

ZARZĄDZENIE NR 5/2022
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy dochodów budżetu miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustalam plan finansowy wydatków Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 12 stycznia 2022 r.

Plan finansowy dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	287 359,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 359,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 359,00
	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
	63095		Pozostała działalność	39 452,00
		2057	Dotacja celowa 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	842 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 800,00
		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
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
710			Działalność usługowa	707 891,00
	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
	71095		Pozostała działalność	687 891,00
		6257	Dotacja celowa 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
750			Administracja publiczna	8 547 601,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
	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	8 123 898,00
	2006	Dotacja celowa 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
	2007	Dotacja celowa 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
	6206	Dotacja celowa 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
	6207	Dotacja celowa 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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 236,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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
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, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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 cywilno-prawnych 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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	1 580 711,00
	80101	Szkoły podstawowe	96 942,00
	2057	Dotacja celowa 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
	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
	80104	Przedszkola	1 483 769,00
	0830	Wpływy z usług	132 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 830,00
	2057	Dotacja celowa 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
851		Ochrona zdrowia	800,00
	85195	Pozostała działalność	800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	3 539 526,00

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	Dotacja celowa otrzymana 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	1 108 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 108 000,00
85216		Zasiłki stałe	972 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	972 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	674 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 800,00
85232		Centra integracji społecznej	348 726,00
	2057	Dotacja celowa 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 000,00
	85395	Pozostała działalność	780 000,00
	2057	Dotacja celowa 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
855		Rodzina	15 452 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 385 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 928 746,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	849 614,00
	6257	Dotacja celowa 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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 667 102,00
	2057	Dotacja celowa 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
	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
	6257	Dotacja celowa 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
	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 odpadami	4 980,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 980,00
	90095	Pozostała działalność	1 000 250,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 000 250,00

102 710 321,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 12 stycznia 2022 r.

Plan finansowy dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00
	01030		Izby rolnicze	1 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00
600			Transport i łączność	4 685 640,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 361 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 361 359,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 284 281,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 284 281,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 034 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
630			Turystyka	202 770,00
	63095		Pozostała działalność	202 770,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 836,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 342,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 295,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 082,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	11 013,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 874,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	70095		Pozostała działalność	24 124,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 124,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00
710			Działalność usługowa	959 167,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 054,00
		4196	Nagrody konkursowe	4 808,00
		4197	Nagrody konkursowe	27 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	875 113,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 616,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 382,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 115,00
750			Administracja publiczna	11 644 293,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 330,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 054,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	4 808,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 246,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 821 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 839 986,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 964,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 491,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 409,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 779,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00

	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 054,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 637,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 318,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4306	Zakup usług pozostałych	18 719,00
	4307	Zakup usług pozostałych	106 073,00
75095		Pozostała działalność	2 604 634,00
	2366	Dotacja celowa 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
	2367	Dotacja celowa 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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00
	4196	Nagrody konkursowe	513,00
	4197	Nagrody konkursowe	2 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
	4306	Zakup usług pozostałych	122 318,00
	4307	Zakup usług pozostałych	693 137,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 750,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 094,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 865,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 375,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	761 460,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 236,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 200,00
	75414	Obrona cywilna	14 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
75495		Pozostała działalność	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
757		Obsługa długu publicznego	790 416,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	790 416,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 416,00

758		Różne rozliczenia	2 005 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 005 500,00
		4810 Rezerwy	2 005 500,00
801		Oświata i wychowanie	4 654 186,00
	80101	Szkoły podstawowe	610 523,00
		4216 Zakup materiałów i wyposażenia	12 821,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	72 655,00
		4246 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	155 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	270 047,00
	80104	Przedszkola	2 030 116,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 609 280,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 948,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 753,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 591,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	53 304,00
		4307 Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 500,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00
	80105	Przedszkola specjalne	85 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	480 805,00
		2716 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 027,00
		2717 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 819,00
		6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 094,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 865,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 741,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 741,00
	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	564 818,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4307 Zakup usług pozostałych	6 100,00
	80195	Pozostała działalność	774 183,00
		2366 Dotacja celowa 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
		2367 Dotacja celowa 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
		2716 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 027,00
		2717 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 819,00
		3240 Stypendia dla uczniów	100 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 250,00

		4306	Zakup usług pozostałych	60 163,00
		4307	Zakup usług pozostałych	340 924,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	382 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00
		2360	Dotacja celowa 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 326,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	87 500,00
		2360	Dotacja celowa 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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	322 712,00
	85203		Ośrodki wsparcia	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 200,00
		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
	85216		Zasiłki stałe	7 000,00
		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
	85295		Pozostała działalność	28 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 512,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 188,00
	85395		Pozostała działalność	97 188,00
		2360	Dotacja celowa 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
		2366	Dotacja celowa 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
		2367	Dotacja celowa 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
		4196	Nagrody konkursowe	4 808,00
		4197	Nagrody konkursowe	27 246,00

		4306	Zakup usług pozostałych	4 263,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 159,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 600,00
855			Rodzina	248 150,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 100,00
		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
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 550,00
		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
		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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 313 655,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 466 046,00
		2360	Dotacja celowa 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 348 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	649 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 474 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	9 205,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 023,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 092,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 792 272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00

	4306	Zakup usług pozostałych	1 587,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 694,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 302,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 035 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	637 649,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 860,00
90095		Pozostała działalność	402 380,00
	2360	Dotacja celowa 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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 550,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 100,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 882 095,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 000,00
	2360	Dotacja celowa 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 475 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	92116	Biblioteki	932 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	932 000,00
	92195	Pozostała działalność	297 095,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
	2366	Dotacja celowa 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
	2367	Dotacja celowa 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
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4306	Zakup usług pozostałych	24 924,00
	4307	Zakup usług pozostałych	141 237,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 196,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 652 356,00
	92595		Pozostała działalność	2 652 356,00
		4306	Zakup usług pozostałych	4 808,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 246,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 045,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 257,00
926			Kultura fizyczna	1 705 700,00
	92601		Obiekty sportowe	1 386 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 340 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 100,00
		2360	Dotacja celowa 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
	92695		Pozostała działalność	52 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00
Razem:				51 965 938,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak