**Zarządzenie Nr 14/2024  
Burmistrza Miasta Hajnówka**

z dnia 18 stycznia 2024 r.

**w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustalam plan finansowy dochodów budżetu miasta na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Ustalam plan finansowy wydatków Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2024 roku.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Miasta    **Jerzy Sirak** |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2024  Burmistrza Miasta Hajnówka  z dnia 18 stycznia 2024 r. |

**Plan finansowy dochodów na 2024 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **9 425 884,00** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 81 369,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 81 369,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 9 344 515,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 190 000,00 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 154 515,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **469 400,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 469 400,00 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 36 100,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 168 000,00 |
|  |  | 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 | 33 000,00 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 16 000,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 201 300,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **5 000,00** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 414 326,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 338 700,00 |
|  |  | 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 | 338 700,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 44 685,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 800,00 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 37 885,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 3 026 941,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 28 070,00 |
|  |  | 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 | 28 494,00 |
|  |  | 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 | 161 466,00 |
|  |  | 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 | 398 525,00 |
|  |  | 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 | 2 258 306,00 |
|  |  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 152 080,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 195,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 195,00 |
|  |  | 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 | 4 195,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **42 936 504,00** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 000,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 40 000,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 685 900,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 500 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 200,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 200,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 162 500,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 117 170,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 915 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 97 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 370,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 147 000,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 220 000,00 |
|  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 800,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 700 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 980 000,00 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 190 000,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 170 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 620 000,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 23 113 434,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 996 274,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 117 160,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **31 316 295,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 505 587,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 505 587,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 741 574,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 741 574,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 2 500 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500 000,00 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 569 134,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 569 134,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 237 382,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 9 060 382,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 060 382,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 177 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 647 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 530 000,00 |
| **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** | **3 906 852,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 120 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 000,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 270 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 270 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 1 277 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 277 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 281 000,00 |
|  |  | 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 | 11 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 270 000,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 211 000,00 |
|  |  | 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 | 211 000,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 735 400,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 735 400,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 12 452,00 |
|  |  | 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 | 2 000,00 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 452,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **9 761 000,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 556 000,00 |
|  |  | 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 | 9 556 000,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 205 000,00 |
|  |  | 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 | 205 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 374 649,00** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 148 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 140 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28 971,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 971,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 997 678,00 |
|  |  | 0740 | Wpływy z dywidend | 830 000,00 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 167 678,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 767 100,00** |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 767 100,00 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 767 100,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 2 000 000,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 |
|  | | |  | **121 619 387,00** |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Miasta    **Jerzy Sirak** |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/2024  Burmistrza Miasta Hajnówka  z dnia 18 stycznia 2024 r. |

**Plan finansowy wydatków na 2024 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 000,00** |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 2 000,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **14 158 151,00** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 2 881 369,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 881 369,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 11 221 782,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 242 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 869 782,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 000 000,00 |
|  | 60021 |  | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 55 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **232 850,00** |
|  | 70004 |  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 6 800,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 183 750,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 550,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 350,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 42 300,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 42 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **70 000,00** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 65 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 375 682,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 568 516,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 300,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 995,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 192,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 829,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 572,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 128,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 441 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 407 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 351 877,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 340 736,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 304 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 740 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 979,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 223 600,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 941,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 270,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 351,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 154 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 859 789,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 876,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 980,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 997,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 940,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 128 000,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 200,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 503 696,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **4 195,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 195,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 292,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 585,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 550,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **100 650,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 23 650,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 75 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **1 489 511,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 489 511,00 |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 17 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 472 511,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 192 536,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 3 192 536,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 3 192 536,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **14 075 906,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 822 511,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 642 129,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 060 382,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 805 756,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 704 256,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 500,00 |
|  | 80105 |  | Przedszkola specjalne | 976 031,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 976 031,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 6 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 126 753,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 126 753,00 |
|  | 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 | 68 055,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 68 055,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 270 200,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 98 700,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **827 164,00** |
|  | 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 | 766 764,00 |
|  |  | 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 | 140 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 120,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 626,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 077,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 326,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 936,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 40 400,00 |
|  |  | 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 | 35 400,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **143 371,00** |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 000,00 |
|  |  | 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 | 15 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 10 000,00 |
|  |  | 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 | 10 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 118 371,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 320,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 65 238,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 813,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **42 000,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 42 000,00 |
|  |  | 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 | 12 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **16 800,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 16 800,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 800,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **381 000,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 27 000,00 |
|  |  | 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 | 24 000,00 |
|  |  | 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 | 3 000,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 600,00 |
|  |  | 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 | 24 000,00 |
|  |  | 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 | 600,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 329 400,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 800,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 309 600,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 212 642,00** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 336 729,00 |
|  |  | 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 | 600,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 320,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 387,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 300,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 765,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 944 199,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 729,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 855 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 855 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 192 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 230 711,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 520,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 949,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 135,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 567,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 040,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 721 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 135 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 1 742 202,00 |
|  |  | 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 | 304 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 910 430,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 300,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 200,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 900,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 372,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **8 805 995,00** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 138 000,00 |
|  |  | 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 | 138 000,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 730 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 650 000,00 |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 964 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 964 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 843 170,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 000,00 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 403 170,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 4 130 825,00 |
|  |  | 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 | 155 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 880 625,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **2 546 800,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 2 153 000,00 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 953 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 260 800,00 |
|  |  | 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 | 260 800,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 133 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| **Razem:** | | | | **63 677 253,00** |

**Plan finansowy wydatków** **„Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **28 423,00** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 28 423,00 |
|  |  | 4306 | Zakup usług pozostałych | 4 263,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 160,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 720 968,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 587 162,00 |
|  |  | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 406,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 342 297,00 |
|  |  | 4046 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 828,00 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 360,00 |
|  |  | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 659,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 402,00 |
|  |  | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 519,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 608,00 |
|  |  | 4706 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 603,00 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 080,00 |
|  |  | 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60,00 |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 340,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
|  |  | 4306 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 3 123 806,00 |
|  |  | 4196 | Nagrody konkursowe | 8 941,00 |
|  |  | 4197 | Nagrody konkursowe | 50 666,00 |
|  |  | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 860,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 873,00 |
|  |  | 4306 | Zakup usług pozostałych | 84 120,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 476 680,00 |
|  |  | 4416 | Podróże służbowe krajowe | 1 472,00 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 8 344,00 |
|  |  | 4426 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 828,00 |
|  |  | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 50 022,00 |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 364 350,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 064 650,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **355 268,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 325 000,00 |
|  |  | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 550,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 450,00 |
|  |  | 4246 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 500,00 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 500,00 |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 700,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 300,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 30 268,00 |
|  |  | 4306 | Zakup usług pozostałych | 4 540,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25 728,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **297 155,00** |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 47 000,00 |
|  |  | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 250,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 750,00 |
|  |  | 4306 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 27 200,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 000,00 |
|  |  | 2716 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 900,00 |
|  |  | 2717 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 100,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 244 155,00 |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 623,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 532,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 873 266,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 2 873 266,00 |
|  |  | 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 | 12 000,00 |
|  |  | 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 | 68 000,00 |
|  |  | 4306 | Zakup usług pozostałych | 56 826,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 322 014,00 |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 346 137,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 961 444,00 |
|  |  | 6226 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 16 027,00 |
|  |  | 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 90 818,00 |
| **Razem:** | | | | **7 275 080,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Miasta    **Jerzy Sirak** |