

ZARZĄDZENIE NR 156/2024
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 t.j. z dnia 3.10.2024 r.) 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 2025 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.

§ 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

Ireneusz Roman Kiendyś

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 2024 r.

w sprawie projektu budżetu na 2025 rok

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. 2024 r. poz. 609, poz. 721, poz. 1465, poz. 1572), 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 2024 r. poz. 1429, poz. 1089, poz. 858, poz. 1530, poz. 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1572, poz. 1222) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 125.125.434,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 119.179.424,00 zł,
- majątkowe w wysokości 5.946.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 128.291.304,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 114.841.114,00 zł,
- majątkowe w wysokości 13.450.190,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 800.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 2.277.200,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 277.200,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.165.870,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 69.100,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 894.692,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 246.657,00 zł;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1.955.421,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.802.018,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.636.148,00 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 2.000.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 700.700,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 749.800,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Różnicę w kwocie 69.100,00 zł pokrywa się środkami wymienionymi w §5 pkt 1.

2. Ustala się dochody w kwocie 170.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 170.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 5.355.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 13.885.000,00 zł, koszty – 13.885.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 2.840.850,00 zł, wydatki - 2.840.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miasta;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych;
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

9) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Bołtryk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
bieżące				12 000,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	84 208,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 208,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 208,00
bieżące				84 208,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 068 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 068 900,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	637 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	231 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 100,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00
		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	68 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
750			Administracja publiczna	488 506,00
			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	477 706,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	477 706,00
			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	477 706,00
		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	396 496,00
		2059	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	81 210,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 757 257,00
	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	11 724 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	6 571 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00
		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	240 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 042 576,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 876,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 379 681,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 646 349,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	733 332,00
758			Różne rozliczenia	8 179 535,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 179 535,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 179 535,00
801			Oświata i wychowanie	817 809,00
			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	76 009,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80104		Przedszkola	727 200,00
		0830	Wpływy z usług	722 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	76 009,00

			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	76 009,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 009,00
852			Pomoc społeczna	4 705 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 564 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 560 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 765 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 761 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		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	54 300,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	843 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	843 900,00
855			Rodzina	561 615,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	15,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	458 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	456 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 562 378,00
			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	800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 365 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 355 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 700,00
	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	967 678,00
			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	800 000,00
		0749	Wpływy z dywidend	800 000,00
		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	300 756,00
			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	300 756,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00

		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	260 756,00
			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	260 756,00
		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	260 756,00
926			Kultura fizyczna	70 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	70 200,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
bieżące				108 820 356,00
			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	1 654 471,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 701 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 701 060,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 701 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 650,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	336 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	410 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 300,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	475 300,00
majątkowe				5 946 010,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	327 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 400,00
		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	327 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 160,00
		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	4 160,00
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	314 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		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	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 000,00
		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	305 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 500,00
855			Rodzina	9 616 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 380 000,00

		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	9 380 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	236 000,00
		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	236 000,00
bieżące				10 262 860,00
Ogółem:				125 125 434,00
			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	1 654 471,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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 i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710			Działalność usługowa	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
	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
Poroz. z AR razem:				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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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 i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	84 208,00	84 208,00	84 208,00	0,00	84 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 208,00	84 208,00	84 208,00	0,00	84 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 208,00	84 208,00	84 208,00	0,00	84 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				84 208,00	84 208,00	84 208,00	0,00	84 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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 i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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
--	--	------	--	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

600		Transport i łączność	15 274 808,00	4 486 000,00	4 486 000,00	49 000,00	4 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788 808,00	10 788 808,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 893 000,00	2 893 000,00	2 893 000,00	0,00	2 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 893 000,00	2 893 000,00	2 893 000,00	0,00	2 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 290 808,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788 808,00	10 788 808,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	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	10 788 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788 808,00	10 788 808,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	49 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	334 830,00	134 830,00	134 830,00	7 800,00	127 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	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	284 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	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	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	42 330,00	42 330,00	42 330,00	0,00	42 330,00	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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 064 306,00	9 664 306,00	8 775 044,00	6 783 141,00	1 991 903,00	0,00	386 900,00	502 362,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 709,00	321 709,00	319 809,00	280 723,00	39 086,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	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	7 873,00	7 873,00	7 873,00	7 873,00	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	85 170,00	85 170,00	85 170,00	85 170,00	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	12 280,00	12 280,00	12 280,00	12 280,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	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	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 000,00	409 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 269 983,00	7 269 983,00	7 249 983,00	6 428 080,00	821 903,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 976 043,00	4 976 043,00	4 976 043,00	4 976 043,00	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	383 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 897,00	921 897,00	921 897,00	921 897,00	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	132 140,00	132 140,00	132 140,00	132 140,00	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	141 178,00	141 178,00	141 178,00	0,00	141 178,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 739,00	264 739,00	264 739,00	0,00	264 739,00	0,00	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	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 986,00	138 986,00	138 986,00	0,00	138 986,00	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	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 054,00	269 054,00	269 054,00	10 000,00	259 054,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 054,00	83 054,00	83 054,00	0,00	83 054,00	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	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 794 560,00	1 394 560,00	892 198,00	64 338,00	827 860,00	0,00	0,00	502 362,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 653,00	7 653,00	7 653,00	7 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	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	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		4300	Zakup usług pozostałych	566 860,00	566 860,00	566 860,00	0,00	566 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	264 850,00	264 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 646,00	151 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 060,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	378,00	378,00	378,00	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	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 650,00	112 650,00	112 650,00	0,00	112 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrońcy cywilni	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	3 500,00	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
	75495		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	1 308 477,00	1 308 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 308 477,00	1 308 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 291 477,00	1 291 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 077 200,00	3 077 200,00	3 077 200,00	0,00	3 077 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 077 200,00	3 077 200,00	3 077 200,00	0,00	3 077 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 077 200,00	3 077 200,00	3 077 200,00	0,00	3 077 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 685 740,00	49 578 388,00	45 898 527,00	40 589 134,00	5 309 393,00	2 989 281,00	187 000,00	503 580,00	0,00	0,00	107 352,00	107 352,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 275 858,00	26 168 506,00	26 135 606,00	23 097 126,00	3 038 480,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	107 352,00	107 352,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379 513,00	4 379 513,00	4 379 513,00	4 379 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 990,00	311 990,00	311 990,00	311 990,00	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	3 250 848,00	3 250 848,00	3 250 848,00	3 250 848,00	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	446 035,00	446 035,00	446 035,00	446 035,00	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	63 840,00	63 840,00	63 840,00	63 840,00	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	396 700,00	396 700,00	396 700,00	0,00	396 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	925 700,00	925 700,00	925 700,00	0,00	925 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077 540,00	1 077 540,00	1 077 540,00	0,00	1 077 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	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	13 527 281,00	13 527 281,00	13 527 281,00	13 527 281,00	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	1 068 719,00	1 068 719,00	1 068 719,00	1 068 719,00	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	107 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 352,00	107 352,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 865 048,00	14 865 048,00	13 064 928,00	11 842 982,00	1 221 946,00	1 573 850,00	20 700,00	205 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 573 850,00	1 573 850,00	0,00	0,00	0,00	1 573 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 754,00	3 569 754,00	3 569 754,00	3 569 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 144,00	121 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 336,00	43 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 908,00	254 908,00	254 908,00	254 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 063,00	1 665 063,00	1 665 063,00	1 665 063,00	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	197 926,00	197 926,00	197 926,00	197 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 020,00	42 020,00	42 020,00	42 020,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	381 200,00	381 200,00	381 200,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 760,00	114 760,00	114 760,00	0,00	114 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 816,00	17 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	517 286,00	517 286,00	517 286,00	0,00	517 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 610,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 210,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00	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	5 700 214,00	5 700 214,00	5 700 214,00	5 700 214,00	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	406 887,00	406 887,00	406 887,00	406 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	1 348 461,00	1 348 461,00	0,00	0,00	0,00	1 348 461,00	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	1 348 461,00	1 348 461,00	0,00	0,00	0,00	1 348 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	129 220,00	129 220,00	129 220,00	0,00	129 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 220,00	129 220,00	129 220,00	0,00	129 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 674,00	180 674,00	180 674,00	0,00	180 674,00	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	180 674,00	180 674,00	180 674,00	0,00	180 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 730 244,00	1 730 244,00	1 663 274,00	1 558 946,00	104 328,00	66 970,00	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	66 970,00	66 970,00	0,00	0,00	0,00	66 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 560,00	472 560,00	472 560,00	472 560,00	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	34 189,00	34 189,00	34 189,00	34 189,00	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	213 931,00	213 931,00	213 931,00	213 931,00	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	30 628,00	30 628,00	30 628,00	30 628,00	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	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 828,00	65 828,00	65 828,00	0,00	65 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 878,00	730 878,00	730 878,00	730 878,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 244 258,00	4 244 258,00	4 244 258,00	4 078 080,00	166 178,00	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	555 732,00	555 732,00	555 732,00	555 732,00	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	35 050,00	35 050,00	35 050,00	35 050,00	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	581 169,00	581 169,00	581 169,00	581 169,00	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	77 580,00	77 580,00	77 580,00	77 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 178,00	166 178,00	166 178,00	0,00	166 178,00	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 zatrudniającego	8 667,00	8 667,00	8 667,00	8 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 625 920,00	2 625 920,00	2 625 920,00	2 625 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 962,00	193 962,00	193 962,00	193 962,00	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	911 977,00	911 977,00	480 567,00	12 000,00	468 567,00	0,00	133 400,00	298 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	268 202,00	268 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	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	442 567,00	442 567,00	442 567,00	0,00	442 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 728,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	980 150,00	980 150,00	798 720,00	460 638,00	338 082,00	180 350,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	919 800,00	919 800,00	778 720,00	460 638,00	318 082,00	140 000,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 528,00	298 528,00	298 528,00	298 528,00	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	21 256,00	21 256,00	21 256,00	21 256,00	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	64 582,00	64 582,00	64 582,00	64 582,00	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	9 399,00	9 399,00	9 399,00	9 399,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	33 277,00	33 277,00	33 277,00	0,00	33 277,00	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	13 905,00	13 905,00	13 905,00	0,00	13 905,00	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	196 173,00	196 173,00	196 173,00	0,00	196 173,00	0,00	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	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	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	32 703,00	32 703,00	32 703,00	0,00	32 703,00	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	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
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	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	873,00	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12 000,00	0,00	0,00	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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 621 202,00	12 621 202,00	6 313 660,00	2 916 242,00	3 397 418,00	0,00	6 307 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 633 042,00	2 633 042,00	2 633 042,00	0,00	2 633 042,00	0,00	0,00	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	2 633 042,00	2 633 042,00	2 633 042,00	0,00	2 633 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	523 388,00	523 388,00	520 938,00	407 726,00	113 212,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 123,00	318 123,00	318 123,00	318 123,00	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	19 972,00	19 972,00	19 972,00	19 972,00	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	57 817,00	57 817,00	57 817,00	57 817,00	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	8 226,00	8 226,00	8 226,00	8 226,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 319,00	20 319,00	20 319,00	0,00	20 319,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	36 092,00	36 092,00	36 092,00	0,00	36 092,00	0,00	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	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	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	5 962,00	5 962,00	5 962,00	0,00	5 962,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	10 878,00	10 878,00	10 878,00	0,00	10 878,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 588,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	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 domowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	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	1 688 948,00	1 688 948,00	63 948,00	0,00	63 948,00	0,00	1 625 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	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	21 948,00	21 948,00	21 948,00	0,00	21 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 756 314,00	1 756 314,00	91 512,00	87 994,00	3 518,00	0,00	1 664 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 664 652,00	1 664 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	67 680,00	67 680,00	67 680,00	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	4 984,00	4 984,00	4 984,00	4 984,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 765 000,00	1 765 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 761 000,00	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	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
	3110	Świadczenia społeczne	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 550 740,00	2 550 740,00	2 526 340,00	2 172 894,00	353 446,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 348,00	1 671 348,00	1 671 348,00	1 671 348,00	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	124 723,00	124 723,00	124 723,00	124 723,00	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	301 681,00	301 681,00	301 681,00	301 681,00	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	42 780,00	42 780,00	42 780,00	42 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	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	48 695,00	48 695,00	48 695,00	0,00	48 695,00	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	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
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 401,00	56 401,00	56 401,00	0,00	56 401,00	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	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 362,00	12 362,00	12 362,00	12 362,00	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	264 439,00	264 439,00	259 441,00	247 628,00	11 813,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 700,00	192 700,00	192 700,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 301,00	13 301,00	13 301,00	13 301,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 073,00	5 073,00	5 073,00	5 073,00	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	8 863,00	8 863,00	8 863,00	0,00	8 863,00	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	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	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	1 183 900,00	1 183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 183 900,00	1 183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	98 431,00	98 431,00	57 439,00	0,00	57 439,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 992,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 759,00	42 759,00	42 759,00	0,00	42 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	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	13 317,00	13 317,00	13 317,00	0,00	13 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00
85395		Pozostała działalność	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 720 628,00	3 720 628,00	3 387 028,00	2 412 624,00	974 404,00	327 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
85504		Wspieranie rodziny	163 326,00	163 326,00	161 826,00	152 724,00	9 102,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 622,00	119 622,00	119 622,00	119 622,00	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	7 998,00	7 998,00	7 998,00	7 998,00	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	21 977,00	21 977,00	21 977,00	21 977,00	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	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	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	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	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	2 934 202,00	2 934 202,00	2 602 102,00	2 259 900,00	342 202,00	327 600,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana 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	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 600,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 000,00	1 753 000,00	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 500,00	317 500,00	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	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	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 650,00	101 650,00	101 650,00	0,00	101 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	3 500,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 192,00	55 192,00	55 192,00	0,00	55 192,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 312 319,00	10 348 589,00	10 014 989,00	1 817 524,00	8 197 465,00	318 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	963 730,00	963 730,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 249 692,00	6 115 962,00	6 107 362,00	214 767,00	5 892 595,00	8 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	133 730,00	133 730,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 560,00	166 560,00	166 560,00	166 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 342,00	13 342,00	13 342,00	13 342,00	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	30 457,00	30 457,00	30 457,00	30 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 408,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00	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	5 886 161,00	5 886 161,00	5 886 161,00	0,00	5 886 161,00	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	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 730,00	133 730,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	866 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	442 000,00	242 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	501 740,00	91 740,00	91 740,00	10 745,00	80 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	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	15 655,00	15 655,00	15 655,00	0,00	15 655,00	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	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	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	27 040,00	27 040,00	27 040,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	936 500,00	716 500,00	716 500,00	0,00	716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	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	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 186 387,00	2 186 387,00	1 865 387,00	1 592 012,00	273 375,00	306 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 804,00	1 235 804,00	1 235 804,00	1 235 804,00	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	72 632,00	72 632,00	72 632,00	72 632,00	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	221 519,00	221 519,00	221 519,00	221 519,00	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	32 057,00	32 057,00	32 057,00	32 057,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	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	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 925,00	45 925,00	45 925,00	0,00	45 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 721 245,00	3 745 945,00	209 000,00	1 200,00	207 800,00	3 211 000,00	0,00	325 945,00	0,00	0,00	975 300,00	975 300,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	495 300,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 300,00	475 300,00	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	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	475 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 300,00	475 300,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 231 945,00	731 945,00	189 000,00	1 200,00	187 800,00	217 000,00	0,00	325 945,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 194,00	42 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 143,00	7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	4 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 952,00	50 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	151 877,00	151 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	65 189,00	65 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 189,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 556,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 318 981,00	4 303 981,00	1 598 581,00	1 180 445,00	418 136,00	2 700 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 544 981,00	1 529 981,00	1 524 581,00	1 180 445,00	344 136,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 100,00	888 100,00	888 100,00	888 100,00	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	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	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	156 535,00	156 535,00	156 535,00	156 535,00	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	22 650,00	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	121 100,00	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	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne razem:		117 932 236,00	104 482 046,00	85 194 929,00	56 217 748,00	28 977 181,00	9 726 231,00	6 920 522,00	1 331 887,00	0,00	1 308 477,00	13 450 190,00	13 450 190,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			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 i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
750			Administracja publiczna	327 400,00	327 400,00	327 400,00	327 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 400,00	327 400,00	327 400,00	327 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 160,00	4 160,00	4 160,00	3 124,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 160,00	4 160,00	4 160,00	3 124,00	1 036,00	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	440,00	440,00	440,00	440,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	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
	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	314 500,00	314 500,00	307 500,00	286 137,00	21 363,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 000,00	305 000,00	305 000,00	286 137,00	18 863,00	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	210 228,00	210 228,00	210 228,00	210 228,00	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	16 380,00	16 380,00	16 380,00	16 380,00	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	37 534,00	37 534,00	37 534,00	37 534,00	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	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	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	13 853,00	13 853,00	13 853,00	13 853,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	8 863,00	8 863,00	0,00	8 863,00	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	2 801,00	2 801,00	2 801,00	2 801,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

855		Rodzina	9 616 000,00	9 616 000,00	1 296 000,00	1 052 748,00	243 252,00	0,00	8 320 000,00	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 rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 380 000,00	9 380 000,00	1 060 000,00	1 052 748,00	7 252,00	0,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 602,00	193 602,00	193 602,00	193 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 516,00	14 516,00	14 516,00	14 516,00	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	839 530,00	839 530,00	839 530,00	839 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	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	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			10 262 860,00	10 262 860,00	1 935 860,00	1 669 409,00	266 451,00	0,00	8 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			128 291 304,00	114 841 114,00	87 226 997,00	57 887 157,00	29 339 840,00	9 726 231,00	15 247 522,00	1 331 887,00	0,00	1 308 477,00	13 450 190,00	13 450 190,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Ciesielskiej, Ślusarskiej, Bednarskiej, Stolarskiej, Wilczej, Makowej, Słowiczej, Wydmuchowo oraz Kolejowej (odcinek od ul. Warszawskiej)	550 000,00	550 000,00	550 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.2	600	60016	Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 115003B - ul. Żytniej w mieście Hajnówka	8 468 058,00	8 468 058,00	3 766 998,00		4 701 060,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.3	600	60016	Zapewnienie dojazdu pożarowego do Przedszkola nr 1 w Hajnówce	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.4	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 15A	166 740,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.5	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Białowieskiej i ul. Armii Krajowej - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego	30 750,00	30 750,00	30 750,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.6	600	60016	Przebudowa ulicy bez nazwy (odnoga ul. Zajęczej)	589 741,10	570 000,00	570 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.7	600	60016	Przebudowa ulicy Storczykowej	819 741,10	800 000,00	800 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.8	600	60016	Przebudowa ulicy bez nazwy (łącznik między ul. Wojska Polskiego i ul. Ptaszyńskiego)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.9	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.10	750	75095	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 46 oraz zakup wyposażenia	500 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Miasta Hajnówka

1.11	801	80101	Dostosowanie łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 4 w Hajnówce - opracowanie dokumentacji projektowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.12	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hajnówce (budżet obywatelski)	39 852,00	39 852,00	39 852,00				Szkoła Podstawowa Nr 1
1.13	801	80101	Muzyczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Hajnówce (budżet obywatelski)	35 500,00	35 500,00	35 500,00				Szkoła Podstawowa Nr 4
1.14	900	90002	Wiaty śmietnikowe	196 729,00	133 730,00	133 730,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.15	900	90004	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania Parku Miejskiego w Hajnówce - aktualizacja	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.16	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Makowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.17	921	92195	Wyposażenie budynku Akademii Przyrody	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.18	926	92604	Odkurzacz basenowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Calkowita wartość zadań inwestycyjnych				12 814 111,20	12 564 890,00	7 863 830,00	0,00	4 701 060,00	0,00	

* poz. 1.2 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Przychody			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	§905	1 547 310,00
1.1	na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	§905	652 618,00
1.2	na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	§905	894 692,00
2	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z tego dotyczące:	§906	246 657,00
2.1	projektu Erasmus - realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2	§906	111 945,00
2.2	projektu Erasmus+ Kadra z SP w Hajnówce - w drodze po kompetencje - realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4	§906	110 056,00
2.3	projektu Współpraca bilateralna	§906	24 656,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	4 008 051,00
Przychody ogółem			5 802 018,00

Rozchody			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1	Spląty kredytów i pożyczek	§992	1 636 148,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	1 000 000,00
Rozchody ogółem			2 636 148,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany/nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	85195	Powiat Hajnowski	28 350,00		
2	85516	Gmina Hajnówka	18 000,00		
3	92109	Hajnowski Dom Kultury	80 000,00	1 770 000,00	
4	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		996 000,00	
5	92601	Park Wodny pływalnia			2 360 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			126 350,00	2 766 000,00	2 360 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		1 573 850,00	
2	80105	Przedszkola specjalne		1 348 461,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		66 970,00	
4	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	30 000,00		
5	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych - Akcja Zima 2025	20 000,00		
6	85154	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji - Akcja Lato 2025	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	45 000,00		
9	85195	Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi	12 000,00		
10	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		309 600,00	
11	90002	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka - edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami	8 000,00		
12	90004	Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na najpiękniejszy ogród przydomowy/przyblokowy dla mieszkańców miasta Hajnówka	2 000,00		
13	90004	Założenie i pielęgnacja ogródków społecznych na terenach ogólnodostępnych	2 000,00		
14	90005	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	410 000,00		
15	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka	300 000,00		

16	90095	Edukacja 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	6 000,00		
17	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	45 000,00		
18	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000,00		
19	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000,00		
20	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej	60 000,00		
21	92105	Zorganizowanie Dnia Gwary Lokalnej	5 000,00		
22	92120	Renowacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej w kościele p.w.Podwyższenia Krzyża Świętego i św.Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce	475 300,00		
23	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	10 000,00		
24	92195	Zorganizowanie Dnia Ulicy Wierobieja	35 000,00		
25	92195	Organizacja i prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej dla młodzieży	85 000,00		
26	92195	Organizacja i prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej dla seniorów	50 000,00		
27	92195	Realizacja inicjatyw sąsiedzkich	10 000,00		
28	92195	Zorganizowanie i przeprowadzenie spacerów przyrodniczych w Hajnówce	2 000,00		
29	92195	Zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń integrujących osoby z niepełnosprawnościami z mieszkańcami miasta Hajnówka poprzez realizację działań prozdrowotnych i edukacyjnych	25 000,00		
30	92605	Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce	6 000,00		
31	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie judo i kulturystyka	80 000,00		
32	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki nożnej	110 000,00		
33	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki siatkowej	30 000,00		
34	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie pływackiej	32 000,00		
35	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie lekkioatletyki	32 000,00		
36	92605	Wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie boksu	20 000,00		
37	92605	Organizowanie wydarzeń i imprez sportowych w mieście Hajnówka	30 000,00		
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 060 300,00	3 298 881,00	0,00
Łączna kwota planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu			10 611 531,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Hajnówka
 z dnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					dotacje z budżetu	w tym:				
						§2650	na inwestycje			
		Zakłady budżetowe, z tego:	0,00	13 885 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	13 885 000,00	0,00	0,00
1	700 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	9 008 000,00	0,00	0,00	0,00	9 008 000,00	0,00	0,00
2	926 92601	Park Wodny	0,00	4.877.000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	4.877.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2025 rok**

Nazwa jednostki/rozd.	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 840 850,00	2 840 850,00	0,00
Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00
Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	213 300,00	213 300,00	0,00
Przedszkole Nr 3 / 80104	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00
Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	440 600,00	440 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	603 600,00	603 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	472 150,00	472 150,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3/ 80101	0,00	126 600,00	126 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	469 600,00	469 600,00	0,00

Uzasadnienie do budżetu Hajnówka na 2025 rok

Prace nad budżetem Hajnówka na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Hajnówka na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Hajnówka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Hajnówka na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Hajnówka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 125 125 434,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 128 291 304,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 802 018,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 636 148,00 zł.

Planuje się, że budżet Hajnówka zamknie się deficytem w kwocie 3 165 870,00 zł.

Docho**dy** budżetu

Plan dochodów Hajnówka na rok 2025 ustalony został w kwocie 125 125 434,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 119 179 424,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 946 010,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 95,25% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,75% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 65 646 349,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 733 332,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 8 179 535,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 16 866 717,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 262 860,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 6 507 649,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 84 208,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 586 360,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 5 854 168,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 153 108,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 701 060,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 84 208,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 208,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84 208,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 769 960,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 701 060,00 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 115003B - ul. Żytniej w mieście Hajnówka” w kwocie 4 701 060,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 068 900,00 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej - przedłużenie ul. Wrzosowej w mieście Hajnówka” w kwocie 637 800,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących od Urzędu Gminy Hajnówka na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Remont drogi gminnej - przedłużenie ul. Wrzosowej w mieście Hajnówka” w kwocie 231 100,00 zł;
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie ulic miejskich w kwocie 200 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 663 750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 304 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 359 650,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 663 750,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 359 650,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 23 000,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 336 650,00 zł;

Powyższe dochody zostaną osiągnięte w wyniku sprzedaży następujących nieruchomości:

- działka przy ul. Jutrzenki, oznaczona numerem geodezyjnym 3160 o pow. 0,1183 ha cena ok. 70.000 zł brutto,
- działka przy ul. Gajowej, oznaczona numerem geodezyjnym 2093/44 o pow. 0,0550 ha cena ok. 40.000 zł brutto,
- ul. Gajowej, oznaczona numerem geodezyjnym 2093/43 o pow. 0,1006 ha cena ok. 80.000 zł brutto,
- działka przy ul. F.Chemiczna, oznaczona numerem geodezyjnym 1/216 o pow. 0,1766 ha cena ok. 80.000 zł brutto

Dochód stanowią również rata za działkę:

- ul. Szmaragdowa, działka oznaczona numerem geodezyjnym 35/2 o pow. 0,0279 ha sprzedana w 2016 r. na raty (10 rat po 1.649 zł),

oraz 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. 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. 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,
- lokal mieszkalny położony przy ul. Os. Millenium 4 o pow. 36,45 m²

oraz raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

- 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 po 451 zł,
- ul. Białostocka, działka oznaczona numerem geodezyjnym 1/69 o pow. 0,1634 ha, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność w 2013 r., płatność rozłożona na 20 lat po 802 zł,
- 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) ok. 16.000 zł za rok 2025.

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 304 100,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 36 100,00 zł od działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1500/16, 1500/19, 1500/36, 1500/37 o łącznej powierzchni 0,4006 ha oddane w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 7.105 zł oraz działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1506/1, 1506/7, 1506/9 o łącznej powierzchni 0,4531 ha oddane w trwały zarząd na rzecz Parku Wodnego - 28.995 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 185 000,00 zł;

- „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” w kwocie 68 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 15 500,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 15 500,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat planistycznych w kwocie 3 500,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 815 906,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 815 906,00 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 327 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 327 400,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom ustawami w kwocie 327 400,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług za wynajem Sali konferencyjnej, sprzedaż płytek chodnikowych, gruzu, ziemi, drewna powstałego z wiatrolomów w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu prowizji płatnika z tytułu rozliczeń podatku dochodowego osób fizycznych i składek ZUS w kwocie 4 800,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 477 706,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 477 706,00 zł, w tym:
 - 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 na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Hajnówka” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w kwocie 477 706,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 160,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 4 160,00 zł,**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 160,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. prowadzenie stałego spisu wyborców w kwocie 4 160,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 85 757 257,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 85 757 257,00 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 11 724 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 724 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 500 000,00 zł; obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na 2024 rok oraz podstawy opodatkowania wg bieżącej ewidencji; stawki na rok 2025 nie zmieniono;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 800,00 zł; obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na 2024 rok oraz podstawy opodatkowania wg bieżącej ewidencji;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 200,00 zł; obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na 2024 rok oraz podstawy opodatkowania wg bieżącej ewidencji;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 200 000,00 zł; obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na 2024 rok oraz liczby zarejestrowanych w ewidencji pojazdów;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 000,00 zł; oszacowane na podstawie dochodów wykonanych w okresie 2020-2024;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 6 571 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 571 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 000 000,00 zł; obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na 2024 rok oraz podstawy opodatkowania wg bieżącej ewidencji; stawki na 2025 rok nie zmieniono;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 113 000,00 zł; obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na 2024 rok oraz podstawy opodatkowania wg bieżącej ewidencji;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 200,00 zł; obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na 2024 rok oraz podstawy opodatkowania wg bieżącej ewidencji;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 160 000,00 zł; obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na 2024 rok oraz liczby zarejestrowanych w ewidencji pojazdów;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 320 000,00 zł; oszacowane na podstawie dochodów wykonanych w okresie 2020-2024;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 800,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 700 000,00 zł; oszacowane na podstawie dochodów wykonanych w okresie 2020-2024;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 000,00 zł;
- wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu w kwocie 240 000,00 zł oszacowane na podstawie przewidywanego stanu środków na rachunkach i ich oprocentowania na poziomie roku 2024.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 042 576,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 042 576,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 170 000,00 zł; oszacowano na poziomie dochodów wykonanych z roku 2024; środki przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w rozdziale 85154.
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 170 000,00 zł; oszacowano na podstawie dochodów wykonanych w latach 2020-2024;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700 700,00 zł; 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 oraz rozdziału 85153.
 - wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 1 876,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 66 379 681,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 379 681,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 65 646 349,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 733 332,00 zł;

Powyższe kwoty zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministra Finansów.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 179 535,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 179 535,00 zł,**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 8 179 535,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 179 535,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 179 535,00 zł; kwota zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 817 809,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 817 809,00 zł,**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 14 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 600,00 zł;
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 6 700,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł;Dochody bieżące będą realizowane przez Szkoły Podstawowe.

„Przedszkola ” (80104) – plan 727 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 727 200,00 zł, w tym:
 - opłaty za utrzymanie dzieci z terenów innych gmin w przedszkolach na terenie miasta Hajnówka w kwocie 722 600,00 zł;
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie w kwocie 4 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 76 009,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 009,00 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na realizację projektu Erasmus w Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 42 986,00 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 na realizację projektu „Erasmus + - Kadra z SP w Hajnówce w drodze po kompetencje” w kwocie 33 023,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 800,00 zł,**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 800,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 020 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 020 300,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 23 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 1 000,00 zł;

wpływy z opłat za pobyt podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w domach pomocy społecznej w kwocie 22 600,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w kwocie 18 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 000,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji od Wojewody Podlaskiego;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 146 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 146 000,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji od Wojewody Podlaskiego;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 564 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 564 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 560 000,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji od Wojewody Podlaskiego;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 765 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 765 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 761 000,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji od Wojewody Podlaskiego;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 292 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 292 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 15 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7 000,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji od Wojewody Podlaskiego;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 270 000,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji od Wojewody Podlaskiego;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 359 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 359 300,00 zł, w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 53 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 305 000,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji od Wojewody Podlaskiego;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 300,00 zł; stanowiące 5% uzyskanych wpływów ze świadczenia usług opiekuńczych;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 843 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 843 900,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 843 900,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji od Wojewody Podlaskiego;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 500,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji od Wojewody Podlaskiego;

„Rodzina” (855) – plan 10 177 615,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 177 615,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 9 475 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 475 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 380 000,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji od Wojewody Podlaskiego;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 80 000,00 zł; stanowiące 40% uzyskanych wpływów z odzyskanych świadczeń;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 15,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15,00 zł, w tym:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 236 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 236 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 236 000,00 zł; zaplanowana na podstawie informacji od Wojewody Podlaskiego;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 458 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 458 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki w kwocie 1 700,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 316 800,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 140 000,00 zł;
- Dochody będą realizowane przez Żłobek Samorządowy.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 972 378,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 562 378,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 410 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 365 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 365 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 5 355 000,00 zł; oszacowane jako iloczyn obowiązującej stawki i ilości zgłoszonych do systemu osób;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 439 700,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 410 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 700,00 zł, w tym:
 - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 29 700,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 967 678,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 967 678,00 zł, w tym:
 - wpływy z dywidend w kwocie 800 000,00 zł;
 - refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania pracowników do wykonywania robót publicznych i interwencyjnych w Urzędzie Miasta w kwocie 167 678,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 776 056,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 300 756,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 475 300,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla Hajnowskiego Domu Kultury otrzymana z powiatu hajnowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana od powiatu hajnowskiego na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Hajnówce zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 475 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 475 300,00 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. Renowacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce w kwocie 475 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 260 756,00 zł, wydatki bieżące:

- środki na realizację projektu pn. „Youth4Youth/Młodzi dla młodych” finansowanego z programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa Polska 2021-2027 w kwocie 260 756,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 70 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 70 200,00 zł,**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 70 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 65 000,00 zł; osiągane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji;
 - wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 200,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Hajnówka na 2025 rok ustalony został w kwocie 128 291 304,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 114 841 114,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 450 190,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 89,52% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,48% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 114 841 114,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 87 226 997,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57 887 157,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29 339 840,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 726 231,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15 247 522,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 331 887,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 308 477,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 13 450 190,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 450 190,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (80,21%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,25%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,17%), Administracja publiczna (2,97%), Gospodarka mieszkaniowa (1,49%), Oświata i wychowanie (0,80%), Kultura fizyczna (0,11%).

Planowane na rok 2025 wydatki Hajnówka, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 700,00 zł,**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 3 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 3 700,00 zł;

- **„Transport i łączność” (600) – plan 15 359 016,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 570 208,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 788 808,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 977 208,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na świadczenie usług komunikacji miejskiej w kwocie 2 977 208,00 zł, w tym na podstawie porozumienia z gminą wiejska Hajnówka w sprawie transportu lokalnego kwota 84 208,00zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 12 290 808,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 788 808,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2025 roku”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 502 000,00 zł, z przeznaczeniem na: odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego (znaki stalowe, malowanie linii segregacyjnych, parkingów i przejść dla pieszych), lustra, progi zwalniające, bariery rozdzielające, zakup materiałów na remonty i naprawy nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i dróg lokalnych, naprawa nawierzchni dróg gruntowych (równanie i dowożenie żwiru), udrażnianie, czyszczenie i przebudowa kanalizacji burzowej, naprawa bieżąca wpustów ulicznych, studzienek, wybrzuszeń na przepustach, naprawa jezdni w nawierzchniach utwardzonych, usuwanie ubytków w jezdniach asfaltowych po zimie; w ramach wydatków bieżących z rozdziału 60016 zaplanowane zostało zadanie pn. „Remont drogi gminnej – przedłużenie ul. Wrzosowej w mieście Hajnówka” w kwocie 1 100 000,00 zł

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 91 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę poczekalni, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem poczekalni dworca oraz zakup energii;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 334 830,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 134 830,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 7 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 800,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej w kwocie 7 800,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 284 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2025 roku”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 700,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,00 zł;
 - wydatki ponoszone na określenie wartości nieruchomości (wyceny działek, lokali, wytyczenia działek), podziały nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe, wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów, mapy zasadnicze, oprogramowanie – opieka autorska, w kwocie 71 500,00 zł;
 - podatek leśny oraz opłata za użytkowanie wieczyste w kwocie 11 350,00 zł;
 - opłaty sądowe w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 42 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 330,00 zł, w tym:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 330,00 zł;
 - opłaty za administrowanie, czynsze za budynki i lokale w kwocie 42 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 347 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 347 000,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - plany zagospodarowania przestrzennego, APP, plan ogólny, ocena aktualności obowiązujących dokumentów planistycznych w kwocie 300 000,00 zł;
 - wyrisy, wypisy, zaświadczenia z MPZP, utrzymanie i aktualizacja portalu mapowego, asysta techniczna nad platformą SPDP w kwocie 30 000,00 zł

„Cmentarze” (71035) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów na bieżące utrzymanie miejsc pamięci w kwocie 5 000,00 zł;
 - usługa odnowienia napisów na nagrobkach w kwocie 12 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 10 391 706,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 991 706,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 649 109,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 649 109,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 470 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 273,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 170,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 086,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 2 600,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 409 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 409 000,00 zł, w tym:
 - diety radnych miejskich w kwocie 365 000,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych i spożywczych dotyczących obsługi rady miasta w kwocie 4 000,00 zł;
 - transmisja obrad sesji w kwocie 40 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 269 983,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 269 983,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 976 043,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 383 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 921 897,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 140,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 986,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 230 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu m.in. wydatki na zakup tonerów, tuszu, części zamiennych do komputerów, kart sieciowych, procesorów, papieru ksero, materiałów biurowych, środków czystości, pieczętek, materiałów do prac remontowych, publikacji, wyposażenia archiwum, krzeseł w kwocie 141 178,00 zł;
 - wydatki na zakup usług m.in. aktualizacja programów komputerowych, w tym zakup licencji lub przedłużenie, konserwacja sieci komputerowej, przegląd kserokopiarek, wymiana części, opłaty pocztowe, opłaty za ścieki, odpady, roboty hydrauliczne, elektryczne, przegląd przewodów kominowych, przegląd wentylacji w kwocie 264 739,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 269 054,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 054,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów promocyjnych (kubki, magnesy, długopisy, ołówki, koszulki wynikające z

wdrażania założenia Strategii Marki Hajnówka), materiały promocyjne na cele wizyt osób spoza regionu, organizacji na terenie miasta konkursów przez szkoły i przedszkola oraz w celach reprezentacji na zewnątrz np. podczas różnych wydarzeń organizowanych przez HDK, OSIR. Przekazywanie pakietów promocyjnych w ramach wspierania współorganizacji różnych wydarzeń. Wydruk folderów promocyjnych, broszur, podziękowań, zakup publikacji, grawertyony – głównie na potrzeby rozstrzygnięć konkursów, jubileuszy, wydarzeń miejskich, statuetki okolicznościowe. Usługi związane z reprezentacją samorządu na zewnątrz, aplikacja turystyczna, kalendarze ścienne, organizacja uroczystości Qercus, wsparcie organizacji imprez miejskich m.in. urodziny Żubra Pompika, Rajd Bierwiaczonka, Jarmark Żubra oraz wynagrodzenia bezosobowe.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 794 560,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2025 roku”
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 394 560,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe wynikające z roznoszenia decyzji podatkowych, zbierania opłat od wystawców na Jarmarku Żubra, prowadzenia szkolenia BHP, przeprowadzenia audytu wewnętrznego; zakup publikacji, książek niezbędnych do podnoszenie kwalifikacji pracowników; zakup wody do barków, wydatki związane z wydawaniem Hajnowskiej Karty Mieszkańca, artykuły spożywcze na potrzeby Sekretariatu; wieńce, znicze, kwiaty, ogłoszenia prasowe, utrzymanie samochodu służbowego, koszty prowadzenia rachunków bankowych, systemu alarmowego, doradztwa prawnego i podatkowego, subskrypcje programów komputerowych, opłaty komornicze, opłaty roczne za stronę internetową i domenę, program LEX, gminny Program Rewitalizacji, Strategia Rozwoju, opłaty za audyt, ubezpieczenie mienia urzędu, opłata składek członkowskich w Stowarzyszeniu Euroregionu Puszcza Białowieska, LOT Region Puszczy Białowieskiej, LGD Puszcza Białowieska, Związek Komunalny Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

W ramach rozdziału zaplanowano także realizację wydatków z projektu dotyczącego Kontynuacji współpracy bilateralnej, polskich, norweskich i islandzkich samorządów jako przykład wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju lokalnego oraz rozbudowy wspól pracy

w kwocie 24 656,00 zł oraz z projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Hajnówka” w kwocie 477 706,00 zł

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 160,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 160,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 160,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, materiały biurowe, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 112 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 112 650,00 zł,**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenia osobowe członków Ochotniczej Straży Pożarnej

„Obrona cywilna” (75414) – plan 35 650,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 650,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii do syren, szkolenia członków formacji, szkolenia pracowników urzędu z powszechnej obrony i ewakuacji, materiały i wyposażenie kancelarii tajnej, konserwacja agregatu prądotwórczego;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - koszty utrzymania monitoringu wizyjnego w mieście i transmisja danych z kamer w kwocie 75 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 308 477,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 308 477,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 308 477,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 308 477,00 zł, w tym:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 17 000,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek naliczone wg stawki WIBOR 3M obowiązującej na koniec trzeciego kwartału 2024 roku w kwocie 1 291 477,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 077 200,00 zł, w tym:

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 3 077 200,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 800 000,00 zł;
- rezerwa celowa przeznaczona na wydatki w oświeceniu i wychowaniu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 277 200,00 zł

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 49 685 740,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 49 578 388,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 107 352,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 26 275 858,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 107 352,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2025 roku”;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 168 506,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 379 513,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 311 990,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 250 848,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 446 035,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 840,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396 700,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 925 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 543 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 940,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 077 540,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48 900,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 527 281,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 068 719,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 14 865 048,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 865 048,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla czterech placówek niepublicznych, wyliczona jako iloczyn liczby dzieci wynikającej z wniosków przedłożonych przez placówki do projektu budżetu na rok 2025 i przewidywanej kwoty dotacji na 2024 rok w kwocie 1 573 850,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 734 234,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 254 908,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 665 063,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197 926,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 381 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 920,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 720,00 zł;
 - opłata za pobyt dzieci miejskich w przedszkolach poza terenem miasta w kwocie 108 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 980,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 517 286,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 230,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 210,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 700 214,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 406 887,00 zł;

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację projektu „Świadomy przedszkolak” w kwocie 205 570,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 1 348 461,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 348 461,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola specjalnego funkcjonującego na terenie miasta w kwocie 1 348 461,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 129 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 220,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot rodzicom dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego kosztów przewozu tych dzieci do przedszkola lub szkoły, usługa firmy przewożącej dzieci;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 180 674,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 674,00 zł, w tym:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180 674,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 730 244,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 730 244,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 66 970,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 560,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 189,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 931,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 628,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 828,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 730 878,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 244 258,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 244 258,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 555 732,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 581 169,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 580,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 166 178,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 667,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 625 920,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 193 962,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 911 977,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 911 977,00 zł, w tym:
 - stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów w kwocie 133 400,00 zł;
 - wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 12 000,00 zł;

- organizacja konkursów oświatowych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup statuetek, książek w kwocie 5 000,00 zł;
- organizacja uroczystości wręczania stypendiów, organizacja Uniwersytetu dla Dzieci w kwocie 17 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w publicznych jednostkach oświatowych w kwocie 442 567,00 zł;

W ramach rozdziału 80195 zaplanowano także wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 4 na realizację projektu pn. „Erasmus + - Kadra z SP w Hajnówce w drodze po kompetencje” w kwocie 143 079,00 zł oraz wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 2 na realizację projektu Erasmus w kwocie 154 931,00 zł.

W ramach rozdziału 801 plan finansowy w szkołach podstawowych kształtuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 7 092 469,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 11 610 804,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 kwota 3 494 909,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 kwota 8 791 001,00 zł.

W ramach działu 801 plan finansowy w przedszkolach kształtuje się następująco:

- Przedszkole Nr 1 kwota 2 665 150,00 zł;
- Przedszkole Nr 2 kwota 2 682 912,00 zł;
- Przedszkole Nr 3 kwota 4 579 543,00 zł;
- Przedszkole Nr 5 kwota 4 834 125,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 980 950,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 980 950,00 zł,**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie o narkomanii;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 919 800,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 zostaną pokryte z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 41 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 150,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 12 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku”
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Hajnowskiego na dofinansowanie stypendiów studentom na kierunkach pielęgniarstwa i położnictwa w kwocie 28 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 12 935 702,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 935 702,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 633 042,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 633 042,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 523 388,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z prowadzeniem Domu Dziennego Pobytu zaplanowano w kwocie 523 388,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 450,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 318 123,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 972,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 817,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 226,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 319,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 092,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 861,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 962,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 050,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 878,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 750,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 588,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 146 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 146 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 688 948,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 688 948,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 4 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne – zasiłki celowe w kwocie 1 625 000,00 zł;
 - organizacja pogrzebów w kwocie 38 000,00 zł;
 - opłaty za pobyt mieszkańców Hajnówki w schronisku w kwocie 21 948,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 756 314,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 756 314,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
 - świadczenia społeczne – wypłata zasiłków w kwocie 1 664 652,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 680,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 984,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 050,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 765 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 765 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 4 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne – wypłata zasiłków w kwocie 1 761 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 557 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 2 557 740,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 671 348,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 723,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301 681,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 780,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 250,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 48 695,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 401,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 362,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 569 439,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 569 439,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 998,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 402 928,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 681,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 034,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 414,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 853,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 726,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 855,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 1 183 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 183 900,00 zł, w tym:
 - opłaty za obiady dla dzieci ze szkół i przedszkoli w kwocie 1 183 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 100 931,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 931,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 992,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 759,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 863,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 317,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na płatności wynikające z Hajnowskiej Karty Mieszkańca, zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł,
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na utworzenie Jadłodzielni w kwocie 20 000,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 000,00 zł,**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów.

„Rodzina” (855) – plan 13 336 628,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 336 628,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 5 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 2 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 9 395 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 395 600,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 15 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 320 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 602,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 516,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 839 530,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 252,00 zł;
 - 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 w kwocie 600,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 163 326,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 326,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 622,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 998,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 977,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 127,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 252,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 600 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 236 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 236 000,00 zł;

W ramach działu 852 i 855 zawiera się plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 23 452 829,00 zł, w tym pokryty z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 9 931 300,00 zł, z dotacji celowych na zadania własne 4 586 900,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 8 934 629,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 934 202,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 934 202,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla gminy wiejskiej Hajnówka na utrzymanie dzieci zamieszkujących w mieście Hajnówka w klubiku dziecięcym położonym na terenie gminy wiejskiej w kwocie 18 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa do niepublicznego żłobka w kwocie 309 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 753 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 650,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 192,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 800,00 zł;

Plan finansowy w Żłobku Samorządowym na 2025 rok wynosi 2 606 602,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 312 319,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 348 589,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 963 730,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 249 692,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2025 roku” w kwocie 133 730,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 115 962,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 8 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku”;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 560,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 342,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 457,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 408,00 zł;
- koszty odbioru i transportu odpadów, prowadzenia punktu PSZOK, opieka autorska programu Fiskus moduł Gospodarka Odpadami w kwocie 5 886 161,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;

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

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 866 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 866 000,00 zł, w tym: wywóz śniegu z nieprzejezdnych ulic i parkingów, zimowe utrzymanie ulic wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem piasku, utrzymanie w stanie sanitarno - porządkowym działek miejskich (wywóz zanieczyszczeń, cięcia krzewów, drzew), wynajem i serwis kabin toaletowych, wywóz zanieczyszczeń z ulic, opróżnianie śmietniczek ulicznych, wywóz odpadów biodegradowalnych;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 442 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2025 roku” w kwocie 200 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 4 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku”;
 - zabiegi pielęgnacyjne drzew w zieleni miejskiej, usuwanie drzew oraz zabiegi konserwatorskie na drzewach pomnikowych, utrzymanie fontanny i parku zdrojowego, zakup materiału nasadzeniowego: kwiaty i byliny na klomby i do donic, drzew i krzewy, ławki, kamienie ozdobne w kwocie 238 000,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale są finansowane m.in. z wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 501 740,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku” w kwocie 410 000,00 zł w związku z realizacją projektu „Ciepłe Mieszkanie”;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 740,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł; dotyczy realizacji zadania Czyste Powietrze;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 524,00 zł; dotyczy zadania Czyste Powietrze”
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221,00 zł; dotyczy zadania Czyste Powietrze;
 - zakup wyposażenia Punktu Czyste Powietrze m.in. sprzęt komputerowy, rollupy, banery reklamowe, artykuły biurowe w kwocie 15 655,00 zł;

- pomiary zanieczyszczeń w wodach opadowych z terenów placów, parkingów i ulic miasta (badanie wód opadowych), bieżące naprawy paneli fotowoltaicznych w kwocie 35 000,00 zł;
- reklama Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze w kwocie 3 300,00 zł;
- opłaty za użytkowanie gruntów i odprowadzenie wód opadowych, opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 27 040,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 936 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano, zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2025 roku” w kwocie 220 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 716 500,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 620 000,00 zł;
 - konserwacja oświetlenia ulicznego i świątecznego, wymiana, uzupełnienie, modernizacja i naprawa punktów świetlnych, doświetlenie przejść dla pieszych w kwocie 96 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, z przeznaczeniem na utylizację przeterminowanych leków i wyrobów zawierających azbest;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 186 387,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 186 387,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 306 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku”;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 235 804,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 632,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 519,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 057,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 925,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia m.in. części zamiennych do posiadanego sprzętu, materiałów do napraw, paliwa do maszyn, urządzeń w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych m.in. konserwacja rzeki Leśna, rowów melioracyjnych w granicach miasta w postaci koszenia, oczyszczania i odmulania, badania dymów z palenisk dronem, remonty placów zabaw w kwocie 105 600,00 zł; w tym usługi związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt w kwocie 55 600,00 zł;
 - opłaty za czynsze - pomieszczenia garażowe w kwocie 6 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 721 245,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 745 945,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 975 300,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 148 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 148 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku”;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 850 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 850 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Hajnowskiego Domu Kultury w kwocie 1 770 000,00 zł;
 - dotacja celowa dla Hajnowskiego Domu Kultury na realizację dwóch zadań zaplanowanych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 80 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 996 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 996 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 996 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 495 300,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 475 300,00 zł; zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku”;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na gminny program opieki nad zabytkami;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 231 945,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano, zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2025 roku” 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 731 945,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 217 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku”;
 - konferansjer na uroczystości państwowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe dla uczestników konkursów przeglądów i festiwali w kwocie 4 500,00 zł;
 - kwiaty, znicze uroczystości państwowe w kwocie 700,00 zł;
 - zakup energii, wody, ogrzewania budynków Akademii Przyrody w kwocie 43 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych m.in. organizacja uroczystości państwowych – poczęstunek, przyłącze Akademii Przyrody, administrowanie nieruchomością, ścieki, odpady w kwocie 112 000,00 zł;
 - opłaty za czynsze i ogrzewanie pomieszczenia galerii - w kwocie 27 000,00 zł;
 - środki finansowe przeznaczone na realizację projektu Youth4Youth/Młodzi dla młodych, w kwocie 325 945,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 318 981,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 303 981,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 360 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 360 000,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa dla Parku Wodnego w kwocie 2 360 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 1 544 981,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2025 roku” w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 529 981,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 888 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 535,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 650,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 276,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 200,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 26 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 340 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku”;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł; w tym realizacja programu „Umiem pływać”.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 802 018,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 547 310,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 246 657,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 008 051,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Hajnówka.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Hajnówka należy spłacić łącznie 2 636 148,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 636 148,00 zł;