

ZARZĄDZENIE NR 136/2025
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 31 grudnia 2025 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy dochodów budżetu miasta na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustalam plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Hajnówka jako jednostki budżetowej na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Burmistrz Miasta

Ireneusz Roman Kiendyś

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 136/2025
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Plan finansowy dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 289 787,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 432,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 202 355,00
		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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 992 355,00
630			Turystyka	843 393,00
	63095		Pozostała działalność	843 393,00
		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
		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	469 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 430,00
		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
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
750			Administracja publiczna	993 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	360 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	595 000,00

		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
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 127,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 127,00
		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	1 162 300,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 162 300,00
		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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 600,00
		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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 900,00
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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		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
		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
		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
		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
		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
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 663 076,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 663 076,00
801			Oświata i wychowanie	700 000,00
	80104		Przedszkola	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 331 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
		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
		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
		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	1 790 000,00
		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	1 733 000,00
		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	453 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
		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	347 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	818 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	818 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 017,00

	85395		Pozostała działalność	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	9 691 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 927 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 927 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 508 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
		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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 110 000,00
		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
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 025 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 850,00
	92195		Pozostała działalność	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	974 500,00
	92601		Obiekty sportowe	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	459 500,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	459 500,00
Razem:				131 138 104,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 136/2025
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 31 grudnia 2025 r.

Plan finansowy wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 700,00
	01030		Izby rolnicze	3 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 700,00
600			Transport i łączność	11 349 806,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 102 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 102 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 215 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 676 374,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
630			Turystyka	1 054 241,00
	63095		Pozostała działalność	1 054 241,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 008,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 002,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 385,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 846,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 150,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 250,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 350,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	200 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
710			Działalność usługowa	220 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	11 097 990,00

75011		Urzędy wojewódzkie	831 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 794,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 972 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00
	4260	Zakup energii	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	408 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 500,00
75095		Pozostała działalność	1 471 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	184 504,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	107 575,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 034,00
	4430	Różne opłaty i składki	235 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 127,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00
752			Obrona narodowa	1 162 300,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 162 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	96 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	17 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	933 000,00
758			Różne rozliczenia	3 727 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 727 000,00
		4810	Rezerwy	3 727 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 505 726,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 207 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 106,00
	80104		Przedszkola	2 089 263,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 343,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 977,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 550 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 957,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 957,00
	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	65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	279 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	230 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
851			Ochrona zdrowia	902 862,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 862,00
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
852			Pomoc społeczna	112 504,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	4 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	105 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 504,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 819,00
	85395		Pozostała działalność	41 819,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 422,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 880,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 880,00
855			Rodzina	37 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 266 161,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 024 316,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	910 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 553 845,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	225 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 788,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 695 649,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00
	92116		Biblioteki	1 180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	481 649,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 382,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 617,00
926			Kultura fizyczna	5 364 097,00
	92601		Obiekty sportowe	3 969 006,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 006,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 055 091,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 091,00
Razem:				57 331 412,00