7 949 326,00	3 526 158,00	2 039 544,00	1 486 614,00	0,00	3 991 312,00	431 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	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	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	365 330,00	365 130,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	85 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 560,00	50 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 228 200,00	1 228 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	1 193 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	897 683,00	897 683,00	37 683,00	36 783,00	900,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675,00	30 675,00	30 675,00	30 675,00	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	5 356,00	5 356,00	5 356,00	5 356,00	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	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	979 000,00	979 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	972 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 805 169,00	1 805 169,00	1 797 169,00	1 554 144,00	243 025,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 499,00	1 168 499,00	1 168 499,00	1 168 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 946,00	225 946,00	225 946,00	225 946,00	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	31 699,00	31 699,00	31 699,00	31 699,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 625,00	44 625,00	44 625,00	0,00	44 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 426,00	175 426,00	170 426,00	162 137,00	8 289,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 164,00	124 164,00	124 164,00	124 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 248,00	10 248,00	10 248,00	10 248,00	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	23 875,00	23 875,00	23 875,00	23 875,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	924 800,00	924 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	924 800,00	924 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	361 206,00	359 206,00	12 480,00	6 480,00	6 000,00	0,00	0,00	346 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 123,00	16 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	185 153,00	185 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	66 712,00	66 712,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 512,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Opieka społeczna	877 188,00	875 188,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	865 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	877 188,00	875 188,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	865 188,00	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
		2366	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	4 007,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2367	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	22 705,00	22 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4196	Nagrody konkursowe	4 808,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	27 246,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 246,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	385 459,00	385 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 330 061,00	2 330 061,00	2 115 561,00	1 574 887,00	540 674,00	211 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	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	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	22 550,00	0,00	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	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	0,00	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	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
85504		Wspieranie rodziny	109 289,00	109 289,00	108 789,00	103 963,00	4 826,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	15 051,00	15 051,00	15 051,00	15 051,00	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	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 869 122,00	1 869 122,00	1 655 122,00	1 470 924,00	184 198,00	211 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 424,00	210 424,00	210 424,00	210 424,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 698,00	37 698,00	37 698,00	0,00	37 698,00	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	#####	6 294 878,00	6 076 726,00	123 783,00	5 952 943,00	100 000,00	8 200,00	109 952,00	0,00	0,00	#####	#####	1 833 777,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 466 046,00	4 466 046,00	4 459 846,00	108 783,00	4 351 063,00	6 000,00	200,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 564,00	77 564,00	77 564,00	77 564,00	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	6 341,00	6 341,00	6 341,00	6 341,00	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	15 651,00	15 651,00	15 651,00	15 651,00	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	2 227,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 348 800,00	4 348 800,00	4 348 800,00	0,00	4 348 800,00	0,00	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 socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	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	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	649 600,00	649 600,00	649 600,00	0,00	649 600,00	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	649 600,00	649 600,00	649 600,00	0,00	649 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 474 497,00	228 369,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	61 369,00	0,00	0,00	1 246 128,00	1 246 128,00	1 096 128,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	9 205,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 164,00	52 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013,00	8 013,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 023,00	895 023,00	895 023,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 092,00	193 092,00	193 092,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	#####	119 623,00	71 040,00	5 000,00	66 040,00	0,00	0,00	48 583,00	0,00	0,00	#####	#####	637 649,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 694,00	33 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 302,00	13 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 040,00	21 040,00	21 040,00	0,00	21 040,00	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	#####	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
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	637 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 649,00	637 649,00	637 649,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 860,00	67 860,00	67 860,00	0,00	67 860,00	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	67 860,00	67 860,00	67 860,00	0,00	67 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	402 380,00	302 380,00	200 380,00	10 000,00	190 380,00	94 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 550,00	98 550,00	98 550,00	0,00	98 550,00	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	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 882 095,00	2 882 095,00	49 196,00	0,00	49 196,00	2 624 000,00	0,00	208 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	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	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	297 095,00	297 095,00	49 196,00	0,00	49 196,00	39 000,00	0,00	208 899,00	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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2366	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	6 411,00	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2367	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	36 327,00	36 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 327,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4306	Zakup usług pozostałych	24 924,00	24 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	141 237,00	141 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 237,00	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	11 196,00	11 196,00	11 196,00	0,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 652 356,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 054,00	0,00	0,00	2 620 302,00	2 620 302,00	2 620 302,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	2 652 356,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 054,00	0,00	0,00	2 620 302,00	2 620 302,00	2 620 302,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	4 808,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 246,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 045,00	393 045,00	393 045,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 257,00	2 227 257,00	2 227 257,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 786 380,00	2 708 780,00	1 097 180,00	843 745,00	253 435,00	1 607 100,00	4 500,00	0,00	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 386 000,00	1 386 000,00	46 000,00	3 000,00	43 000,00	1 340 000,00	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	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 080 680,00	1 052 680,00	1 048 180,00	840 745,00	207 435,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 645,00	641 645,00	641 645,00	641 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 235,00	20 235,00	20 235,00	0,00	20 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	267 100,00	267 100,00	0,00	0,00	0,00	267 100,00	0,00	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	267 100,00	267 100,00	0,00	0,00	0,00	267 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	52 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem				#####	56 169 951,00	#####	20 307 851,00	#####	6 989 380,00	4 457 412,00	5 904 600,00	0,00	790 416,00	#####	#####	7 019 685,00	0,00	0,00	0,00	

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..	zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	61 359,00	61 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 359,00	61 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	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	61 359,00	61 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				61 359,00	61 359,00	61 359,00	0,00	61 359,00	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										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,.		zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	223 400,00	223 400,00	223 400,00	211 900,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 400,00	223 400,00	223 400,00	211 900,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 900,00	211 900,00	211 900,00	211 900,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00	4 236,00	4 236,00	2 344,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 236,00	4 236,00	4 236,00	2 344,00	1 892,00	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	892,00	892,00	892,00	0,00	892,00	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	
851			Ochrona zdrowia	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	
	85195		Pozostała działalność	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
852			Pomoc społeczna	60 000,00	60 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 523,00	8 523,00	8 523,00	8 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 844,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	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	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	#####	15 452 000,00	851 213,00	687 199,00	164 014,00	0,00	14 600 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 385 000,00	7 385 000,00	36 618,00	35 925,00	693,00	0,00	7 348 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 348 382,00	7 348 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 843,00	9 843,00	9 843,00	9 843,00	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	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	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	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	7 911 000,00	7 911 000,00	658 595,00	651 274,00	7 321,00	0,00	7 252 405,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	7 251 905,00	7 251 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 684,00	177 684,00	177 684,00	177 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 355,00	14 355,00	14 355,00	14 355,00	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	453 530,00	453 530,00	453 530,00	453 530,00	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	4 705,00	4 705,00	4 705,00	4 705,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				#####	15 740 436,00	1 133 649,00	955 443,00	178 206,00	0,00	14 606 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	Zadania inwestycyjne w ramach projektu - Zielona transformacja:							
1.1	710	71095	Usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji/adaptacji/remontu budynku ZGM i otoczenia na potrzeby filii Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego w Hajnówce i zagospodarowanie terenu wokół ZGM (PCPL) na potrzeby stworzenia miejskiego rynku, centralnego miejsca spotkań mieszkańców (prace budowlane i zagospodarowanie terenu na podstawie wyników Konkursu Architektonicznego).	1 564 107,00	64 107,00	9 616,00	54 491,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.2	750	75095	Usługa zewnętrzna polegająca na zapewnieniu dostępności - wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne budynku urzędu miasta w zakresie wejścia do budynku, komunikacji pionowa, rampy, schodolazu, windy.	373 959,00	373 959,00	56 094,00	317 865,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.3	750	75095	Zakup nieruchomości na potrzeby Dostępnego Urzędu Miasta.	1 495 836,00	895 835,00	134 375,00	761 460,00	Urząd Miasta Hajnówka

1.4	801	80130	Usługa zewnętrzna polegająca na utworzeniu w budynkach i halach w kompleksie Zespołu Szkół Zawodowych pracowni demonstracyjnych, TechLabów, prototypowni, w których w ramach praktycznych zajęć uczniowie ZSZ będą testować nabyte umiejętności, sprawdzić faktyczne umiejętności wykonywania wyuczonego zawodu (zadanie starostwa powiatowego).	373 959,00	373 959,00		56 094,00	317 865,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.5	900	90004	Usługa zewnętrzna polegająca na instalacji i wykonaniu zielonych przystanków, ścian i dachów budynków użyteczności publicznej oraz nasadzeniu roślinności w celu zacielenia przestrzeni, placów i skwerów.	106 845,00	53 422,00		8 013,00	45 409,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.6	900	90095	Usługa zewnętrzna polegająca na wykonaniu parkletów, parków kieszonkowych na osiedlach, w przestrzeniach miasta z dala od Puszczy, małej tężni solankowej.	200 000,00	100 000,00		15 000,00	85 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.7	925	92595	Zakup nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody.	2 136 908,00	2 136 908,00		320 536,00	1 816 372,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.8	925	92595	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji zakupionej nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody - centrum edukacji ekologicznej i doświadczania przyrody (konceptcja/założenia projektowe/PFU/projekt budowlany/wykonawczy).	85 476,00	85 476,00		12 821,00	72 655,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.9	925	92595	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Doświadczeń w Akademii Przyrody - programu poznawania i doświadczania naturalnej, pierwotnej przyrody, w formie m.in. warsztatów "Od dębu wszystko się zaczęło", "Warsztat pachnący ziołami", "Warsztat miodu".	213 691,00	113 691,00		17 054,00	96 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.10	925	92595	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Żubra Pompika w Akademii Przyrody w formie instalacji - zagrody figur zwierząt z serii książek i komiksów o Żubrce Pompiku autorstwa Tomasza Samojlika o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym, sprawnościowym, rekreacyjnym.	213 691,00	113 691,00		17 054,00	96 637,00	Urząd Miasta Hajnówka

1.11	925	92595	Usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Dobrostanu, Relaksu i Dobrego Zdrowia - Detox leśny, w formie ekoprzestrzeni, parków sensorycznych, miejsc wytchnienia, ćwiczeń, rekonwalescencji i relaksu (w szczególności z przeznaczeniem dla seniorów), spotkań tematycznych, warsztatów, inicjatyw oraz wydarzeń plenerowych, konkursów i questów kierowanych do dzieci i młodzieży hajnowskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.	213 691,00	113 691,00		17 054,00	96 637,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.12	925	92595	Opracowanie i realizacja Żywego Laboratorium Grzybów przedstawiającego etapy rozwoju kilku wybranych gatunków grzybów, które można hodować w uprawie zamkniętej oraz hodowli mikroklonalnej roślin, zadanie Politechniki Białostockiej.	106 845,00	56 845,00		8 527,00	48 318,00	Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej	450 000,00	450 000,00	450 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Piaski do ul. W. Jagiełły	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Ślusarska, Diamentowa i Wilcza	150 000,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Wykonanie podbudowy ul. Magnoliowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Wykonanie masztów do zawieszania banerów na ul. A. Zina oraz wymiana masztów przed budynkiem Urzędu Miasta	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
7	630	63095	Miejska strefa relaksu - Budżet Obywatelski	24 800,00	24 800,00	24 800,00			Urząd Miasta Hajnówka
8	630	63095	Hajnówka - miasto przyjazne rowerzystom i turystom - przystanki rowerowe - Budżet Obywatelski	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
9	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	65 000,00	65 000,00	65 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
10	710	71095	Hajnówka OdNowa - rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych (rynceczek)	811 006,00	811 006,00	123 115,00		687 891,00	Urząd Miasta Hajnówka
11	801	80104	Zakup zjeżdżalni rurowej skręconej montowanej do ściany w Przedszkolu nr 3	46 740,00	46 740,00			46 740,00	Urząd Miasta Hajnówka
12	900	90004	Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja skweru im D. Wasilewskiego – zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta	1 042 706,00	1 042 706,00	193 092,00		849 614,00	Urząd Miasta Hajnówka
13	900	90004	Przebudowa alejek w parku miejskim	150 000,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Miasta Hajnówka

14	900	90005	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
15	900	90005	Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce	10 005 000,00	10 005 000,00	1 000 250,00	9 004 750,00		Urząd Miasta Hajnówka
16	926	92604	Zakup przyczepy do ciągnika na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	28 000,00	28 000,00	28 000,00			OSIR
17	926	92695	Strefa Rekreacji na Osiedlu Leśna - Budżet Obywatelski	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Miasta Hajnówka
18	926	92695	Integracja poprzez sport i wypoczynek osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób strasznych - Budżet Obywatelski	24 600,00	24 600,00	24 600,00			Urząd Miasta Hajnówka
				20 137 860,00	17 534 436,00	2 463 857,00	9 676 988,00	5 393 591,00	

* poz. 1 - środki pochodzące z budżetu państwa będące współfinansowaniem środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego/Mechanizmu Finansowego EOG

* poz. 15 - środki pochodzące z Programu Polski Ład z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 304 513,00
1	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	783 326,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 521 187,00
Rozchody ogółem:			2 718 552,00
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 068 552,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 650 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2022

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	70007	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000,00		
2	60014	Powiat Hajnowski	1 284 281,00		
3	85195	Powiat Hajnowski	67 500,00		
4	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00		
5	92109	Hajnowski Dom Kultury	25 000,00	1 486 000,00	
6	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		946 000,00	
7	92601	Park Wodny pływalnia			1 340 000,00
8	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:				
8.1	80130	Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na utworzeniu w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, przy współpracy z Centrum Energii Odnawialnej w Hajnówce, oddziału i klas specjalizujących się w tematyce niskiej emisji, zielonej energii, w tym OZE, przygotowującej specjalistów i techników do projektowania i montażu najnowszych rozwiązań technologicznych z zakresu OZE.	106 846,00		
8.2	80195	Powiat Hajnowski - Zadanie starostwa powiatowego w Hajnówce polegające na opracowaniu we współpracy z Politechniką Białostocką założeń i planu działań na potrzeby utworzenia klas politechnicznych w hajnowskich szkołach średnich, w szczególności o profilach z zakresu projektowania, grafiki, architektury, nauk leśnych, informatyki, odnawialnych źródeł energii, w tym koszt delegacji, organizacji spotkań, opracowania nowego programu nauczania, doszkolenie nauczycieli, wymiana doświadczeń.	106 846,00		
Ogółem			1 708 473,00	2 432 000,00	1 340 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		1 609 280,00	

2	80105	Przedszkola specjalne		85 000,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		550 000,00	
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	35 000,00		
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	30 000,00		
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	5 000,00		
10	85395	Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży oraz organizacji realizowane na obszarze rewitalizacji miasta Hajnówka	10 000,00		
11	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		193 500,00	
12	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami.	6 000,00		
13	90005	Montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców miasta	637 649,00		
14	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	90 000,00		
15	90095	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi	4 000,00		
16	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00		
17	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00		
18	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	50 000,00		
19	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	50 000,00		
20	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	8 000,00		

21	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	6 000,00		
22	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00		
23	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:			
		- prowadzenie zajęć sekcji judo i kulturystyki	80 000,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	94 500,00		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej	15 300,00		
		- rozwój sportu w sekcji pływackiej	27 000,00		
		- rozwój sportu w zakresie lekkiej atletyki	28 000,00		
		- prowadzenie zajęć karate	6 300,00		
		- prowadzenie zajęć w sekcji boksu	10 000,00		
24	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w ramach projektu Zielona Transformacja:				
24.1	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie akcji "Zgłoś pomysł na Miasto" jako formy pobudzenia zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta, instalacja skrzynek pomysłów w urzędach publicznych, ankiety lokalizacyjne.	11 369,00		
24.2	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dni otwartych z mieszkańcami (15 edycji) - wydarzenia związane z wyjściem wóldarzy i pracowników do mieszkańców, spotkania poza urzędem, w miejscach zamieszkania mieszkańców, dyskusje o lokalnych sprawach.	17 054,00		
24.3	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji śniadań biznesowych dla hajnowskich przedsiębiorców (10 edycji) - wydarzenia dla przedsiębiorców, o kluczowych wyzwaniach inwestycyjnych miasta, dyskusje dotyczące poprawy warunków świadczenia wsparcia przedsiębiorców.	8 527,00		
24.4	75095	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych dotyczący uruchomienia Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) - 3 programów aktywizacji mieszkańców.	240 402,00		
24.5	75095	Konkurs dla organizacji pozarządowych polegający na przeprowadzenie działań sieciujących wszystkie hajnowskie NGO.	18 698,00		

24. 6	80195	Konkurs dla organizacji pozarządowych polegający na utworzeniu biura pracy indywidualnej - ogólnomiejskiej sieci wsparcia uczniów, w formie międzyszkolnego zespołu koordynującego pracę sieci, organizacja zajęć na lata szkolne 2022/23; 2023/24, zgodnie z harmonogramem miesięcznym: IX - diagnoza potrzeb szkół, X - opracowanie harmonogramu zajęć zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami szkół, XI-V - realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, w tym: praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem mającym trudności w obrębie bloków przedmiotowych (blok humanistyczny - 540 godz., blok matematyczno-przyrodniczy - 540 godz., blok psychologiczno-pedagogiczny - zajęcia z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się - 270 godz., grupy edukacyjne do 5 osób), VI - ewaluacja działań, wnioski na kolejny rok szkolny.	100 000,00		
24. 7	85395	Konkurs dla konsorcjów organizacji pozarządowych polegający na organizacji hajnowskiej szkoły lidera społecznego.	26 711,00		
24. 8	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dnia gwary lokalnej (4 edycje).	10 684,00		
24. 9	92195	Konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji wydarzeń poświęconych sławnym hajnowiankom Simonie Kossak i Katarzynie Bonda "Hajnowka jest Kobietą", dwa cykle wydarzeń poświęconych historii Hajnowki i Regionu Puszczy Białowieskiej opowiedzianych historiami życia dwóch kobiet Simony Kossak "Dlaczego w trawie piszczy?" i Katarzyny Bondy "Gdzie jest Okularnik?".	32 054,00		
Ogółem			1 772 248,00	2 437 780,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia.....2021 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok

L p.	Nazwa jednostki/rozd.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	155 800,00	155 800,00	0,00
2	Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	148 300,00	148 300,00	0,00
3	Przedszkole Nr 3 / 80104	0,00	203 400,00	203 400,00	0,00
	w tym: projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. "Przedszkola bez barier"	0,00	74 360,00	74 360,00	0,00
4	Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	361 270,00	361 270,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	260 500,00	260 500,00	0,00
Razem		0,00	1 729 270,00	1 729 270,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 103/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 15 listopada 2021 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Projekt budżetu na 2022 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, a także zmiany w przepisach.

Wielkości dochodów budżetowych na 2022 rok przyjęto w oparciu o:

1.informację Ministra Finansów o wstępnych kwotach subwencji ogólnej, w tym części subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikające z pisma nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 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.3110.20.2021 z dnia 25 października 2021 r. ;

3.przewidywane wykonanie budżetu w roku 2021 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 2022 rok po stronie dochodów wynoszą 103.114.201 zł, w tym:

- w zakresie dochodów bieżących – 86.877.713 zł,
- w zakresie dochodów majątkowych – 16.236.488 zł.

Planowane wydatki budżetu miasta wynoszą w kwocie 106.700.162 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 87.143.796 zł,
- na wydatki majątkowe 19.556.366 zł.

Zaplanowano przychody w wysokości 6.304.513 zł, oraz rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.718.552 zł. Deficyt budżetu w wysokości 3.585.961 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- 1.dochody własne – 87.312.406 zł,
- 2.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 15.740.436 zł,
- 3.dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 61.359 zł.

Ponadto realizowane będą dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 317.000 zł, które będą odprowadzane na rachunek budżetu państwa, z tego:

dz. 855, rozdz.85502 – wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych- 312.000zł,

dz.852, rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.000zł.

Część tabelaryczna szczegółowo obrazuje poszczególne źródła dochodów na rok budżetowy 2022.

I. Dochody własne w wysokości 87.312.406 zł

Dział 600 Transport i łączność – 226.000 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 2021 roku.

Dział 630 Turystyka – 39.452 zł

Dotacja ze środków unijnych na dofinansowanie projektu "Hajnówka 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 – 842.800 zł

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

Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne. – 173.000 zł.
W ewidencji figuruje 350 działek oddanych w użytkowanie wieczyste, 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 – 56.000 zł. Gmina ma zawartych 71 umów dzierżawy nieruchomości będących własnością gminy.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które oszacowano na kwotę 22.000 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. Białołocka, 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 2021.

Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które oszacowano na 553.000 zł. Dochody do uzyskania z tytułu:

1)Sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - ul. Filipczuka, działka oznaczona numerem geodezyjnym 1/193 o pow. 0,3534 ha – wartość 103.600 zł (operat szacunkowy z dnia 19.08.2021 r.).

2)Sprzedaż lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców - 10 wniosków złożonych przez najemców o wykup lokali: 8 wniosków złożonych w terminie 01.01.2021 – 30.06.2021 – przysługuje bonifikata 40 % i 30 %, 2 wnioski złożone w terminie po 01.07.2021 r. - przysługuje bonifikata 30 % i 20 %.

3)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. Szmaragdowa, 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.

4)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. 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,
- lokal mieszkalny położony przy ul. S.Batorego 33 o pow. 47,90 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 8 o pow. 45,36 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. S.Batorego 27 o pow. 56,77 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 22 o pow. 47,18 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. Os.Millenium 10 o pow. 44,45 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 34 o pow. 43,38 m²,
- lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 22 o pow. 57,55 m².

Dział 710 Działalność usługowa – 707.891 zł

Dochody pochodzące z opłaty planistycznej wynoszą 20.000 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 – 687.891 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 8.324.201 zł

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

Wpływy z usług za wynajmem sali konferencyjnej, sprzedaż płytek chodnikowych, gruzu, ziemi, drewna powstałego z wiatrołomów, artykułów promocyjnych itp.

Refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania pracowników do wykonywania robót publicznych i prac interwencyjnych.

Dotacja na realizację projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w kwocie 8.123.898 zł. Dotacja będzie wydatkowana w następujących rozdziałach:

Wydatki bieżące

Rozdział	Plan 2022	6	7
63095	73 422,00	11 013,00	62 409,00
71004	32 054,00	4 808,00	27 246,00
75022	32 054,00	4 808,00	27 246,00
75023	964 723,00	144 709,00	820 014,00
75075	124 792,00	18 719,00	106 073,00
75095	1 114 926,00	167 238,00	947 688,00
80101	185 476,00	27 821,00	157 655,00
80130	106 846,00	16 027,00	90 819,00
80195	607 933,00	91 190,00	516 743,00
85395	87 188,00	13 078,00	74 110,00
90004	61 369,00	9 205,00	52 164,00
90005	10 578,00	1 587,00	8 991,00
92195	208 899,00	31 335,00	177 564,00
92595	32 054,00	4 808,00	27 246,00
	3 642 314,00	546 346,00	3 095 968,00

Wydatki majątkowe

Rozdział	Plan 2022	6	7
71095	64 107,00	9 616,00	54 491,00
75095	1 269 794,00	190 469,00	1 079 325,00
80130	373 959,00	56 094,00	317 865,00
90004	53 422,00	8 013,00	45 409,00
90095	100 000,00	15 000,00	85 000,00
92595	2 620 302,00	393 045,00	2 227 257,00
	4 481 584,00	672 237,00	3 809 347,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 33.684.269 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 2022 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 – 9.904.570 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 2022 rok i szacuje się go w kwocie 9.758.770 zł;

2. podatek rolny – obliczono wg średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszona przez Prezesa GUS – w kwocie 2.600 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 3.200 zł,

4. podatek od środków transportowych – szacuje się do uzyskania 120.000 zł, w ewidencji zarejestrowanych jest 101 pojazdów o różnych pojemnościach, ładowności i masie całkowitej,

5. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.000 zł,

6. wpływy z odsetek za nieterminowe uiszczanie podatków w kwocie 10.000 zł.

Wpływy z podatków osób fizycznych wynoszą 5.343.115 zł i obejmują następujące podatki:

1. podatek od nieruchomości szacuje się w kwocie 4.307.661 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 2022 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 2020 roku w kwocie 80.850 zł,

3. podatkiem od środków transportowych objętych jest 127 pojazdów, planuje się wpływy w kwocie 134.604 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 120.000 zł,

5. opłata od posiadania psów w kwocie 2.000 zł,

6. wpływy z opłaty targowej w kwocie 5.000 zł, zakłada się brak ograniczeń w swobodnym handlu,

7. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 650.000 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 43.000 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 - określono w oparciu o wielkości uzyskane w latach poprzednich i trzech kwartałach roku bieżącego.

2. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 480.000 zł - opłaty są pobierane od sklepów i punktów gastronomicznych, które mają w swojej ofercie napoje alkoholowe, wysokość opłat uzależniona jest od obrotów z ich sprzedaży, kwotę określono na podstawie oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Wpływy przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz w programie o narkomanii. Z opłat zaplanowane są wydatki w ramach rozdziału 85154 w kwocie 334.000 zł, rozdziału 85153 w kwocie 20.000 zł, oraz w rozdziale 75023 w kwocie 126.000 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń - 80.000 zł

Wpływy z opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml pobierane na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U z 2020 poz.1492). Opłata pobierana od 1 stycznia 2021 r. od przedsiębiorców za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml i przekazywana do urzędów skarbowych, a następnie dzielona po połowie pomiędzy NFZ a samorządy. Pieniądze zasilają dochody własne gmin. Środki zostają przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w rozdziale 85154.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 17.656.584 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w 2021 roku wielkość udziału gmin w PIT wynosić będzie 38,34%, i w projekcie budżetu na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie 17.142.103 zł. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 6,71% i planowane wykonanie w 2022 roku wyniesie 514.481 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 21.314.930 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 15.617.368 zł, tj. wzrost o 0% w stosunku do roku 2021,
- 2.część wyrównawcza stanowi kwotę 5.225.387 zł, tj. wzrost o 28,2% w stosunku do roku 2021,
- 3.część równoważąca stanowi kwotę 472.175 zł, tj. spadek o 7,7% w stosunku do roku 2021.

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 2022 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2020 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2021/2022 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 1.581.111 zł

Na dochody własne składają się:

- 1.opłaty za utrzymanie dziecka z terenów innych gmin w przedszkolach miejskich – 132.000 zł,
- 2.wpływy uzyskane z różnych dochodów (koszty nauczania religii) - 400 zł,
- 3.dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne dofinansowanie dzieci w przedszkolu – 835.830 zł, (dotacja na jedno dziecko 1.506 zł x liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych wykazanych w systemie informacji oświatowej tj. 555),
- 4.dotacja celowa ze środków unijnych na dofinansowanie projektu „Przedszkola bez barier” w wysokości 515.939 zł, realizacja w Przedszkolu nr 3 i Przedszkolu nr 5,
- 5.środki na realizację programu Erasmus+ "Hajnówka - mobilność i rozwój" w Szkole Podstawowej nr 2 – 32.140 zł,
- 6.dotacja na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” w Szkole Podstawowej nr 4 – 64.802 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 3.626.506 zł, w tym:

- 1.wpływy z opłat za pobyt podopiecznych Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w domach pomocy społecznej – 75.000 zł,
- 2.wpływy z opłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy – 12.780 zł

3. dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 118.000 zł,

4. dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.108.000 zł,

5. dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 972.000 zł,

6. dotacja celowa na dofinansowanie bieżących zadań własnych na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 258.000 zł,

7. odpłatność za usługi opiekuńcze oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 45.000 zł,

8. dotacja celowa na zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 674.800 zł,

9. należności budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takie jak nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej (art.6, pkt 16, art.104 ustawy o pomocy społecznej) – 14.200 zł,

10. dotacja celowa na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” – 348.726 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 780.000 zł

Dotacja ze środków europejskich na dofinansowanie projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Hej do przodu”.

Dział 855 Rodzina – 191.800 zł

W dziale zaplanowano dochody m.in. z tytułu:

1. opłaty za korzystanie z wychowania w żłobku – 65.000 zł,

2. opłaty za wyżywienie w żłobku – 90.000 zł,

3. pozostałe dochody w żłobku – 150 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) – 36.650 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15.928.746 zł, w tym:

1. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 4.256.800 zł, uwzględniając liczbę mieszkańców (16.247), którzy złożyli deklarację na dzień 30 września 2021 roku, stawki opłaty zawierające koszty odbioru odpadów przez firmę zewnętrzną, wynikające z przetargu oraz biorąc pod uwagę 8% próg zaległości w opłatach wraz z odsetkami

2. opłaty pozyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 150.000 zł,

3. dofinansowanie ze środków unijnych realizacji projektu „Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja skweru im D. Wasilewskiego – zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta” - 849.614 zł

4. dofinansowanie ze środków unijnych realizacji projektu „Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych” – 662.352 zł,

5. środki na realizację inwestycji „Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce” w ramach programu Polski Ład z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – 9.004.750 zł,

6. dywidenda Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – 1.000.250 zł,

7. środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 4.980 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 64.700 zł

Dochody w tym dziale to wpływy z usług realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 64.700 zł.

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 15.740.436 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 223.400 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 – 4.236 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia – 800 zł

Dotacja celowa wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna – 60.000 zł

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

- 1.ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 6.000 zł,
- 2.realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 54.000 zł.

Dział 855 Rodzina – 15.452.000 zł

Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie świadczenia wychowawczego – 7.385.000 zł , w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 7.911.000 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 156.000 zł.

III. Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 61.359 zł

Dział 600 Transport i łączność – 61.359 zł

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem w 2022 roku planowane są w kwocie 106.700.162 zł, w zaplanowanej kwocie wydatki bieżące stanowią kwotę 87.143.796 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 19.556.366 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 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 32.165.205 zł stanowi 30,1 % planowanych wydatków ogółem, natomiast 35,9% wydatków bieżących,
- 2.pomoc społeczna oraz rodzina w wysokości 25.793.587 zł stanowi 24,2% planowanych wydatków ogółem, natomiast 29,6% 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 – 90.898.367 zł, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.700 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 – 4.624.281 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą :

1. lokalny transport zbiorowy - 2.300.000 zł, świadczenie usług komunikacji miejskiej,
2. drogi publiczne gminne – 1.034.000 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, wybruszeń na przepustach , naprawa jezdni w nawierzchniach utwardzonych ,
 - f) usuwanie ubytków w jezdniach asfaltowych po zimie,
 - g) wydatki inwestycyjne na zadania w zakresie drogownictwa przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały na kwotę 775.000 zł,
3. pomoc finansowa dla Powiatu Hajnowskiego na dofinansowanie przebudowy ul. Targowej i ul. Poddolnej – 1.284.281 zł,
4. utrzymanie dworca – 6.000 zł.

Dział 630 Turystyka – 202.770 zł

Realizacji projektu „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” – 79.548 zł. Dofinansowanie w kwocie 68.371 zł pokryte jest z nadwyżki z roku 2021 w kwocie 28.919 zł i z dochodów 2022 roku w kwocie 39.452 zł.

Realizacja działań bieżących w ramach projektu „Zielona Transformacja – 73.422 zł (dotacja w rozdziale 75095).

Utworzenie miejskiej strefy relaksu – 24.800 zł oraz przystanków rowerowych – 25.000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 259.874 zł

W zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano następujące działania:

1. obsługa komisji mieszkaniowej w kwocie 8.550 zł,
2. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 127.200 zł, w tym:
 - a) określenie wartości nieruchomości (wyceny działek, lokali, wytyczenia działek), podziały nieruchomości,
 - b) ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe,

- c) wypisy i wyrysy 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 24.124 zł,
 - 4. dotacja inwestycyjna dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na budowę budynków gospodarczych blaszanych przy ul. 11 Listopada 26 i 28 – 100.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 959.167 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki :

- 1. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium zagospodarowania przestrzennego – 40.000 zł,
- 2. prace konserwacyjne i porządkowe na terenie miejsc pamięci, podniesienie kamienia Strzelców konnych – 12.000 zł,
- 3. realizacja projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka OdNowa-rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych” (utworzenie tzw. ryneczku) – 811.006 zł,
- 4. realizacja działań bieżących w ramach projektu „Zielona Transformacja” – 32.054 zł (dotacja w rozdziale 75095).

Dział 750 Administracja publiczna – 11.420.893 zł, w tym:

Urzędy Wojewódzkie - kwota 308.831 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 341.054 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 7.821.582 zł przeznaczona jest m.in. na :

- 1. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpisy na zfs, 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,
- 5. wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zatrudnionych przy realizacji projektu „Zielona Transformacja” – 964.723 zł, finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (dotacja w rozdziale 75095).

W rozdziale 75023 są zawarte wydatki związane z zatrudnianiem osób w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi finansowane z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 126.000,00 zł.

Promocja miasta – kwota 344.792 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, gawerfony – 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 kiermaszu Bożonarodzeniowego,
7. organizacja Święta Wojska Polskiego - 15 sierpnia,
8. kalendarz ścienny 2022,
9. wykonanie statuetki Quercus x 4,
10. koszty organizacyjne, wyżywienie itp., Quercus,
11. pobyty delegacji zaprzyjaźnionych samorządów, podróże w ramach współpracy samorządów (transport, wyżywienie, bilety itp.),
12. wsparcie organizacji imprez miejskich (np. urodziny Żubra Pompika, Rajd Bierwiaczonka, Jarmark Żubra): zakup materiałów promocyjnych, koszulek (np. rajd), nagrody, wyżywienie, dodatkowe atrakcje itp.,
13. realizacja działań bieżących w ramach projektu „Zielona Transformacja” – 124.792 zł (dotacja w rozdziale 75095).

Pozostała działalność – 2.604.634,00 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 Domenę,
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,
7. realizacja działań bieżących w ramach projektu „Zielona Transformacja” – 818.877 zł (dotacja w rozdziale 75095),
8. dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Zielona Transformacja” zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały 296.049 zł (dotacja w rozdziale 75095),
9. wydatki inwestycyjne na zadania w ramach projektu „Zielona Transformacja” zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały na kwotę 1.269.794 zł (dotacja w rozdziale 75095).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – 124.200 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 – 14.200 zł,
2. koszty utrzymania monitoringu wizyjnego w mieście i transmisja danych z kamer - 110.000zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 790.416 zł

Środki zaplanowane na obsługę kredytów, pożyczek oraz emisję obligacji. Przy obliczaniu odsetek uwzględniono stawkę wibor na dzień 10 listopada 2021 r. – 3M 1,58% i 6M 1,88% powiększoną o marżę

banków. Zaplanowano wydatki na obsługę kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz na opłaty związane z emisją papierów wartościowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 2.020.500 zł

1.z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały a ogólna – 250.000 zł,

2.rezerwa celowa – 1.533.500 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 – 237.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 32.165.208 zł

Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok wynosi 15.617.368 zł. Podana przez Ministra Finansów kwota subwencji nie jest ostateczna. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji na 2022 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 2021 roku. Wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostek zabezpieczono do wysokości planu 2021 roku.

Szkoły podstawowe – 17.632.191 zł

Funkcjonowanie szkół jest zadaniem własnym gminy, w związku z czym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wydatki niżej wymienione:

1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.973.842 zł,

2.odpisy na fundusz socjalny – 708.375 zł,

3.wydatki na energię elektryczną, ciepłą, pobór wody – 481.000 zł,

4.zakup materiałów i artykułów biurowych , pomocy dydaktycznych – 236.000 zł,

5.usługi bankowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, internet, telefony, umowy zlecenie itp. – 565.857 zł,

6.remont podłogi w Szkole Podstawowej nr 4 – 155.000 zł,

7.szkozenia, delegacje, ubezpieczenia, badania lekarskie – 28.000 zł,

8.świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.500 zł,

9.realizacja programu Erasmus+ "Hajnówka - mobilność i rozwój" w Szkole Podstawowej nr 2 – 98.200 zł, w całości z dofinansowania; wydatki pokryte z nadwyżki z roku 2021 w kwocie 66.060 zł i z dochodów 2022 roku w kwocie 32.140 zł,

10.realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” 179.941 zł, w tym dofinansowanie – 175.773 zł, w Szkole Podstawowej nr 4; wydatki pokryte z nadwyżki z roku 2021 w kwocie 110.971 zł i z dochodów 2022 roku w kwocie 64.802 zł,

11.realizacja działań bieżących w ramach projektu „Zielona Transformacja” – 185.476 zł (dotacja w rozdziale 75095).

Plan wydatków dla poszczególnych szkół w rozdziale 80101 przedstawia się następująco (bez wydatków dotyczących projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych):

·Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4.651.899 zł

·Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5.141.648 zł

·Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2.056.205 zł

·Szkoła Podstawowa Nr 4 – 4.957.775 zł

Informacja o zatrudnieniu, liczbie uczniów i oddziałów wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba uczniów	Liczba oddziałów
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem		
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	35,11	17,50	4,3	56,91	307	16
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	60,88	17,22	3,30	81,40	455	24
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	18,94	3,5	1,43	23,87	147	7
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	50,79	10	2,3	63,09	548	25
Razem:		165,72	48,22	11,33	225,27	1457	72

Przedszkola – 10.808.328 zł

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.307.484 zł,

2. wydatki na energię cieplną, elektryczną, pobór wody – 231.000 zł,

3. odpis na fundusz socjalny – 367.595 zł,

4. pozostałe wydatki bieżące – 168.800 zł,

5. realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich „Przedszkola bez barier” 1.038.669 zł, w tym dofinansowanie – 913.452 zł, w Przedszkolu nr 3 i Przedszkolu nr 5; wydatki pokryte z nadwyżki z roku 2021 w kwocie 397.513 zł i z dochodów 2022 roku w kwocie 515.939 zł,

6. dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych, wyliczona jako iloczyn liczby dzieci w tych placówkach na dzień 30.09.2021 roku i podstawowej kwoty dotacji na dzień 1.11.2021 roku – 1.609.280 zł,

7. koszty utrzymania dzieci z terenu miasta, uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 85.500 zł.

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

Plan wydatków dla poszczególnych placówek w rozdziale 80104 (bez wydatków dotyczących projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych) określono jak niżej:

· Przedszkole Nr 1 – 1.646.296 zł,

· Przedszkole Nr 2 – 1.622.946 zł,

· Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi – 1.834.392 zł,

· Przedszkole Nr 5 – 2.971.245 zł

Informacja o zatrudnieniu i liczbie dzieci wg stanu na dzień 30.09.2021r.

Lp.	Nazwa placówki	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty				Liczba przedszkolaków	Liczba oddziałów	Średnia liczba przedszkolaków w oddziale
		Nauczyciele	Obsługa	Administracja	Ogółem			
1	Przedszkole nr 1	12,98	11	0,5	24,48	118	5	23,6
2	Przedszkole nr 2	12,8	10	0,5	23,3	102	5	20,4
3	Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	22,4	19	0,6	42	140	7	20
4	Przedszkole nr 5	20,45	19	1	40,45	217	9	24
Razem		68,63	59	2,6	130,23	577	26	88

Przedszkola specjalne - 85.000 zł.

Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego 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.

Szkoły zawodowe – 480.805 zł

Realizacja zakupów inwestycyjnych z projektu „Zielona Transformacja” zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały na kwotę 373.959 zł (dotacja w rozdziale 75095).

Realizacja działań bieżących w ramach projektu „Zielona Transformacja” w formie pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu– 106.846 zł (dotacja w rozdziale 75095).

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 108.741 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 – 1.000.637 zł:

Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w wysokości 550.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, wraz ze składnikami od nich naliczanymi w Przedszkolu nr 3 w wysokości 428.604 zł.

Realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich „Przedszkole marzeń” 22.033 zł, w całości z dofinansowania, w Przedszkolu nr 3; wydatki pokryte z nadwyżki z 2021 roku w kwocie 22.033 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.012.820 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 – 1.036.683 zł

1. Wypłata stypendiów burmistrza uzdolnionym uczniom – 100.000 zł.

2. Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2.000 zł.

3. Czynniki za administrowanie pomieszczeń zajmowane na cele dydaktyczne – 60.000 zł.

4. Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów – 190.000 zł.

5. Wynagrodzenia nauczycieli uczących religii w szkołach innych niż miejskie – 2.000 zł.

6. Zwrot rodzicom dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego kosztów przewozu tych dzieci do przedszkola lub szkoły – 2.250 zł.

7. realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” 72.500 zł, przez Szkołę Podstawową nr 2, w całości z dofinansowania, wydatki pokryte w z nadwyżki z 2021 roku.

8. realizacja działań bieżących w ramach projektu „Zielona Transformacja” w formie pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu– 607.933 zł (dotacja w rozdziale 75095).

Dział 851 Ochrona zdrowia - 506.500 zł

Zwalczanie narkomanii 20.000 zł

Wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii (zakup materiałów do pracy z osobami uzależnionymi, szkolenia osób biorących udział w realizacji zadania). Środki te pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planowane do uzyskania w 2022 roku.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 414.000 zł

Wydatki ponoszone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 334.000 zł. Środki te pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planowane do uzyskania w 2022 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 120.000 zł 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.

W rozdziale ponoszone będą także inne wydatki przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na które przeznacza się wpływy z opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml pobierane na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U z 2020 poz.1492).

Pomimo, iż rozdział 85154 nie jest rozdziałem podmiotowym wykazano w nim wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który to realizuje również zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaś pomoc społeczna nie została wyróżniona w systemie SMUP.

Pozostała działalność – 72.500 zł

Realizacja zadania w zakresie ochrony zdrowia przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację kobiet po operacji raka piersi - 5.000 zł.

Dotacja celowa dla powiatu hajnowskiego na stypendia studentom na kierunkach pielęgniarstwa i położnictwa (25 studentów, 9 miesięcy, 300 zł) – 67.500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 7.951.526 zł

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

Domy pomocy społecznej – 1.025.000 zł

Koszty odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Na dzień 30.09.2021 roku przebywa w domach pomocy społecznej 32 osoby. Średni koszt pobytu we wrześniu wyniósł 2.984,00 zł. W ciągu roku przebywało w domach 42 osoby.

Ośrodki wsparcia – 365.330 zł

Utrzymanie Domu Diennej Pomocy prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla 20 osób starszych i schorowanych.

W DDP jest realizowany projekt z dofinansowaniem ze środków unijnych „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka”, z którego zaplanowano wydatki w wysokości 85.330 zł, w całości z dofinansowania wynikającego z nadwyżki w 2021 roku.

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 – 118.000 zł

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

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.228.200 zł

1.1.193.000zł – wypłata zasiłków z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących,

2.28.000 zł – środki własne na wypłatę zasiłków celowych, zakup opału podopiecznym, organizację pogrzebu, sfinansowanie zdarzeń losowych,

3.7.200 zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (art.6, pkt 16, art.104 ustawy o pomocy społecznej).

Dodatki mieszkaniowe – 897.683 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych 860.000 zł na poziomie wykonania roku 2021 oraz koszty związane z obsługą 37.683 zł.

Zasiłki stałe – 979.000 zł

Wypłata zasiłków stałych w kwocie 972.000 zł, z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz 7.000 zł z przeznaczeniem na zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Ośrodki pomocy społecznej – 1.805.169 zł

Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

1.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.554.144 zł, w tym z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych 258.000 zł,

2.wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, itp.) – 251.025 zł.

Zatrudnienie wynosi 8,5 etatów ze środków własnych oraz 16 etatów z dotacji budżetu państwa.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 175.426 zł

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

Pomoc w zakresie dożywiania – 924.800 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym finansowane z dotacji celowej w kwocie 674.800zł oraz środki własne w kwocie 250.000 zł.

Centra integracji społecznej - 361.206 zł

Projekt o nazwie „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny. Okres realizacji projektu wynosi od 2021-07-01 do 2022-05-31. Budżet w roku 2022 wynosi – 348.726 zł.

Przez okres 7 miesięcy w roku 2022 wydatki ponoszone na funkcjonowanie i utrzymanie KIS będą finansowane z projektu „Klub integracji społecznej „Kurnik””. W ramach środków własnych, które będą przeznaczone na utrzymaniu rezultatów projektu zaplanowano wydatki na okres pięciu miesięcy w kwocie 12.480 zł.

Pozostała działalność – 66.712 zł

Wydatki w kwocie 28.512 zł przeznaczone zostaną na świadczenia z tytułu organizowanych prac społeczno-użytecznych.

Koszty wynajmu mieszkania chronionego i interwencyjno-kryzysowego na potrzeby podopiecznych MOPS, oraz wynajmu magazynu do wydawania żywności – 38.200 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 877.188 zł

Kontynuacja projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej „Hej do przodu” 780.000 zł ,w całości z dofinansowania.

W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców realizowane na obszarze rewitalizacji miasta Hajnówka” zaplanowano 10.000 zł.

Realizacja działań bieżących w ramach projektu „Zielona Transformacja” z dotacji ujętej w rozdziale 75095:

- w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały - 26.712 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 60.476 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 29.600zł

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

Dział 855 Rodzina - 2.330.061 zł

Świadczenia wychowawcze – 14.100 zł

Zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (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 – 22.550 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 – 109.289 zł

Zatrudnienie dwóch asystentów rodziny ze środków własnych.

Rodziny zastępcze – 315.000 zł

Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

System opieki nad dziećmi do lat 3 – 1.869.122 zł

Wydatki w kwocie 1.657.622 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 645 zł miesięcznie. Podmiot prowadzący żłobek planuje opiekę nad 25 dziećmi.

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 – 18.313.655 zł

Gospodarka odpadami – 4.466.046 zł

1.Wydatki związane z odpadami komunalnymi (koszty transportu, przygotowanie materiałów informacyjnych o zmianie w systemie gospodarki odpadami, itp.) – 4.144.800 zł.

2.Koszt prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 204.000 zł.

3.Wynagrodzenie wraz z pochodnymi i pozostałe koszty administrowania systemem – 111.246 zł.

4.W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka” zaplanowano 6.000 zł.

Środki na realizację wyżej wymienionych zadań pochodzą z opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami oraz z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oczyszczanie miast i wsi – 649.600 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 – 1.474.497 zł

1. wydatki bieżące – 167.000 zł, w tym:
 - zabiegi pielęgnacyjne drzew w zieleni miejskiej, usuwanie drzew oraz zabiegi konserwatorskie na drzewach pomnikowych,
 - utrzymanie fontanny i źródła parkowego,
 - 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,
 - zakup wykaszarki i kosiarki,
2. realizacja działań bieżących w ramach projektu „Zielona Transformacja” – 61.369 zł (dotacja w rozdziale 75095).
3. wydatki inwestycyjne na zadania w zakresie utrzymania zieleni przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały na kwotę 150.000 zł;
4. wydatki na realizację projektu inwestycyjnego z udziałem środków unijnych „Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja skweru im D. Wasilewskiego – zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta”; dofinansowanie 849.614 zł, wkład własny 193.092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały;
5. realizacja inwestycji z projektu „Zielona Transformacja” zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały na kwotę 53.422 zł (dotacja w rozdziale 75095);

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10.792.272 zł

1. wydatki bieżące – 71.040 zł, w tym:
 - pomiary zanieczyszczeń w wodach opadowych z terenu placów, parkingów i ulic miasta (badanie wód opadowych);
 - badania monitoringowe rekultywowanego składowiska (dobowe sumy opadów, badanie wód podziemnych);
 - aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
 - raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 – 2022;
 - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz do Wód Polskich i opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami;
 - rozliczenie umowy na solary (serwis, bieżące naprawy);
2. realizacja działań bieżących w ramach projektu „Zielona Transformacja” – 10.578 zł (dotacja w rozdziale 75095),

3.opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 1 – 30.000 zł,

4.realizacji projektu z udziałem środków unijnych „Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych” – dofinansowanie 662.352 zł, wkład własny 13.302 zł,

5.realizacja inwestycji „Modernizacja 2 kotłowni i budowa 1 kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Hajnówce” w ramach programu Polski Ład z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – 9.004.750 zł, wkład własny – 1.000.250 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 461.000 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 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 – 67.860 zł

Zaplanowano następujące działania:

1.utyliczacja wyrobów zawierających azbest,

2.utyliczacja padłych zwierząt,

3.utyliczacja przeterminowanych leków.

Pozostała działalność – 402.380 zł

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);

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.zakup części zamiennych do posiadanego sprzętu, drobne naprawy oraz zakup paliwa do maszyn, urządzeń, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu;

5.w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt zaplanowano kwotę 94.000 zł;

6.realizacja inwestycji z projektu „Zielona Transformacja” zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały na kwotę 100.000 zł (dotacja w rozdziale 75095).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.882.095 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 153.000 zł

Dotacje celowe organizacjom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w mieście. Dotacje zostaną przekazane podmiotom wyłonionym na podstawie konkursu złożonych ofert, zadania do realizacji w 2022 roku wykazano w załączniku nr 5 do projektu uchwały.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -1.500.000 zł

Dotacja podmiotowa do Hajnowskiego Domu Kultury uwzględnia koszty bieżącego funkcjonowania instytucji kultury tj. wydatki na zakup energii, usługi komunalne, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, środki na organizację imprez kulturalnych oraz remonty – 1.475.000 zł.

Dotacja celowa dla Hajnowskiego Domu Kultury na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego „Hajnówka dla młodych” – 25.000 zł.

Biblioteki – 932.000 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 – 297.095 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 – 14.000 zł;

5. dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego „Koncertowy Park Kolejowy” – 25.000 zł;

6. dofinansowanie festiwalu teatralnego „Wertep”;

7. realizacja działań bieżących w ramach projektu „Zielona Transformacja” – 208.899 zł z dotacji ujętej w rozdziale 75095:

- w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały - 42.738 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 166.161 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 2.652.356 zł

1. Realizacja działań bieżących w ramach projektu „Zielona Transformacja” – 32.054 zł (dotacja w rozdziale 75095).

2. Realizacja inwestycji z projektu „Zielona Transformacja” zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały na kwotę 2.620.302 zł (dotacja w rozdziale 75095).

Dział 926 Kultura fizyczna – 2.786.380 zł

Obiekty sportowe – 1.386.000 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. – 1.340.000 zł;

2. koszty utrzymania kompleksu boisk „Orlik 2012”,

3. dofinansowanie do korzystania z usług parku wodnego na podstawie karty dużej rodziny;

4. projekt „Umiem pływać”;

Instytucje kultury fizycznej – 1.080.680 zł

Plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji określono w kwocie 1.052.680 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 przyczepy do ciągnika służącego utrzymaniu nowych boisk położonych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 28.000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 267.100 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 – 52.600 zł

1. Zakup nagród, pucharów, itp. dla uczestników zawodów, turniejów sportowych – 3.000 zł.

2. Utworzenie siłowni w ramach Budżetu Obywatelskiego – 49.600 zł

II. Zadania realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej – 15.740.436 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 223.400 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 – 4.236 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 – 800 zł

Koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców nie objętym ubezpieczeniem społecznym.

Dział 852 Pomoc społeczna – 6.000 zł

Ośrodki pomocy społecznej - 6.000zł

Wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej ustalone przez sąd rejonowy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54.000 zł

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

Dział 855 Rodzina – 15.452.000 zł

Świadczenia wychowawcze – 7.385.000 zł

Realizacja zadania w zakresie świadczeń wychowawczych, w tym kwota 36.618 zł na pokrycie wydatków bieżących.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.911.000 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 ;

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 – 156.000 zł

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

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 61.359 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 103/2021
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 15 listopada 2021 r.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta na 2022 rok

Wnioski zgłaszane przez radnych, instytucje, mieszkańców miasta ujęte do realizacji w 2022 roku:

1. Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic: Ślusarska, Diamentowa, Wilcza.
2. Przebudowa ulic: Grunwaldzkiej, Magnoliowej (podbudowa).
3. Przebudowa ciągów pieszych w parku miejskim.
4. Remont dachu nad sceną w amfiteatrze (zadanie ujęte w budżecie HDK)
5. Wybudowanie tężni solankowej w Parku Miejskim, wykonanie łąk kwietnych oraz zielonych przystanków, utworzenie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego wraz z zagospodarowaniem terenu (zadanie ujęte w projekcie "Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja" finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021)

Pozostałe zgłoszone wnioski nie zostały ujęte do realizacji w 2022 roku.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak