**Zarządzenie Nr 187/2024  
Burmistrza Miasta Hajnówka**

z dnia 31 grudnia 2024 r.

**w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej na 2025 rok**

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustalam plan finansowy dochodów budżetu miasta na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Ustalam plan finansowy wydatków Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

|  |
| --- |
| Burmistrz Miasta |
| **Ireneusz Roman Kiendyś** |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 187/2024  Burmistrza Miasta Hajnówka  z dnia 31 grudnia 2024 r. |

**Plan finansowy dochodów na 2025 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 854 168,00** |
|  | 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 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 769 960,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 200 000,00 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 637 800,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 231 100,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 701 060,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **663 750,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 663 750,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **15 500,00** |
|  | 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 |
|  | 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 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **560 906,00** |
|  | 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 |
|  | 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 | 222 706,00 |
|  |  | 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 | 184 846,00 |
|  |  | 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 | 37 860,00 |
| **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 |
| **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** | **954 179,00** |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 878 170,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 722 600,00 |
|  |  | 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 | 155 570,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 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 |
| **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** | **4 901 400,00** |
|  | 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 | 1 560 000,00 |
|  |  | 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 | 1 761 000,00 |
|  |  | 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 | 277 000,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 | 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 |
|  | 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 |
|  | 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 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 972 378,00** |
|  | 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 | 439 700,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 700,00 |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 410 000,00 |
|  | 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 |
|  |  | 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** | **776 056,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 |
|  |  | 2320 | 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 |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
|  | 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 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 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 |
| **Razem:** | | | | 124 256 089,00 |

|  |
| --- |
| Burmistrz Miasta |
| **Ireneusz Roman Kiendyś** |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 187/2024  Burmistrza Miasta Hajnówka  z dnia 31 grudnia 2024 r. |

**Plan finansowy wydatków na 2025 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 700,00** |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 3 700,00 |
|  |  | 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 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **15 548 436,00** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 2 977 208,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 977 208,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 12 480 228,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 978 228,00 |
|  | 60021 |  | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 91 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **334 830,00** |
|  | 70004 |  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 7 800,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 284 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 500,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 350,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 42 330,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 330,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 42 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **347 000,00** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 330 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 17 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **10 041 706,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 649 109,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 800,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 273,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 170,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 280,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 086,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 600,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 409 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 365 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 269 983,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 976 043,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 383 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 921 897,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132 140,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 178,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 230 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 739,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 986,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 269 054,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 054,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 1 444 560,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 880,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 653,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 657,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 107,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 566 860,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 264 850,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 50 150,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 207 000,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 151 646,00 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 060,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 378,00 |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| **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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 036,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **112 650,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 35 650,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 75 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **1 308 477,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 308 477,00 |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 17 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 291 477,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 330 351,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 3 330 351,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 3 330 351,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 934 827,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 177 352,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 352,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 887 420,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 573 850,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 144,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 336,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 17 816,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 144,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 108 000,00 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 610,00 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 520,00 |
|  | 80105 |  | Przedszkola specjalne | 1 348 461,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 348 461,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 102 550,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 550,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 180 674,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 180 674,00 |
|  | 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 | 66 970,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 66 970,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 171 400,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 133 400,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **794 157,00** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 733 807,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 350,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 946,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 800,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 300,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 677,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 834,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 40 350,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 28 350,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **48 992,00** |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 000,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 4 000,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 40 992,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 992,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **50 000,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 50 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **11 000,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 11 000,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 11 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **350 700,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 7 500,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 600,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 327 600,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 309 600,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **11 375 318,00** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 312 691,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 560,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 342,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 457,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 408,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 886 161,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 834,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 729,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 866 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 866 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 442 000,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 501 740,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 524,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 221,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 655,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 300,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 040,00 |
|  |  | 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 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 936 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 620 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 130 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 2 186 387,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 235 804,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 632,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 519,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 057,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 600,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 150,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 925,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 721 245,00** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 148 000,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 148 000,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 850 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 770 000,00 |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 996 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 996 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 495 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 475 300,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 1 231 945,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 194,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 143,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 034,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 952,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 55 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 000,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 151 877,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 65 189,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 7 556,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **2 774 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 2 360 000,00 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 2 360 000,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 340 000,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 340 000,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 74 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| **Razem:** | | | | 55 091 549,00 |

|  |
| --- |
| Burmistrz Miasta |
| **Ireneusz Roman Kiendyś** |