

ZARZĄDZENIE NR 116/2025
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu miasta Hajnówka na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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. Ustala się:

- 1) projekt budżetu miasta Hajnówka na 2026 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 podlega przedłożeniu Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

	Burmistrz Miasta Ireneusz Roman Kiendyś
--	--

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 116/2025
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 14 listopada 2025 r.

Projekt

z dnia 14 listopada 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337, poz. 620, poz. 621, poz. 1301) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 131.673.701,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 125.563.221,00 zł,
- majątkowe w wysokości 6.110.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 133.046.752,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 118.829.687,00 zł,
- majątkowe w wysokości 14.217.065,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.328.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 2.435.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 2.150.000,00 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 285.000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.373.051,00 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 233.317,00 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 924.316,00 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 215.418,00 zł;

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.009.199,00 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 672.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 885.317,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 197.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 197.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 5.100.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 15.001.000,00 zł, koszty – 15.001.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 2.804.400,00 zł, wydatki - 2.804.400,00 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Boltryk

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2026 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	87 432,00
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 432,00
			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	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 432,00
bieżące razem:				87 432,00
			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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	210 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	207 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
630			Turystyka	80 008,00
			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	80 008,00
	63095		Pozostała działalność	80 008,00
			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	80 008,00
		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	80 008,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 140,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00

		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	71 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
750			Administracja publiczna	483 000,00
			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	445 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	445 000,00
			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	445 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 350,00
		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	75 650,00
752			Obrona narodowa	163 600,00
			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	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	163 600,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 875 524,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 929 405,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 145,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 260,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	6 624 700,00

			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		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	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 039 000,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	197 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	672 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 232 419,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 106 321,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 126 098,00
758			Różne rozliczenia	10 663 076,00
			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	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 663 076,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 663 076,00
801			Oświata i wychowanie	728 850,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 850,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00
	80104		Przedszkola	707 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 600,00
852			Pomoc społeczna	5 096 400,00
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	41 600,00

			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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	0,00
		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	159 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 793 000,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 790 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 737 000,00
			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	0,00
		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)	1 733 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 100,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 700,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	818 500,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	818 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 017,00
			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	673 017,00
	85395		Pozostała działalność	673 017,00
			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	673 017,00
		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	572 550,00

		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	100 467,00
855			Rodzina	1 799 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		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	95 632,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		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
			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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 669 200,00
			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	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 368 100,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 110 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 100,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00

	90095		Pozostała działalność	1 025 000,00
			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	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	850 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00
926			Kultura fizyczna	87 200,00
			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	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	69 700,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	92695		Pozostała działalność	17 500,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące razem:				116 546 262,00
			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	1 198 025,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 992 355,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 992 355,00
			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	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 992 355,00
630			Turystyka	763 385,00
			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	763 385,00
	63095		Pozostała działalność	763 385,00
			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	763 385,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	763 385,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 290,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 290,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133 290,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
			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	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00

			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	150 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 500,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 500,00
752			Obrona narodowa	825 900,00
			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	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	825 900,00
			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	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 850,00
			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	97 850,00
	92195		Pozostała działalność	97 850,00
			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	97 850,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 850,00
926			Kultura fizyczna	1 010 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	515 000,00
	92601		Obiekty sportowe	515 000,00
			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	515 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515 000,00
	92695		Pozostała działalność	495 500,00
			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	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	495 500,00
majątkowe razem:				5 991 280,00
			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	1 526 235,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	360 300,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 300,00
			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	0,00
		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	360 300,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 127,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 127,00
			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	0,00
		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	4 127,00
752			Obrona narodowa	53 600,00
			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	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	53 600,00
			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	0,00
		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	53 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
			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	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
			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	0,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	355 500,00
			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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
			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	0,00
		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	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 000,00
			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	0,00
		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	347 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00
			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	0,00
		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	4 500,00
855			Rodzina	8 155 000,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 927 000,00
			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	0,00
		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	7 927 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 000,00

			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	0,00
		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	228 000,00
bieżące razem:				8 929 527,00
			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	0,00
majątkowe				
752			Obrona narodowa	119 200,00
			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	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	119 200,00
			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	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	119 200,00
majątkowe razem:				119 200,00
			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	0,00
Ogółem:				131 673 701,00
			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	2 724 260,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2026 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	87 432,00	87 432,00	87 432,00	0,00	87 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 432,00	87 432,00	87 432,00	0,00	87 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 432,00	87 432,00	87 432,00	0,00	87 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				87 432,00	87 432,00	87 432,00	0,00	87 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	11 262 374,00	3 586 000,00	3 586 000,00	0,00	3 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676 374,00	7 676 374,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 015 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 215 374,00	539 000,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676 374,00	7 676 374,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	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	7 676 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676 374,00	7 676 374,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
630			Turystyka	1 054 241,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 010,00	0,00	0,00	954 231,00	954 231,00	954 231,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 054 241,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 010,00	0,00	0,00	954 231,00	954 231,00	954 231,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 008,00	80 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 002,00	20 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 385,00	763 385,00	763 385,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 846,00	190 846,00	190 846,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 150,00	298 150,00	298 150,00	7 800,00	290 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	290 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 250,00	75 250,00	75 250,00	0,00	75 250,00	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	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
		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	200 350,00	200 350,00	200 350,00	0,00	200 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	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
710			Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		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
		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
750			Administracja publiczna	10 737 690,00	10 587 690,00	9 664 587,00	7 463 943,00	2 200 644,00	0,00	421 200,00	501 903,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 744,00	470 744,00	469 544,00	425 750,00	43 794,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 700,00	289 700,00	289 700,00	289 700,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 794,00	16 794,00	16 794,00	0,00	16 794,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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)	415 000,00	415 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 972 343,00	7 972 343,00	7 952 343,00	6 950 593,00	1 001 750,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 593,00	413 593,00	413 593,00	413 593,00	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	973 000,00	973 000,00	973 000,00	973 000,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	238 500,00	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	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 950,00	162 950,00	162 950,00	0,00	162 950,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	408 500,00	408 500,00	408 500,00	15 000,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 471 103,00	1 321 103,00	819 200,00	72 600,00	746 600,00	0,00	0,00	501 903,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	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	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

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	184 504,00	184 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 790,00	37 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 400,00	455 400,00	455 400,00	0,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	107 575,00	107 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 034,00	22 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	989 500,00	163 600,00	163 600,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 900,00	825 900,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	989 500,00	163 600,00	163 600,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 900,00	825 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 600,00	163 600,00	163 600,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 900,00	825 900,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 300,00	173 300,00	173 300,00	0,00	173 300,00	0,00	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	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	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
	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	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	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 763 000,00	3 763 000,00	3 763 000,00	0,00	3 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 763 000,00	3 763 000,00	3 763 000,00	0,00	3 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 763 000,00	3 763 000,00	3 763 000,00	0,00	3 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	51 722 887,00	50 520 091,00	46 748 967,00	40 882 461,00	5 866 506,00	3 365 000,00	282 600,00	123 524,00	0,00	0,00	1 202 796,00	1 202 796,00	100 690,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 799 631,00	26 697 525,00	26 665 025,00	23 440 549,00	3 224 476,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	1 102 106,00	1 102 106,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 047 445,00	4 047 445,00	4 047 445,00	4 047 445,00	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	311 710,00	311 710,00	311 710,00	311 710,00	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	3 267 800,00	3 267 800,00	3 267 800,00	3 267 800,00	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	442 084,00	442 084,00	442 084,00	442 084,00	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	64 680,00	64 680,00	64 680,00	64 680,00	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	420 500,00	420 500,00	420 500,00	0,00	420 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	957 000,00	957 000,00	957 000,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 400,00	597 400,00	597 400,00	0,00	597 400,00	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	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	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	1 116 356,00	1 116 356,00	1 116 356,00	0,00	1 116 356,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 860,00	47 860,00	47 860,00	47 860,00	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	14 067 565,00	14 067 565,00	14 067 565,00	14 067 565,00	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	1 191 405,00	1 191 405,00	1 191 405,00	1 191 405,00	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	1 102 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 106,00	1 102 106,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 104 245,00	15 003 555,00	13 110 331,00	11 626 755,00	1 483 576,00	1 750 000,00	19 700,00	123 524,00	0,00	0,00	100 690,00	100 690,00	100 690,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 585,00	3 624 585,00	3 624 585,00	3 624 585,00	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	20 043,00	20 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 495,00	22 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 450,00	280 450,00	280 450,00	280 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	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	8 151,00	8 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 049,00	4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 600,00	193 600,00	193 600,00	193 600,00	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	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	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
		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
		4260	Zakup energii	395 180,00	395 180,00	395 180,00	0,00	395 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 004,00	81 004,00	81 004,00	0,00	81 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 680,00	242 680,00	242 680,00	0,00	242 680,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4417	Podróże służbowe krajowe	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 192,00	541 192,00	541 192,00	0,00	541 192,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	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	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 394 146,00	5 394 146,00	5 394 146,00	5 394 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 539,00	34 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 917,00	17 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 614,00	452 614,00	452 614,00	452 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 719,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 081,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 605,00	85 605,00	85 605,00	0,00
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085,00	15 085,00	15 085,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 870,00	157 870,00	157 870,00	0,00	157 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 870,00	157 870,00	157 870,00	0,00	157 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 957,00	181 957,00	181 957,00	0,00	181 957,00	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	181 957,00	181 957,00	181 957,00	0,00	181 957,00	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	1 642 258,00	1 642 258,00	1 577 258,00	1 468 403,00	108 855,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 660,00	479 660,00	479 660,00	479 660,00	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	209 700,00	209 700,00	209 700,00	209 700,00	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	28 730,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	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	66 355,00	66 355,00	66 355,00	0,00	66 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 678,00	661 678,00	661 678,00	661 678,00	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	51 296,00	51 296,00	51 296,00	51 296,00	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	4 514 564,00	4 514 564,00	4 514 564,00	4 334 754,00	179 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 106,00	792 106,00	792 106,00	792 106,00	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	59 503,00	59 503,00	59 503,00	59 503,00	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	619 120,00	619 120,00	619 120,00	619 120,00	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	87 719,00	87 719,00	87 719,00	87 719,00	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	179 810,00	179 810,00	179 810,00	0,00	179 810,00	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	10 551,00	10 551,00	10 551,00	10 551,00	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	2 568 742,00	2 568 742,00	2 568 742,00	2 568 742,00	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	197 013,00	197 013,00	197 013,00	197 013,00	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	772 362,00	772 362,00	541 962,00	12 000,00	529 962,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	230 400,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	230 400,00	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
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 962,00	492 962,00	492 962,00	0,00	492 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 114 317,00	1 114 317,00	841 537,00	542 769,00	298 768,00	272 000,00	780,00	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
	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
	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
	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 082 317,00	1 082 317,00	821 537,00	542 769,00	278 768,00	260 000,00	780,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 629,00	370 629,00	370 629,00	370 629,00	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	26 628,00	26 628,00	26 628,00	26 628,00	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	66 407,00	66 407,00	66 407,00	66 407,00	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	9 925,00	9 925,00	9 925,00	9 925,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 483,00	18 483,00	18 483,00	0,00	18 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 173,00	83 173,00	83 173,00	0,00	83 173,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 645,00	57 645,00	57 645,00	0,00	57 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 895,00	10 895,00	10 895,00	0,00	10 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	872,00	872,00	872,00	0,00	872,00	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	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	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	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
	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
852		Pomoc społeczna	13 679 090,00	13 679 090,00	7 118 226,00	3 585 465,00	3 532 761,00	0,00	6 560 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 692 894,00	2 692 894,00	2 692 894,00	0,00	2 692 894,00	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	2 692 894,00	2 692 894,00	2 692 894,00	0,00	2 692 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	601 574,00	601 574,00	598 224,00	475 465,00	122 759,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 936,00	370 936,00	370 936,00	370 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 962,00	22 962,00	22 962,00	22 962,00	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	68 776,00	68 776,00	68 776,00	68 776,00	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	9 706,00	9 706,00	9 706,00	9 706,00	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
		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
		4260	Zakup energii	21 152,00	21 152,00	21 152,00	0,00	21 152,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 482,00	39 482,00	39 482,00	0,00	39 482,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 185,00	6 185,00	6 185,00	0,00	6 185,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	2 362,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 946 000,00	1 946 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 683 050,00	1 683 050,00	122 900,00	119 076,00	3 824,00	0,00	1 560 150,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 120,00	93 120,00	93 120,00	93 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 228,00	16 228,00	16 228,00	16 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 737 000,00	1 737 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 084 790,00	3 084 790,00	3 060 390,00	2 702 247,00	358 143,00	0,00	24 400,00	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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 594,00	2 082 594,00	2 082 594,00	2 082 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 921,00	145 921,00	145 921,00	145 921,00	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	380 332,00	380 332,00	380 332,00	380 332,00	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	52 903,00	52 903,00	52 903,00	52 903,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 823,00	60 823,00	60 823,00	0,00	60 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 497,00	20 497,00	20 497,00	20 497,00	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	303 976,00	303 976,00	298 016,00	285 080,00	12 936,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 264,00	219 264,00	219 264,00	219 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 470,00	17 470,00	17 470,00	17 470,00	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	41 334,00	41 334,00	41 334,00	41 334,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 986,00	9 986,00	9 986,00	0,00	9 986,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	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	1 268 500,00	1 268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 268 500,00	1 268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	191 306,00	191 306,00	85 802,00	3 597,00	82 205,00	0,00	105 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 504,00	105 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	523,00	523,00	523,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 102,00	46 102,00	46 102,00	0,00	46 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 848,00	23 848,00	23 848,00	0,00	23 848,00	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	12 255,00	12 255,00	12 255,00	0,00	12 255,00	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	740 121,00	740 121,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	710 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	740 121,00	740 121,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	710 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 128,00	133 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 464,00	60 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 296,00	23 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 087,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 836,00	40 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 166,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 588,00	20 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	351 432,00	351 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	61 668,00	61 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 118 448,00	4 118 448,00	4 113 568,00	2 940 652,00	1 172 916,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 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
		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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	235 808,00	235 808,00	233 728,00	223 707,00	10 021,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 200,00	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 914,00	10 914,00	10 914,00	10 914,00	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	32 521,00	32 521,00	32 521,00	32 521,00	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	4 756,00	4 756,00	4 756,00	4 756,00	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	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

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	3 110 540,00	3 110 540,00	3 107 740,00	2 716 945,00	390 795,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 500,00	2 112 500,00	2 112 500,00	2 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 245,00	145 245,00	145 245,00	145 245,00	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	382 028,00	382 028,00	382 028,00	382 028,00	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	47 822,00	47 822,00	47 822,00	47 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	38 550,00	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 185,00	62 185,00	62 185,00	0,00	62 185,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	850,00	850,00	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	11 266 161,00	10 846 161,00	10 485 161,00	1 987 826,00	8 497 335,00	344 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 024 316,00	6 024 316,00	6 016 316,00	210 869,00	5 805 447,00	8 000,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 500,00	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 869,00	15 869,00	15 869,00	15 869,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	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	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 000,00	937 000,00	937 000,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 553 845,00	2 553 845,00	2 200 845,00	1 776 957,00	423 888,00	336 000,00	17 000,00	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	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 058,00	1 368 058,00	1 368 058,00	1 368 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 899,00	103 899,00	103 899,00	103 899,00	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	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	225 600,00	225 600,00	225 600,00	0,00	225 600,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 788,00	53 788,00	53 788,00	0,00	53 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 695 649,00	3 565 182,00	211 182,00	1 500,00	209 682,00	3 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 467,00	130 467,00	130 467,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	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	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
	92116		Biblioteki	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		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
	92195		Pozostała działalność	481 649,00	351 182,00	191 182,00	1 500,00	189 682,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 467,00	130 467,00	130 467,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 382,00	13 382,00	13 382,00	0,00	13 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 850,00	97 850,00	97 850,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 617,00	32 617,00	32 617,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 757 085,00	5 368 988,00	2 450 188,00	1 761 585,00	688 603,00	2 910 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	2 388 097,00	2 388 097,00	1 099 006,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 969 006,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 006,00	1 399 006,00	1 099 006,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 006,00	584 006,00	584 006,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 647 988,00	1 647 988,00	1 642 588,00	1 262 765,00	379 823,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 845,00	71 845,00	71 845,00	71 845,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 920,00	51 920,00	51 920,00	51 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	135 700,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 227,00	32 227,00	32 227,00	0,00	32 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 420,00	30 420,00	30 420,00	0,00	30 420,00	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
	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
		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
	92695		Pozostała działalność	1 800 091,00	811 000,00	807 600,00	498 820,00	308 780,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	989 091,00	989 091,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	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	62 950,00	62 950,00	62 950,00	62 950,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 572,00	11 572,00	11 572,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 013,00	38 013,00	38 013,00	0,00	38 013,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 091,00	989 091,00	0,00	0,00
Własne razem:				123 910 593,00	109 812 728,00	89 871 166,00	59 174 001,00	30 697 165,00	10 245 000,00	7 311 004,00	1 435 558,00	0,00	950 000,00	14 097 865,00	14 097 865,00	2 434 394,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	360 300,00	360 300,00	360 300,00	360 300,00	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	360 300,00	360 300,00	360 300,00	360 300,00	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	330 300,00	330 300,00	330 300,00	330 300,00	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	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 127,00	4 127,00	4 127,00	3 105,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 127,00	4 127,00	4 127,00	3 105,00	1 022,00	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	441,00	441,00	441,00	441,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	172 800,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	172 800,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	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	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
852			Pomoc społeczna	355 500,00	355 500,00	351 500,00	317 014,00	34 486,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 000,00	347 000,00	347 000,00	317 014,00	29 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 973,00	224 973,00	224 973,00	224 973,00	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	18 027,00	18 027,00	18 027,00	18 027,00	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	48 914,00	48 914,00	48 914,00	48 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	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
		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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 986,00	9 986,00	9 986,00	0,00	9 986,00	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	3 094,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
855			Rodzina	8 155 000,00	8 155 000,00	1 437 878,00	1 196 707,00	241 171,00	0,00	6 717 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 927 000,00	7 927 000,00	1 209 878,00	1 196 707,00	13 171,00	0,00	6 717 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 717 122,00	6 717 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 619,00	260 619,00	260 619,00	260 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 733,00	17 733,00	17 733,00	17 733,00	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	911 666,00	911 666,00	911 666,00	911 666,00	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	6 689,00	6 689,00	6 689,00	6 689,00	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	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	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	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				9 048 727,00	8 929 527,00	2 208 405,00	1 877 126,00	331 279,00	0,00	6 721 122,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				133 046 752,00	118 829 687,00	92 167 003,00	61 051 127,00	31 115 876,00	10 245 000,00	14 032 126,00	1 435 558,00	0,00	950 000,00	14 217 065,00	14 217 065,00	2 434 394,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2026	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 oraz Kolejowej (odcinek od ul. Warszawskiej)	510 000,00	510 000,00	510 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Botanicznej i Platynowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.3	600	60016	Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 115003B - ul. Żytniej w mieście Hajnówka	6 226 374,00	6 226 374,00	3 234 019,00		2 992 355,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.4	600	60016	Przebudowa ul. Klonowej	311 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.5	600	60016	Przebudowa ul. Rzecznej	510 000,00	510 000,00	510 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.6	630	63095	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Dworcowej w Hajnówce	954 231,00	954 231,00	190 846,00			763 385,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.7	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
1.8	750	75095	Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa - generator prądu	150 000,00	150 000,00			25 500,00	124 500,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.9	752	75281	Zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności - zadania własne	825 900,00	825 900,00			825 900,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.10	752	75281	Zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności - zadania zlecone	119 200,00	119 200,00			119 200,00		Urząd Miasta Hajnówka
1.11	801	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 o windę zewnętrzną	662 106,00	662 106,00	662 106,00				Urząd Miasta Hajnówka

1.12	801	80101	Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych (gniazd wtykowych i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego) w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	480 000,00	440 000,00	440 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.13	801	80104	Wypożyczenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 i Nr 5 w ramach projektu Świadomy Przedszkolak	100 690,00	100 690,00	15 085,00			85 605,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.14	900	90004	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania Parku Miejskiego w Hajnówce - aktualizacja	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.15	900	90015	Budowa oświetlenia ulic: Pyłkowa, Pszeniczna i Słonecznikowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.16	921	92195	Doposażenie Strefy Żubra Pompika	130 467,00	130 467,00	32 617,00			97 850,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.17	926	92601	Rewitalizacja skateparku w Hajnówce	1 099 006,00	1 099 006,00	584 006,00			515 000,00	Urząd Miasta Hajnówka
1.18	926	92601	Modernizacja energetyczna Parku Wodnego. Zielony Duch Aktywności. Hajnówka - Nowa Era Rozwoju.	900 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.19	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy toru rowerowego typu "pumptrack"	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta Hajnówka
1.20	926	92695	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Hajnówce - ul. 3 Maja 54	919 091,00	919 091,00	459 591,00		459 500,00		Urząd Miasta Hajnówka
Całkowita wartość zadań inwestycyjnych				14 718 065,00	14 067 065,00	8 058 270,00	0,00	4 422 455,00	1 586 340,00	

* poz. 1.3 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* poz. 1.6 - środki z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027

* poz. 1.8 - środki z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

* poz. 1.9 - 1.10 - środki pochodzące z dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na zadania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

* poz. 1.13 - środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

* poz. 1.16 - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

* poz. 1.17- środki z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

* poz. 1.20 - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Załącznik nr 4 do uchwały nr
 Rady Miasta Hajnówka
 z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 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	1 157 633,00
1.1	na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	§905	233 317,00
1.2	na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	§905	924 316,00
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	215 418,00
2.1	projektu: Świadomy Przedszkolak	§906	158 515,00
2.2	projektu: Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Hajnówka	§906	56 903,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	2 636 148,00
Przychody ogółem			4 009 199,00

Rozchody			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1	Spląty kredytów i pożyczek	§992	836 148,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	1 800 000,00
Rozchody ogółem			2 636 148,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2026 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany/nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00		
2	92109	Hajnowski Dom Kultury		1 850 000,00	
3	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		1 180 000,00	
4	92601	Park Wodny			2 570 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			150 000,00	3 030 000,00	2 570 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80104	Przedszkola		1 750 000,00	
2	80105	Przedszkola specjalne		1 550 000,00	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		65 000,00	
4	85154	Działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	45 000,00		
5	85154	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	115 000,00		
6	85154	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: Organizacja i prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej dla młodzieży	100 000,00		
7	85195	Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia	12 000,00		
8	90002	Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt: Edukacja mieszkańców miasta Hajnówka w zakresie właściwego postępowania z odpadami	8 000,00		
9	90095	Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt: Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz edukacja mieszkańców miasta Hajnówka w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt	336 000,00		
10	92105	Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	114 000,00		
11	92105	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	50 000,00		
12	92195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	55 000,00		
13	92195	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00		
14	92195	Działalność w zakresie integracji społecznej i rewitalizacji obszarów miejskich	35 000,00		
15	92195	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: Organizacja i prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej dla seniorów	60 000,00		
16	92605	Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	340 000,00		
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 280 000,00	3 365 000,00	0,00

Łączna kwota planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu	10 395 000,00
--	----------------------

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególni enie	Stan środków obrotowych na początek roku (zaokrągleniu do pełnych złotvch)	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	15 001 000,00	2 720 000,00	2 570 000,00	150 000,00	15 001 000,00	0,00	0,00
1	700 70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	9 801 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	9 801 000,00	0,00	0,00
2	926 92601	Park Wodny	0,00	5 200 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2026 rok**

Nazwa jednostki/rozdz.	Stan środków obrotowych na początek	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Dochody i wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 804 400,00	2 804 400,00	0,00
Przedszkole Nr 1 / 80104	0,00	195 600,00	195 600,00	0,00
Przedszkole Nr 2 / 80104	0,00	215 300,00	215 300,00	0,00
Przedszkole Nr 3 / 80104	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00
Przedszkole Nr 5 / 80104	0,00	450 600,00	450 600,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 / 80148	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 / 80148	0,00	490 700,00	490 700,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3/ 80101	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 / 80101	0,00	449 200,00	449 200,00	0,00

Uzasadnienie do budżetu Miasta Hajnówka na 2026 rok

Prace nad budżetem Miasta Hajnówka na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Miasta Hajnówka na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Hajnówka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 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 Miasta Hajnówka na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Miasta Hajnówka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 131 673 701,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 133 046 752,00,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 009 199,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 636 148,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Hajnówka zamknie się deficytem w kwocie 1 373 051,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Hajnówka na rok 2026 ustalony został w kwocie 131 673 701,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 125 563 221,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 110 480,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 95,36% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,64% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 69 106 321,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 126 098,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10 663 076,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 14 492 759,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 929 527,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 5 475 800,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 87 432,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 5 959 190,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku oraz ich przewidywane wykonanie za 2025 rok.

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

Transport i łączność (600) – plan 3 289 787,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 297 432,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 992 355,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy (60004) – plan 87 432,00 zł, w tym: świadczenie usług komunikacji miejskiej w kwocie 3 102 432,00 zł, w tym na podstawie porozumienia z gminą wiejską Hajnówka w sprawie transportu lokalnego

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 432,00 zł – na podstawie porozumienia zawartego z gminą wiejską Hajnówka w sprawie świadczenia usług komunikacji miejskiej.

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 3 202 355,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 992 355,00 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 2 992 355,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie ulic miejskich w kwocie 207 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 000,00 zł.

Turystyka (630) – plan 843 393,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 80 008,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 763 385,00 zł.

Pozostała działalność (63095) – plan 843 393,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 763 385,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotycząca realizacji projektu Litwa-Polska Rowerowe Regiony w kwocie 763 385,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 008,00 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotycząca realizacji projektu Litwa-Polska Rowerowe Regiony w kwocie 80 008,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa (700) – plan 469 430,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 318 140,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 151 290,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 469 430,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 151 290,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 18 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 133 290,00 zł.

Powyższe dochody zostaną osiągnięte w wyniku sprzedaży następujących działek:

- działka przy ul. Leśnej, oznaczona numerem geodezyjnym 777/2 o pow. 0,0225 ha;
- działka przy ul. J. Filipczuka, oznaczona numerem geodezyjnym 1/212 i 1/213 o pow. 0,1013 ha;

oraz wpływu rat za sprzedane 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. Piłsudskiego 4B o pow. 37,80 m²,
 - lokal mieszkalny położony przy ul. St. 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. St. 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.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 318 140,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd w kwocie 36 140,00 zł od działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1500/16, 1500/19, 1500/36, 1500/37 o łącznej powierzchni 0,4006 ha oddanymi w trwałe zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1506/1, 1506/7, 1506/9 o łącznej powierzchni 0,4531 ha oddanymi w trwałe zarząd na rzecz Parku Wodnego;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200 000,00 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 71 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 000,00 zł.

Administracja publiczna (750) – plan 993 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 843 300,00 zł**
- **dochody majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 360 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360 300,00 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 360 300,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług m.in. wynajem Sali Konferencyjnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu prowizji płatnika dotyczące rozliczeń podatku dochodowego osób fizycznych i składek ZUS w kwocie 2 000,00 zł;
 - środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych w kwocie 28 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł:
 - wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych w kwocie 7 000,00 zł;

Pozostała działalność (75095) – plan 595 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczy realizacji projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Hajnówka” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 445 000,00 zł - 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 na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Hajnówka” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) – plan 4 127,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 127,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 4 127,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 127,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. prowadzenie stałego spisu wyborców w kwocie 4 127,00 zł.

Obrona narodowa (752) – plan 1 162 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 217 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 945 100,00 zł.**

Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (75281) – plan 1 162 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 945 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 119 200,00 zł - zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach zadań własnych gmin w kwocie 825 900,00 zł - zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 217 200,00 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 53 600,00 zł - zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 163 600,00 zł - zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756) – plan 89 875 524,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 89 875 524,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601) – plan 50 000,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 50 000,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615) – plan 11 929 405,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 929 405,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 650 000,00 zł - obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na 2025 rok oraz podstawy opodatkowania wg bieżącej ewidencji;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 145,00 zł - obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na 2025 rok oraz podstawy opodatkowania wg bieżącej ewidencji;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 260,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 246 000,00 zł - obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na 2025 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 2022-2025;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 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 6 624 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 624 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 200 000,00 zł - obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na 2025 rok oraz podstawy opodatkowania wg bieżącej ewidencji;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 113 000,00 zł - obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na 2025 rok oraz podstawy opodatkowania wg bieżącej ewidencji;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 175 000,00 zł - obliczone jako iloczyn stawki przyjętej na 2025 rok oraz liczby zarejestrowanych w ewidencji pojazdów;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 100 000,00 zł - oszacowane na podstawie dochodów wykonanych w okresie 2022-2025;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 700 000,00 zł - oszacowane na podstawie dochodów wykonanych w okresie 2022-2025;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 300 000,00 zł - oszacowane na podstawie przewidywanego stanu środków na rachunkach i ich oprocentowania na poziomie roku 2025.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) – plan 1 039 000,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 039 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 197 000,00 zł - oszacowano na poziomie dochodów wykonanych w roku 2025; 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 - oszacowane na podstawie dochodów wykonanych w okresie 2022-2025;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 672 000,00 zł - kwotę określono na podstawie oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2025. 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.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) – plan 70 232 419,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 232 419,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 69 106 321,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 126 098,00 zł.

Powyższe kwoty zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministra Finansów.

Różne rozliczenia (758) – plan 10 663 076,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 663 076,00 zł.**

Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego (75834) – plan 10 663 076,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 663 076,00 zł:
 - subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 10 663 076,00 zł - została zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów.

Oświata i wychowanie (801) – plan 728 850,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 728 850,00 zł.**

Szkoły podstawowe (80101) – plan 21 850,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 850,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 650,00 zł;
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 4 600,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 600,00 zł.Dochody bieżące będą realizowane przez Szkoły Podstawowe.

Przedszkola (80104) – plan 707 000,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 707 000,00 zł, w tym:
 - opłaty za utrzymanie dzieci z terenów innych gmin w przedszkolach na terenie miasta Hajnówka w kwocie 700 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1 900,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;
 - środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w kwocie 4 600,00 zł.

Ochrona zdrowia (851) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł.**

Pozostała działalność (85195) – plan 1 000,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 000,00 zł - zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego.

Pomoc społeczna (852) – plan 5 451 900,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 5 451 900,00 zł.**

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 11 000,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 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 10 000,00 zł.

Ośrodki wsparcia (85203) – plan 41 600,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w kwocie 21 600,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 20 000,00 zł - zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego.

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 000,00 zł - zaplanowana na podstawie informacji 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 159 000,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 159 000,00 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 159 000,00 zł - zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 1 793 000,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 793 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 790 000,00 zł - zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego.

Zasiłki stałe (85216) – plan 1 737 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 737 000,00 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 1 733 000,00 zł - zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego.

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 466 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 466 100,00 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 12 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 100,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 000,00 zł - zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 449 000,00 zł, w tym na dodatki motywacyjne – zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 413 700,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 413 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług opiekuńczych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 66 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 347 000,00 zł - zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 700,00 zł - stanowiące 5% uzyskanych wpływów ze świadczenia usług opiekuńczych.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 818 500,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 818 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 818 500,00 zł - zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego.

Pozostała działalność (85295) – plan 6 000,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 500,00 zł - zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) – plan 673 017,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 673 017,00 zł.**

Pozostała działalność (85395) – plan 673 017,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 673 017,00 zł:
 - 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 dotyczy realizacji projektu pn. Gerontologiczne usługi społeczne w Hajnówce inspirowane rozwiązaniami fińskimi finansowanego

z środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w kwocie 673 017,00 zł.

Rodzina (855) – plan 9 954 347,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 9 954 347,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze (85501) – plan 6 500,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 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 8 022 632,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 022 632,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - 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 7 927 000,00 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:

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

Wspieranie rodziny (85504) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 28 000,00 zł - zaplanowana na podstawie informacji od Wojewody Podlaskiego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 228 000,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 228 000,00 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 228 000,00 zł - zaplanowana na podstawie informacji od Wojewody Podlaskiego.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 669 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 669 200,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku w kwocie 160 000,00 zł;
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 1 200 000,00 zł;
- wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Żłobka Samorządowego w kwocie 500,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 308 700,00 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne - zaplanowana na podstawie informacji od Wojewody Podlaskiego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – plan 6 368 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 368 100,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 5 110 000,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 110 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 5 100 000,00 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 33 100,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu rat za ogniwa fotowoltaiczne w kwocie 2 960,00 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek naliczonych od rat za ogniwa fotowoltaiczne w kwocie 140,00 zł;
 - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 30 000,00 zł.

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat i kar określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 200 000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

Pozostała działalność (90095) – plan 1 025 000,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 025 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z dywidend w kwocie 850 000,00 zł;
 - środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania robót publicznych i interwencyjnych w kwocie 175 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) – plan 97 850,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 97 850,00 zł.**

Pozostała działalność (92195) – plan 97 850,00 zł:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 97 850,00 zł:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez

jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Doposażenie Strefy Żubra Pompika w Hajnówce” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 97 850,00 zł.

Kultura fizyczna (926) – plan 1 097 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 87 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 010 500,00 zł.**

Obiekty sportowe (92601) – plan 515 000,00 zł:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 515 000,00 zł:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja skateparku w Hajnówce” w kwocie 515 000,00 zł;

Instytucje kultury fizycznej (92604) – plan 69 700,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 65 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 200,00 zł.

Pozostała działalność (92695) – plan 513 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 495 500,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksu Sportowego Orlik 2012 w Hajnówce – ul 3 Maja 54 w kwocie 495 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach prowadzenia Akademii Przyrody w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta Hajnówka na 2026 rok ustalony został w kwocie 133 046 752,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 118 829 687,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 217 065,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 89,26% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,74% wydatków ogółem.

Planowane na rok 2026 wydatki Miasta 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:
 - 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 11 349 806,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 673 432,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 676 374,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy (60004) – plan 3 102 432,00 zł:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 102 432,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na świadczenie usług komunikacji miejskiej w kwocie 3 102 432,00 zł, w tym na podstawie porozumienia z gminą wiejską Hajnówka w sprawie transportu lokalnego kwota 87 432,00 zł.

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 8 215 374,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 676 374,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2026 roku”
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539 000,00 zł, z przeznaczeniem na: odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego (znaki stalowe, malowanie linii segregacyjnych, parkingów i przejść dla pieszych), lustra, progi zwalniające, barierki rozdzielające, zakup materiałów na remonty oraz 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, a także usuwanie ubytków w jezdniach asfaltowych po zimie.

Funkejonowanie dworców i węzłów przesiadkowych (60021) – plan 32 000,00 zł:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie poczekalni dworca, zakup materiałów, środków czystości, usług oraz energii.

Turystyka (630) – plan 1 054 241,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 100 010,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 954 231,00 zł.**

Pozostała działalność (63095) – plan 1 054 241,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 954 231,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Dworcowej w Hajnówce w ramach projektu Litwa - Polska Rowerowe Regiony, w tym dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska w wysokości 763 385,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 010,00 zł na realizację projektu Litwa - Polska Rowerowe Regiony, w tym dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska w wysokości 80 008,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa (700) – plan 648 150,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 298 150,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.**

Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001) – plan 150 000,00 zł:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dotyczącej Termomodernizacji budynku przy ul. Górnej 30 wraz z wymianą pokrycia dachowego.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 800,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2026 roku”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 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 75 250,00 zł;
 - podatek leśny oraz opłata za użytkowanie wieczyste w kwocie 11 350,00 zł;
 - opłaty sądowe w kwocie 2 500,00 zł.

Pozostała działalność (70095) – plan 200 350,00 zł:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 350,00 zł, w tym:
 - wydatki na prace remontowe w lokalach komunalnych odzyskiwanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 100 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,00 zł;
 - opłaty za administrowanie, czynsze za budynki oraz lokale w kwocie 100 000,00 zł.

Działalność usługowa (710) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 220 000,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) – plan 210 000,00 zł:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na opracowanie Planu Ogólnego Miasta; wyrisy, wypisy, zaświadczenia z MPZP, utrzymanie i aktualizację portalu mapowego, asystę techniczną nad platformą SPDP.

Cmentarze (71035) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów na bieżące utrzymanie miejsc pamięci w kwocie 5 000,00 zł;
 - usługa odnowienia napisów na nagrobkach w kwocie 5 000,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 11 097 990,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 947 990,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 831 044,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 831 044,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 794,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 050,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022) – plan 415 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 415 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Rady Miasta m.in. diety radnych miejskich, zakup materiałów dotyczących obsługi Rady Miasta, oprogramowania do głosowania i obsługi sesji.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 7 972 343,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 972 343,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 413 593,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 973 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144 000,00 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, niezbędnego wyposażenia pomieszczeń biurowych w kwocie 138 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 310 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 800,00 zł;
 - wydatki na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu m.in. aktualizacja programów komputerowych, w tym zakup licencji lub przedłużenie, konserwacja sieci komputerowej, przegląd kserokopierek, wymiana części, opłaty pocztowe, opłaty za ścieki, odpady, roboty hydrauliczne, elektryczne, przegląd przewodów kominowych, przegląd wentylacji, brakowanie dokumentacji archiwalnej w kwocie 238 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 950,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) – plan 408 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 408 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, projekt i wydruk folderów promocyjnych, wydruk kalendarzy, zakup książek dotyczących Regionu Puszczy Białowieskiej, grawertonów i statuetek okolicznościowych, zakup materiałów promocyjnych oraz obsługę delegacji spoza regionu, aplikacja turystyczna, wsparcie organizacji wydarzeń kulturalnych tj. Jarmark Żubra, Maraton Rowerowy Ultraduch Puszczy, Wertep; organizacja Jarmarku Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego oraz Obchodów jubileuszu 75-lecia nadania praw miejskich. Usługi związane z promocją i reprezentacją samorządu na zewnątrz oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych przy działaniach dotyczących promocji Miasta.

Pozostała działalność (75095) – plan 1 471 103,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2026 roku” w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Hajnówka”;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 321 103,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe wynikające z roznoszenia decyzji podatkowych, zbierania opłat od wystawców na Jarmarku Żubra, przeprowadzenia audytu wewnętrznego; zakup publikacji, książek niezbędnych do podnoszenia 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, usługa systemu alarmowego, doradztwa prawnego i podatkowego, subskrypcje programów komputerowych w tym do obsługi budżetu obywatelskiego, opłaty komornicze, opłaty sądowe, opłaty roczne za stronę internetową i domenę, program LEX, gminny Program Rewitalizacji, Strategia Rozwoju, wkład własny w Umowy Partnerskie, działania związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych m.in. kosztorysy; ubezpieczenie mienia urzędu, opłata składek członkowskich w Stowarzyszeniu Euroregionu Puszcza Białowieska, LOT Region Puszczy Białowieskiej, LGD Puszcza Białowieska, Związku Komunalnym Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz Związku Miast Polskich.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75095 zaplanowana jest realizacja wydatków w ramach projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Hajnówka” w kwocie 501 903,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) – plan 4 127,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 127,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 4 127,00:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 127,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, materiały biurowe, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Obrona narodowa (752) – plan 1 162 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 217 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 945 100,00 zł.**

Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (75281) – plan 1 162 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 945 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2026 roku”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanego z zadaniami z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – plan 173 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 173 300,00 zł.**

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

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

Obrona cywilna (75414) – plan 96 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 300,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia obronne, konserwację urządzeń alarmowych, zakup energii do syren alarmowych, konserwacje agregatów prądotwórczych, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, wyposażenie punktu zarządzania kryzysowego, utworzenie Magazynu Żywności.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania monitoringu wizyjnego w mieście i transmisja danych z kamer.

Obsługa długu publicznego (757) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 950 000,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (75702) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 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 2025 roku w kwocie 933 000,00 zł.

Różne rozliczenia (758) – plan 3 763 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 763 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 3 763 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 1 328 000,00 zł;
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 2 150 000,00 zł;
- rezerwa kryzysowa w kwocie 285 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 51 722 887,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 50 520 091,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 202 796,00 zł.**

Szkoły podstawowe (80101) – plan 27 799 631,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 102 106,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2026 roku”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 697 525,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 047 445,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 311 710,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 267 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 442 084,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 957 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 597 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 420,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 116 356,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47 860,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 067 565,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 191 405,00 zł;

W rozdziale zabezpieczono środki na wkład własny szkół do Rządowego Programu „Cyfrowy Uczeń”.

Przedszkola (80104) – plan 15 104 245,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 690,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2026 roku” dotyczy realizacji projektu Świadomy przedszkolak;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 003 555,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych, wyliczona jako iloczyn liczby dzieci wynikającej z wniosków przedłożonych przez placówki do projektu budżetu na rok 2026 i przewidywanej kwoty dotacji na 2025 rok w kwocie 1 750 000,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 700,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 667 123,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 281 262,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 637 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 195 195,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 395 180,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 81 004,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 520,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 242 680,00 zł;
- opłata za pobyt dzieci miejskich w przedszkolach poza terenem miasta w kwocie 125 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 541 192,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 483,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 446 602,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 465 414,00 zł;

W rozdziale 80104 w planie wydatków Przedszkola Nr 2, Przedszkola Nr 5 i Urzędu Miasta ujęto wydatki na realizację projektu Świadomy Przedszkolak, a także zabezpieczono środki na wkład własny przedszkoli do Rządowego Programu „Cyfrowy Uczeń”.

Przedszkola specjalne (80105) – plan 1 550 000,00 zł:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola specjalnego funkcjonującego na terenie miasta.

Dowożenie uczniów do szkół (80113) – plan 157 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 870,00 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 z niepełnosprawnością do szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – plan 181 957,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 957,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

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 1 642 258,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 642 258,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 65 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 479 660,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 189,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 730,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 150,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 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 66 355,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 661 678,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 296,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) – plan 4 514 564,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 514 564,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 792 106,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 503,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619 120,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 719,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 810,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 551,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 568 742,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 197 013,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 772 362,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 772 362,00 zł, w tym:
 - stypendia Burmistrza dla uzdolnionych uczniów w kwocie 230 400,00 zł;
 - wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 12 000,00 zł;
 - organizacja konkursów oświatowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup statuetek, książek dla stypendystów, upominków z okazji pasowania na pierwszoklasistę w kwocie 11 000,00 zł;
 - organizacja uroczystości wręczania stypendiów Burmistrza Miasta, Dnia Edukacji Narodowej, Uniwersytetu dla Dzieci w kwocie 24 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w publicznych jednostkach oświatowych w kwocie 492 962,00 zł;

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 6 901 612,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 12 368 754,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 kwota 3 755 508,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 kwota 8 458 755,00 zł.

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

- Przedszkole Nr 1 kwota 2 806 666,00 zł;
- Przedszkole Nr 2 kwota 2 444 746,00 zł;
- Przedszkole Nr 3 kwota 4 717 273,00 zł;
- Przedszkole Nr 5 kwota 4 763 847,00 zł.

Ochrona zdrowia (851) – plan 1 115 317,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 115 317,00 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 1 082 317,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 082 317,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 zostaną pokryte 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 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 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 12 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku”
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

Pomoc społeczna (852) – plan 14 034 590,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 034 590,00 zł.**

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 2 692 894,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 692 894,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia (85203) – plan 601 574,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z prowadzeniem Domu Dziennego Pobytu zaplanowano w kwocie 601 574,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 350,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 936,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 962,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 776,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 706,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 152,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 482,00 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 6 185,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 050,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 362,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 750,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 085,00 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 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 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 159 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 1 946 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 946 000,00 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 3 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne – zasiłki celowe w kwocie 1 860 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych m.in. organizacja pochówku oraz wigilii dla podopiecznych w kwocie 38 000,00 zł;
 - opłaty za pobyt mieszkańców Hajnówki w schronisku w kwocie 45 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe (85215) – plan 1 683 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 683 050,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
 - świadczenia społeczne – wypłata zasiłków w kwocie 1 560 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 120,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 060,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 228,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 273,00 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 2 724,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 395,00 zł;

Zasiłki stałe (85216) – plan 1 737 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 737 000,00 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 1 733 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 3 088 790,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 3 088 790,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 082 594,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 921,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380 332,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 903,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 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 6 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 49 900,00 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 60 823,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 320,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 497,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 650 976,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 976,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 960,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444 237,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 497,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 248,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 806,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 972,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 306,00 zł.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 1 268 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 268 500,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za obiady dla dzieci ze szkół i przedszkoli:

Pozostała działalność (85295) – plan 195 806,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 806,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta na pracach społecznie – użytecznych w kwocie 105 504,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 102,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 348,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 255,00 zł;

W ramach rozdziału 85295 zabezpieczono środki na realizację Programu „Złota Rączka” w wysokości 25 000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) – plan 740 121,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 740 121,00 zł.**

Pozostała działalność (85395) – plan 740 121,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 740 121,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące z przeznaczeniem na płatności wynikające z Hajnowskiej Karty Mieszkańca w kwocie 30 000,00zł;
 - wydatki związane z realizacją projektu pn. „Gerantologiczne usługi społeczne w Hajnówce inspirowane rozwiązaniami fińskimi” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta w kwocie 710 121,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza (854) – plan 14 880,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 880,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) – plan 14 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 880,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rodzina (855) – plan 12 273 448,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 273 448,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze (85501) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 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 1 500,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 7 942 600,00 zł:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 942 600,00 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 6 717 122,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 619,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 733,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 911 666,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 689,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 171,00 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 235 808,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 808,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 080,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 914,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 521,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 756,00 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 8 171,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 316,00 zł;

Rodziny zastępcze (85508) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 228 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ujęty w działach 851, 852, 853 i 855 kształtuje się na poziomie 23 973 651,00 zł, w tym:

- wydatki na zadania zlecone pokryte z dotacji celowej w kwocie 8 511 500,00 zł,
- wydatki na zadania własne pokryte z dotacji celowej w kwocie 5 003 500,00 zł,
- wydatki na realizację projektu pn. Gerantologiczne usługi społeczne w Hajnówce inspirowane rozwiązaniami fińskimi w kwocie 698 302,00 zł;

- wydatki ze środków własnych w kwocie 9 760 349,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – plan 3 110 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 110 540,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 112 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 245,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382 028,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 822,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 160 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 106 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 460,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 550,00 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 62 185,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 850,00 zł;

W rozdziale 85516 ujęto plan finansowy Żłobka Samorządowego na 2026 rok w kwocie 3 095 540,00 zł wraz z zaplanowaną kwotą dodatków motywacyjnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – plan 11 266 161,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 846 161,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 420 000,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 6 024 316,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 024 316,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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 2026 roku”;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 869,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 500,00 zł;
 - koszty odbioru i transportu odpadów, prowadzenia punktu PSZOK, opieka autorskiej programu Fiskus moduł Gospodarka Odpadami w kwocie 5 800 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł.

Środki na realizację zadań w rozdziale 90002 pochodzą z opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

Oczyszczanie miast i wsi (90003) – plan 910 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 910 000,00 zł, z przeznaczeniem na 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 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2026 roku”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne drzew w zieleni miejskiej, usuwanie drzew oraz zabiegi konserwatorskie na drzewach pomnikowych, utrzymanie fontanny i parku zdrojowego, zakup materiału nasadzeniowego: kwiaty, byliny na klomby i do donic, drzewa i krzewy, ławki, kamienie ozdobne.

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 111 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach programu Czyste Powietrze w kwocie 30 000,00 zł;
 - wydatki związane z opłatami za użytkowanie gruntów i odprowadzenie wód opadowych, opłaty za korzystanie ze środowiska, bieżącą naprawą instalacji fotowoltaicznych, monitoringiem jakości powietrza oraz efektywności energetycznej, edukacją i akcjami ekologicznymi w kwocie 81 000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) – plan 1 157 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2026 roku”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 937 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 750 000,00 zł;
 - konserwacja oświetlenia ulicznego i świątecznego, wymiana, uzupełnienie, modernizacja i naprawa punktów świetlnych, doświetlenie przejść dla pieszych w kwocie 187 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, z przeznaczeniem na utylizację przeterminowanych leków i wyrobów zawierających azbest.

Pozostała działalność (90095) – plan 2 553 845,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 553 845,00 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

336 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2026 roku”;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 368 058,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 899,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. części zamiennych do posiadanego sprzętu, materiałów do napraw, paliwa do maszyn, narzędzi do prac gospodarczych, urządzeń na place zabaw w kwocie 120 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych m.in. konserwacja i utrzymanie rzeki Leśna, rowów melioracyjnych w granicach miasta w postaci koszenia, oczyszczania i odmulania, badania dymów z palenisk dronem, konserwacja i utrzymanie placów zabaw, naprawy sprzętów oraz pojazdów, opłaty za szolowane samochody w kwocie 225 600,00 zł; w tym usługi związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt w kwocie 65 600,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 788,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) – plan 3 695 649,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 565 182,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 130 467,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 164 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2026 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, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Hajnowskiego Domu Kultury.

Biblioteki (92116) – plan 1 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 180 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

Pozostała działalność (92195) – plan 481 649,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 467,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2026 roku”;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 182,00 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 160 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2026 roku”;
 - konferansjer na uroczystości państwowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe dla uczestników konkursów przeglądów i festiwali w kwocie 5 000,00 zł;
 - kwiaty, znicze na uroczystości państwowe, upominki na wydarzenia kulturalne w kwocie 13 382,00 zł;
 - zakup energii – koszty ogrzewania galerii oraz energii elektrycznej w Akademii Przyrody w kwocie 85 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych m.in. organizacja uroczystości państwowych – poczęstunek, współorganizacja Koncertu Wojska Polskiego w kwocie 70 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - opłaty za czynsz pomieszczeń galerii w kwocie 15 000,00 zł.

Kultura fizyczna (926) – plan 7 757 085,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 368 988,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 388 097,00 zł.**

Obiekty sportowe (92601) – plan 3 969 006,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 399 006,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2026 roku”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 570 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Parku Wodnego.

Instytucje kultury fizycznej (92604) – plan 1 647 988,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano w kwocie 1 647 988,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 950 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 845,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 920,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 700,00 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 10 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 227,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30 420,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2026 roku”.

Pozostała działalność (92695) – plan 1 800 091,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 989 091,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2026 roku”;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 811 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 770,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 950,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe dla uczestników zawodów, turniejów sportowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 300,00 zł, w tym na funkcjonowanie Akademii Przyrody w wysokości 23 300,00 zł;
 - koszty ogrzewania, wody w budynku Akademii Przyrody w kwocie 83 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 000,00, w tym realizacja programu Umiem Pływać oraz usługi niezbędne do prowadzenia Akademii Przyrody w kwocie 42 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 445,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 572,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30 700,00 zł;
 - opłata z tytułu posiadania nieruchomości w trwałym zarządzie w kwocie 38 013,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki na prowadzenie Akademii Przyrody przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 745 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 009 199,00 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 1 157 633,00,00 zł;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 215 418,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 636 148,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Hajnówka.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Miasta Hajnówka należy spłacić łącznie 2 636 148,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 800 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 836 148,00 zł.