

ZARZĄDZENIE NR 344/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz Uchwały Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 września 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz projektem uchwały o prowizorium budżetowym:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu miasta na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Augustowie wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) materiały towarzyszące projektowi budżetu, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Augustowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Augustowa



Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 344/2021
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 listopada 2021 r.

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 140.271.397,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 132.302.500,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.968.897,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 150.316.611,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 129.252.187,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 21.064.424,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.360.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 2.370.999,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 385.000,00 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 911.804,00 zł,
 - c) wydatki oświatowe w kwocie 649.195,00 zł,
 - d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 425.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 10.045.214,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 10.045.214,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.608.214,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.563.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.563.000,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.045.214,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.220.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.120.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154).

§ 9. Ustala się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 230.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (rozdział 75619) oraz wydatki w kwocie 230.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154).

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 150.000,00 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 150.000,00 zł (rozdział 90004) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 8.882.924,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

§ 13. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) 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,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
Razem:				20 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
020			Leśnictwo	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
600			Transport i łączność	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60019		Platne parkowanie	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 737 101,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 434 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	99 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		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	360 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 635 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 302 401,00
		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	4 932 401,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00
750			Administracja publiczna	56 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	56 797,00

		2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 797,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 695 795,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 821 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 250,00
	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	10 762 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	191 720,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 780,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 980 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 675 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	295 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	230 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 077 245,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 383 331,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 693 914,00
758			Różne rozliczenia	24 240 406,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 556 728,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 556 728,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	356 178,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 178,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	327 300,00
801			Oświata i wychowanie	4 158 005,00
	80101		Szkoły podstawowe	173 262,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	120 986,00
	0830	Wpływy z usług	7 056,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 920,00
80104		Przedszkola	2 478 647,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 337,00
	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	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 069 590,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 385 520,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 096,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 409 712,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	840 024,00
	0830	Wpływy z usług	569 688,00
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	72 288,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00
852		Pomoc społeczna	3 048 805,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	766 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 000,00
85216		Zasiłki stałe	586 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 400,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	488 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 800,00
85295		Pozostała działalność	633 605,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 208,00
	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	571 397,00
855		Rodzina	473 405,00
85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 900,00
	0830	Wpływy z usług	299 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 909 913,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 882 924,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 882 924,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
90095		Pozostała działalność	1 869 989,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 969,00
	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	1 600 520,00

		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	45 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 000,00
	92195		Pozostała działalność	296 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296 000,00
926			Kultura fizyczna	1 224 074,00
	92601		Obiekty sportowe	163 300,00
		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	92 000,00
		0830	Wpływy z usług	71 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 060 774,00
		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	109 000,00
		0830	Wpływy z usług	871 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 941,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 333,00
			Razem:	117 420 351,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	278 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 200,00
		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	278 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 846,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 846,00
		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	5 846,00
852			Pomoc społeczna	918 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	822 000,00
		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	822 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00
		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	92 000,00
855			Rodzina	21 629 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 043 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 043 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 472 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 472 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00
	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	114 000,00
Razem:			22 831 046,00
Dochody ogółem:			140 271 397,00

a) bieżące – 132.302.500,00 zł, 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 – 1.657.317,00 zł;

b) majątkowe – 7.968.897,00 zł, 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 – 616.897,00 zł.

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
Razem:				20 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 150,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 150,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 150,00
020			Leśnictwo	42 400,00
	02001		Gospodarka leśna	42 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
600			Transport i łączność	4 591 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 684 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 221 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
	60019		Płatne parkowanie	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
	60095		Pozostała działalność	488 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
630			Turystyka	6 309 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 274 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 127 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 234 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 464 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 770 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 990 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	406 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 981 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	673 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 740,00
710		Działalność usługowa	330 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	293 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205 000,00
	71035	Cmentarze	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
750		Administracja publiczna	11 508 579,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	660 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 058 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 365 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 080,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	931 680,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	147 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 872,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	431 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
75095		Pozostała działalność	1 030 117,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00
	4305	Zakup usług pozostałych	44 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4715	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	2 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75414	Obrona cywilna	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	75495	Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00
758		Różne rozliczenia	3 730 999,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 730 999,00
	4810	Rezerwy	3 730 999,00

801		Oświata i wychowanie	46 802 003,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 866 764,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 391,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 020,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 542,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551 090,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342 997,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 640,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
		4260 Zakup energii	513 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	46 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	229 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	17 496,00
		4430 Różne opłaty i składki	31 250,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 060,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 178,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 235,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 531 543,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	966 687,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 335,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 777,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 777,00
	80104	Przedszkola	14 399 263,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 024 271,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 731,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 150,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 654,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 365,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 823,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 696,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 570,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260 Zakup energii	258 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	53 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	133 200,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 660,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 163,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 315,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 763 237,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 304,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 875,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 875,00
80107		Świetlice szkolne	1 041 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 349,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 972,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 227,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	91 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 730,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 163,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 228 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 409 712,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 507,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 403,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 051,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 194,00
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	1 483 737,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 849,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 281,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	879 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 258,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 814 719,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 259,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 595 322,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 579,00
80195		Pozostała działalność	599 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 091,00
851		Ochrona zdrowia	1 597 750,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00
	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	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 350 000,00
	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	905 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4220	Zakup środków żywności	57 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	147 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 750,00
852		Pomoc społeczna	9 625 234,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00

	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	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 981 840,00
	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 129 840,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	469 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	469 000,00
85216		Zasiłki stałe	586 000,00
	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	581 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 761 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 952,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 481,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	286 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	870 603,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 656,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	814 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	814 800,00
85295		Pozostała działalność	1 774 589,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 397,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 858,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 604,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 634,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 634,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 970,00
	3240	Stypendia dla uczniów	49 970,00
855		Rodzina	2 915 938,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00
	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	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	497 923,00
	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	69 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 167,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	517 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 878 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 781,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 655 324,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 882 924,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 427 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 259 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 227 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	301 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	213 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00
90095		Pozostała działalność	3 346 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	520,00
	4309	Zakup usług pozostałych	280,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	118 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 500,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 273 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3250 Stypendia różne	33 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 740 000,00
	92116	Biblioteki	780 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
	92118	Muzea	295 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00
	92195	Pozostała działalność	410 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
926		Kultura fizyczna	10 019 594,00
	92601	Obiekty sportowe	1 078 381,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 429,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 856,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	112 113,00
		4190 Nagrody konkursowe	8 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 250,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260 Zakup energii	103 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	73 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	69 703,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 550,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 920,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 810,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 256 438,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	411 965,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 579,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	349 100,00
		4190 Nagrody konkursowe	31 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	471 100,00
		4260 Zakup energii	676 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	58 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	330 978,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 066,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	510 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 775,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3250	Stypendia różne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
92695		Pozostała działalność	3 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00
Razem:			127 465 565,00

Rodzaj:Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	278 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 846,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00
852			Pomoc społeczna	918 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	822 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 524,00
		4220	Zakup środków żywności	31 302,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
855		Rodzina	21 629 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 043 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 003 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 472 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 545 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00
		Razem:	22 831 046,00
		Wydatki ogółem:	150 316 611,00

- 1) wydatki bieżące – 129.252.187,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 90.277.884,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.961.355,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 38.316.529,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 13.135.764,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.530.942,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 57.597,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.250.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 21.064.424,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.064.424,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.341.755,00 zł.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dz. [1]	Roz. [2]	Zad. [3]	Par. [4]	Plan [5]
600 - Transport i łączność				2 030 000
60016 - Drogi publiczne gminne				1 550 000
		INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żanowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40		800 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		50 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		700 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000
60095 - Pozostała działalność				480 000
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		480 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		480 000
630 - Turystyka				6 127 000
63095 - Pozostała działalność				6 127 000
		BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO		87 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 000
		INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy		500 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000
		INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tętnią nad rzeką Nettą		960 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 000
		INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huśtawki		250 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000
		INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural		80 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000
		INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie		4 000 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000
		INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy		250 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa				2 854 740
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 200 000
		GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		2 200 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				654 740
		INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie		74 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 000
		INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych		70 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000
		INW01/421/1 - Modernizacja budynku na ul. Rosiczkowej 4		12 400
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 400
		INW01/422/1 - Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5		12 300
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300
		INW01/423/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Zygmuntowskiej 14		50 040
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 040
		INW01/424/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Nowomiejska 92		42 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 000
		INW01/425/1 - Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie		346 000

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	48 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000
750 - Administracja publiczna		500 000
75095 - Pozostała działalność		500 000
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	500 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000
75495 - Pozostała działalność		300 000
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	300 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
801 - Oświata i wychowanie		309 529
80101 - Szkoły podstawowe		275 335
	INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	210 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000
	INW01/402/1 - Wykonanie monitoringu wizyjnego w szkole	25 335
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 335
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	40 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		34 194
	INW01/401/1 - Zakup zestawu potrójnych kociołków przechylnych elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Augustowie	23 370
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370
	INW01/403/1 - Zakup patelni elektrycznej w przedszkolu	10 824
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824
852 - Pomoc społeczna		1 546 255
85295 - Pozostała działalność		1 546 255
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 296 255
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 397
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 858
	INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	250 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 696 900
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		793 000
	INW01/229/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie	400 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	200 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	123 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000
	INW01/430/1 - Budowa oświetlenia ulicznego na łącznikach między ulicą Śliwkową i Wiśniową na działkach nr 4641 oraz 4648	70 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
90095 - Pozostała działalność		2 753 900
	BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO	98 400
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	110 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
	INW01/352/1 - Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	2 500 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	45 500
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 500

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		370 000
	92195 - Pozostała działalność	370 000
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Oblawy Augustowskiej	370 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000
926 - Kultura fizyczna		3 330 000
	92601 - Obiekty sportowe	30 000
	INW01/404/1 - Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie	30 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	92695 - Pozostała działalność	3 300 000
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	3 300 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000
Razem:		21 064 424

Załącznik Nr 4
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Prz. [1]	Par. [2]	Plan [3]
PRZYCHODY		13 608 214
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 608 214
ROZCHODY		3 563 000
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	3 055 000
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	508 000

Załącznik Nr 5
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
W 2022 ROKU**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan [4]
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 815 000
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 740 000
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 740 000
	92116 - Biblioteki		780 000
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000
	92118 - Muzea		295 000
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000
Razem:			2 815 000

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. [1]	Plan [2]
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 815 000
Razem:	2 815 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan [4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo			15 000
	01008 - Melioracje wodne		15 000
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000
630 - Turystyka			182 000
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000
	63095 - Pozostała działalność		147 000
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000
801 - Oświata i wychowanie			8 657 130
	80101 - Szkoły podstawowe		1 885 391
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 391
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		61 777
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 777
	80104 - Przedszkola		6 038 002
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 024 271
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 731
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		87 875
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 875
	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		222 238
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 849
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 389
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		361 847
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 847
851 - Ochrona zdrowia			965 000
	85153 - Zwalczanie narkomanii		60 000
		236 0 - 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	60 000
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		905 000
		236 0 - 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	905 000
852 - Pomoc społeczna			110 000
	85295 - Pozostała działalność		110 000
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			21 634
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		21 634
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 634
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			205 500
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
	90095 - Pozostała działalność		55 500
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
		623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 500
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000
	92195 - Pozostała działalność		40 000
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
926 - Kultura fizyczna			320 000

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		320 000
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000
Razem:		10 516 264

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. [1]	Plan [2]
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	1 837 500
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 678 764
Razem:	10 516 264

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 344/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2021 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK

Opracowując projekt budżetu miasta Augustowa na 2022 rok uwzględniono następujące informacje i założenia:

- 1) informacje otrzymane od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. oraz w załączniku do pisma:
 - a) wysokość planowanej subwencji oświatowej,
 - b) wysokość planowanej subwencji wyrównawczej (kwota podstawowa),
 - c) planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok,
 - d) wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 2) informacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w pismach Nr FB-II.3110.20.2021.ML z dnia 21 października 2021 r. oraz FB-II.3110.20.2021.WS z dnia 25 października 2021 r., o wysokości m. in.:
 - a) dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - b) dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - c) dochodów budżetu państwa pobierane przez gminy, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 3) informację z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach o dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku;
- 4) założenia kierunkowe do projektu budżetu miasta na 2022 rok, zawarte w piśmie FN.3020.1.2021 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 14 września 2021 roku.

Podstawowe wielkości budżetu miasta na 2022 rok przedstawiają się następująco:

I DOCHODY

Planowane na 2022 rok dochody to kwota 140.271.397,00 zł. Dochody majątkowe, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dotacje i środki na inwestycje, zaplanowane są w wysokości 7.968.897,00 zł, zaś dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132.302.500,00 zł.

Łączna wysokość dochodów zaplanowanych w 2022 roku przedstawia się następująco w podziale na zadania:

- a) realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 20.000,00 zł,
- b) własne – 117.420.351,00 zł,
- c) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 22.831.046,00 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 „Leśnictwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 30.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan w wysokości 550.000,00 zł stanowi 0,39% ogółu dochodów i obejmuje:

- pomoc finansową z Gminy Augustów w wysokości 350.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40",
- wpływy w ramach funkcjonowania strefy płatnego parkowania – 200.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan w kwocie 12.737.101,00 zł stanowi 9,08% ogółu dochodów i obejmuje m. in.:

- wpływy z lokali komunalnych zarządzanych przez ATBS KODREM – 5.302.401,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 399.700,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 360.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 40.000,00 zł (dochody majątkowe),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 6.635.000,00 zł (dochody majątkowe), przyjęto w związku z planowanym zbyciem następujących nieruchomości: lokale mieszkalne sprzedane głównym najemcom na ich wnioski - 750 000,00 zł, działki na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Augustów (dz. o nr geodez. 717/18, 717/19, 717/31, 1979) - 2 856 000,00 zł, dz. o nr geodez. 717/9 - 1 629 000,00 zł, dz. o nr geodez. 5030 ul. Wojska Polskiego 1 - 1 400 000,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Na dochody w kwocie 20.000,00 zł składa się dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan w wysokości 335.047,00 zł to 0,24% ogółu dochodów. Obejmują one głównie:

- dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sprawy obywatelskie – 252.000,00 zł i pozostałe zadania – 26.200,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. "Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny" - 56.797,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Dochody tego działu w kwocie 5.846,00 zł to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan w wysokości 59.695.795,00 zł stanowi 42,56% ogółu dochodów.

Główną pozycję tego działu stanowią m. in. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 32.383.331,00 zł (plan ww. dochodów na 2022r., jest wyższy o 1,20% od planu roku 2021) i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.693.914,00 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek z roku 2021.

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję wśród podatków i opłat lokalnych - 19.750.000,00 zł.

Wysokość podatku rolnego oszacowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, zaś dochody z podatku leśnego obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

Zaplanowano dochody m. in. z tytułu opłaty uzdrowiskowej w kwocie 400.000,00 zł, opłaty targowej - 200.000,00 zł, podatku od czynności cywilno – prawnych - 2.007.000,00 zł, podatku od spadków i darowizn - 260.000,00 zł, wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 295.000,00 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 1.220.000,00 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 160.000,00 zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej - 130.000,00 zł, wpływy z podatku rolnego - 206.020,00 zł, wpływy z podatku leśnego - 119.280,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych - 607.000,00 zł, wpływy z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml - 230.000,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan w wysokości 24.240.406,00 zł stanowi 17,28% dochodów ogółem i obejmuje m.in.:

- część oświatową subwencji ogólnej – 23.556.728,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 356.178,00 zł,
- dotacje dla gmin uzdrowiskowych – 327.300,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan tego działu w wysokości 4.158.005,00 zł stanowi 2,96% ogółu dochodów. Dotyczą one głównie dochodów z najmu, wpływów z usług (głównie z tytułu opłat w przedszkolach oraz w stołówkach szkolnych i przedszkolnych), dotacji otrzymywanych z budżetu państwa i w ramach porozumień od innych JST na realizację zadań oświatowych tj.:

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" zaplanowane dochody to 173.262,00 zł,
- w rozdziale 80104 "Przedszkola" zaplanowane dochody to 2.478.647,00 zł,
- w innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowane dochody to 24.096,00 zł,
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zaplanowane dochody to 1.409.712,00 zł,
- na realizację zadań w rozdziale 80149 zaplanowane dochody to 72.288,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 3.966.805,00 zł stanowią 2,83% ogółu. Obejmują głównie dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i na zadania własne oraz dochody realizowane w związku z rozliczeniem zwrotu świadczeń z lat ubiegłych. Składają się na nie dochody na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 822.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 67.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 766.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 586.000,00 zł,
- funkcjonowanie MOPS - 388.000,00 zł,
- mieszkania chronione - 12.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 203.400,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 488.800,00 zł,
- prace społecznie użyteczne - 62.208,00 zł,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów" - 571.397,00 zł.

Dział 855 "Rodzina"

Zaplanowane w wysokości 22.102.405,00 zł to dochody bieżące, w tym w formie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz w związku ze zwrotami świadczeń z lat ubiegłych i dotyczą:

- świadczeń wychowawczych - 12.065.000,00 zł,

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 9.623.000,00 zł,

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 299.900,00 zł (w tym 299.750,00 zł to dochody związane z odpłatnością za żłobek wnoszone przez rodziców dzieci),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 114.500,00 zł.

Wpływy tego działu stanowią 15,76% ogółu dochodów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan w wysokości 10.909.913,00 zł stanowi 7,78% ogółu dochodów i obejmuje m.in.:

- dochody związane z gospodarką odpadami – 8.882.924,00 zł,

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 150.000,00 zł,

- środki finansowe związane z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków UE pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów" - 1.600.000,00 zł,

- środki finansowe związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Słoneczny Augustów - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej" - 110.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 113.969,00 zł,

- środki finansowe związane z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków UE pn.: "Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa" - 46.020,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane wpływy w wysokości 296.000,00 zł (0,21% ogółu dochodów) dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej”.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Prognozowane dochody w wysokości 1.224.074,00 zł (0,87% ogółu dochodów) pochodzą z tytułu wykonywanych zadań przez Centrum Sportu i Rekreacji, w tym m.in.: funkcjonowanie pływalni - 751.000,00 zł, funkcjonowanie stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" - 74.000,00 zł, funkcjonowanie lodowiska - 37.000,00 zł, funkcjonowanie plaży przy Moło "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW - 47.000,00 zł, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy - 29.274,00 zł, wychowanie wodne - 67.000,00 zł, funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych - 149.000,00 zł, funkcjonowanie Bazy Kajakarzy i Skate Parku - 42.600,00 zł.

II WYDATKI

W budżecie Miasta Augustowa na 2022 rok zakłada się, że kwotę 150.316.611,00 zł przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo - 19.150,00 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków,

- leśnictwo - 42.400,00 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków,

- transport i łączność - 4.591.400,00 zł, tj. 3,05% ogółu wydatków,

- turystykę - 6.309.000,00 zł, tj. 4,20% ogółu wydatków,

- gospodarkę mieszkaniową - 8.234.490,00 zł, tj. 5,48% ogółu wydatków,

- działalność usługową - 350.000,00 zł, tj. 0,23% ogółu wydatków,

- administrację publiczną – 11.786.779,00 zł, tj. 7,84% ogółu wydatków,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 5.846,00 zł, tj. 0,004% ogółu wydatków,

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 489.100,00 zł, tj. 0,33% ogółu wydatków,

- obsługę długu publicznego - 1.250.000,00 zł, tj. 0,83% ogółu wydatków,

- różne rozliczenia – 3.730.999,00 zł, tj. 2,48% ogółu wydatków,

- oświata i wychowanie – 46.802.003,00 zł, tj. 31,14% ogółu wydatków,

- ochronę zdrowia - 1.597.750,00 zł, tj. 1,06% ogółu wydatków,

- pomoc społeczną - 10.543.234,00 zł, tj. 7,01% ogółu wydatków,

- edukacyjną opiekę wychowawczą - 71.604,00 zł, tj. 0,05% ogółu wydatków,

- rodzina - 24.544.938,00 zł, tj. 16,33% ogółu wydatków,

- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 16.655.324,00 zł, tj. 11,08% ogółu wydatków,

- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 3.273.000,00 zł, tj. 2,18% ogółu wydatków,

- kulturę fizyczną - 10.019.594,00 zł, tj. 6,67% ogółu wydatków.

W roku 2022 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 21.064.424,00 zł, co stanowi 14,01% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2021 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest przede wszystkim w 2022 roku. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z UE ogółem w wysokości 617.417,00 zł. Szczegółowy wykaz proponowanych wydatków majątkowych w układzie zadań zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 19.150,00 zł, w tym wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych oraz melioracje wodne.

Dział 020 „Leśnictwo”

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 42.400,00 zł, co jest związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

Dział 600 „Transport i łączność”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 4.591.400,00 zł przeznaczone są na:

a) wydatki bieżące - 2.561.400,00 zł, z tego:

- lokalny transport zbiorowy - 1.684.800,00 zł,

- ekspertyzy, zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz remonty bieżące miejskich ulic i dróg - 679.600,00 zł,

- funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - 197.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe - 2.030.000,00 zł, z tego:

- "Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie" - 50.000,00 zł,

- "Program budowy chodników" - 700.000,00 zł.

- "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych" - 480.000,00 zł,

- "Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białostrzegi od km 0+000 do km 0+990,40" - 800.000,00 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowana w wysokości 6.309.000,00 zł kwota przeznaczona jest na:

- dotacje z budżetu miasta na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - 147.000,00 zł,
- dotacje z budżetu miasta na zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki - 35.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu obywatelskiego pn. "Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO" - 87.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Królewski Park Uzdrawiskowy" - 500.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta" - 960.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huštawki" - 250.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural" - 80.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie" - 4.000.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw w każdej dzielnicy" - 250.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 8.234.490,00 zł, które przeznaczone są na:

- a) koszty obsługi mieszkań i lokali komunalnych – 5.770.490,00 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 654.740,00 zł tj.:
- "Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie" - 74.000,00 zł,
 - "Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych" - 70.000,00 zł,
 - "Modernizacja budynku na ul. Rosiczkowej 4" - 12.400,00 zł,
 - "Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5" - 12.300,00 zł,
 - "Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Zygmuntowskiej 14" - 50.040,00 zł,
 - "Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Nowomiejska 92" - 42.000,00 zł,
 - "Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie" - 346.000,00 zł,
 - "Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy" - 48.000,00 zł.
- b) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 2.464.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe (wykup nieruchomości) - 2.200.000,00 zł,

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 350.000,00 zł przeznacza się na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 293.000,00 zł,
- cmentarze – 37.000,00 zł,
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 20.000,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowane wydatki w wysokości 11.786.779,00 zł, związane są z zabezpieczeniem środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które wykonują Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, obsługę Rady Miejskiej, wydatki na administrację samorządową (Urząd Miejski), wydatki na promocję miasta oraz wydatki na pozostałą działalność, w tym wydatki majątkowe – 500.000,00 zł (Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji) oraz wydatki bieżące m.in. na realizację projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. "Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny" - 56.797,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Wydatki tego działu w kwocie 5.846,00 zł to koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców (finansowane dotacją z budżetu państwa).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowane w wysokości 489.100,00 zł wydatki obejmują:

- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 181.900,00 zł,
- koszty obrony cywilnej – 7.200,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie" - 300.000,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na ten cel zaplanowano kwotę 1.250.000,00 zł, która obejmuje odsetki od kredytów i obligacji.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Zaplanowana w wysokości 3.730.999,00 zł kwota obejmuje rezerwy celowe - 2.370.999,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 1.360.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie w wysokości 46.802.003,00 zł przeznacza się na:

- szkoły podstawowe - 21.866.764,00 zł, w tym wydatki majątkowe 275.335,00 zł (Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu - 210.000,00 zł, Wykonanie monitoringu wizyjnego w szkole - 25.335,00 zł, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie - 40.000,00 zł),
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 61.777,00 zł,
- przedszkola - 14.399.263,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 87.875,00 zł,
- świetlice szkolne - 1.041.781,00 zł
 - dowożenie uczniów do szkół - 91.730,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 126.163,00 zł,
 - stołówki szkolne i przedszkolne - 3.228.221,00 zł, w tym wydatki majątkowe 34.194,00 zł (Zakup zestawu potrójnych kociołków przechylnych elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Augustowie - 23.370,00 zł, Zakup patelni elektrycznej w przedszkolu - 10.824,00 zł),
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 1.483.737,00 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 3.814.719,00 zł,
 - pozostałą działalność - 599.973,00 zł, w tym m.in.: Podlaski Uniwersytet Dziecięcy - 28.400,00 zł, Augustowskie Projekty Edukacyjne - 60.000,00 zł, wychowanie wodne - 121.377,00 zł, odpis na ZFŚS - 365.091,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowane w wysokości 1.597.750,00 zł wydatki obejmują:

- zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 100.000,00 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1.350.000,00 zł, realizowane zgodnie z "Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii",
- zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Profilaktyka raka szyjki macicy - BO" - 147.750,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowane na 2022 rok wydatki na pomoc społeczną to kwota 10.543.234,00 zł. Środki te przeznacza się na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 822.000,00 zł (zadania zlecone),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 67.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.981.840,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 469.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 586.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 2.765.940,00 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 286.462,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 962.603,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 814.800,00 zł,
- pozostałą działalność – 1.774.589,00 zł, w tym m.in. na prace społecznie użyteczne (41.472,00 zł), dowóz posiłków (46.262,00 zł), dotacje na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych (100.000,00 zł), utrzymanie placówki wsparcia dziennego "Świetlica Ostoja" (18.600,00 zł) oraz zadania majątkowe pn. "Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej" - 250.000,00 zł, także współfinansowane ze środków UE pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów" - 1.296.255,00 zł,

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane w wysokości 71.604,00 zł wydatki przeznaczone są na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 21.634,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 49.970,00 zł.

Dział 855 "Rodzina”

Planowane w wysokości 24.544.938,00 zł wydatki przeznaczone są na:

- realizację zadania "Świadczenie wychowawcze" – 12.065.000,00 zł,
- realizację zadania "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - 9.969.923,00 zł,
- wspieranie rodziny – 517.371,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 1.878.144,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 114.500,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna”

- Plan w wysokości 16.655.324,00 zł obejmuje m.in.:
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 8.882.924,00 zł,
 - oczyszczanie miast i wsi – 1.259.000,00 zł,
 - utrzymanie zieleni w mieście - 480.800,00 zł,
 - schroniska dla zwierząt i usługi weterynaryjne - 301.900,00 zł,
- usuwanie azbestu - 65.500,00 zł.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 150.000,00 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - 2.162.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe: Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie - 400.000,00 zł, Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej - 200.000,00 zł, Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek - 123.000,00 zł, Budowa oświetlenia ulicznego na łącznikach między ulicą Śliwkową i Wiśniową na działkach nr 4641 oraz 4648 - 70.000,00 zł,
- pozostała działalność - 3.346.200,00 zł, w tym wydatki majątkowe: Zakup butelkomatu - BO - 98.400,00 zł, Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa - 110.000,00 zł, Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie - 2.500.000,00 zł, Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa - 46.020,00 zł oraz zadanie bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Bezpłatna Sterylizacja Psów i Kotów - BO" - 50.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane wydatki tego działu w wysokości 3.273.000,00 zł dotyczą m.in.:

- nagród i stypendiów w zakresie twórczości artystycznej - 48.000,00 zł,
- dotacji podmiotowych dla Augustowskich Placówek Kultury (dom kultury – 1.740.000,00 zł, biblioteka – 780.000,00 zł, muzeum – 295.000,00 zł),
- dotacji celowej na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego - 40.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. "Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej" - 370.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Zaplanowane w kwocie 10.019.594,00 zł wydatki obejmują m.in.:

- koszty funkcjonowania obiektów sportowych - 1.078.381,00 zł, w tym wydatki majątkowe: "Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie" - 30.000,00 zł oraz wydatki bieżące tj. m.in.: funkcjonowanie lodowiska - 39.473,00 zł, funkcjonowanie stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" - 518.310,00 zł, funkcjonowanie Bazy Kajakarzy i Skate Parku - 315.970,00 zł, funkcjonowanie boisk Orlik - 108.534,00 zł,
 - koszty funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji – 5.256.438,00 zł, w tym wydatki bieżące tj. m.in.: funkcjonowanie pływalni miejskiej - 4.652.666,00 zł, funkcjonowanie plaży przy moło „Radiowej Trójki”, Bielnik i POSTiW - 166.700,00 zł, funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych - 139.050,00 zł, wychowanie wodne - 71.900,00 zł,
 - dotację dla podmiotów którym zostaną zlecone zadania w zakresie sportu – 320.000,00 zł,
 - nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe - 54.775,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku" - 3.300.000,00 zł.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów przedstawia szczegółowo załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Na 2022 rok planuje się przychody w wysokości 13.608.214,00 zł na które składają się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu.

Rozchody w wysokości 3.563.000,00 zł obejmują spłaty kredytów długoterminowych - 508.000,00 zł oraz obligacji komunalnych - 3.055.000,00 zł i wynikają z zawartych umów.

IV ZADŁUŻENIE

Planowany **na koniec 2022 roku dług w wysokości 52.864.178,00 zł** będzie wyższy od długu wg prognozowanego stanu na koniec roku 2021 o 10.045.214,00 zł.

Konieczność zaciągnięcia w 2022 r. kredytu wynika przede wszystkim z proponowanych do zrealizowania wydatków majątkowych w łącznej kwocie ponad 21 mln zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu planuje się do 2035 r. włącznie, co ma swoje odzwierciedlenie w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Augustów na lata 2022-2035.

Kwota długu na koniec 2021 roku stanowi 37,69% planowanych dochodów ogółem.

V PODSUMOWANIE

Projekt budżetu Miasta Augustowa na 2022 rok przygotowano z założeniem zapewnienia niezbędnych środków zabezpieczających realizację zadań gminy i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w tym zakresie. Nie było to zadanie łatwe z uwagi na zmianę przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadziła szereg zmian dla budżetu miasta skutkujących dużym spadkiem dochodów bieżących. Gwałtownemu obniżeniu uległy dochody z udziału w PIT w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego, a także dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej. Zmiany te spowodowały drastyczny spadek nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Zabezpieczone w budżecie środki na wydatki bieżące w kwocie 129.002.187,00 zł są niższe o 3.050.313,00 zł od dochodów bieżących, zaplanowanych w kwocie 132.052.500,00 zł, co zapewnia spełnienie wymagań obowiązującej ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące budżetu. Uwzględniając dane historyczne bardzo wyraźnie widać spadek nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co wynika m. in. ze znacznego ubytku dochodów bieżących w zakresie udziałów w PIT (zmiany w podatkach wprowadzone przez Polski Ład).

Po stronie wydatkowej wyraźnie widać tendencję wzrostową wydatków bieżących. Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem kwot minimalnego wynagrodzenia za pracę, rosnącymi wydatkami na usługi i dostawy, zwiększonymi kosztami zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków itp. ponoszonymi przez jednostki miejskie.

Uwzględniając konieczność zapewnienia niezbędnych środków na sferę działalności bieżącej w budżecie zaplanowano także środki na działania inwestycyjne wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców i rozwój miasta. Realizacja inwestycji obejmuje zadania kontynuowane (np. Program budowy chodników, Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej, Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek, Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa) jak i nowe których rozpoczęcie realizacji planuje się w 2022 roku. W planie wydatków majątkowych znalazły się również zadania w ramach tzw. „budżetu obywatelskiego 2021”.

Wśród propozycji zadań inwestycyjnych warto wymienić:

- planowane inwestycje drogowe – w łącznej wysokości ponad 1,5 mln zł,
- planowane inwestycje w turystykę - w łącznej wysokości ponad 6 mln zł,
 - rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów - 1,3 mln zł,
 - zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie – 2,5 mln zł,

- rozbudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku – 3,3 mln zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2022r. w kwocie ponad 21 mln zł to około 14% ogółu wydatków.

W 2022 roku rozpoczyna się realizacja największego w historii Augustowa programu inwestycyjnego w oparciu o już pozyskane środki tj. ok 30 mln zł z programu „Polski Ład” na budowę sali przy Szkole Podstawowej nr 2, stadionu, bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 3, terenów rekreacyjnych wraz z placem zabaw i pumtrackiem oraz ok. 8 mln na wymianę taboru autobusów komunikacji miejskiej na autobusy elektryczne.

Wydatki te planowane są do realizacji głównie w 2023 roku w oparciu o kontrakty planowane do podpisania w 2022 roku. Nakłady na ich realizację ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej. **Zaplanowane inwestycje na lata 2022-2023 to kwota ok. 66,5 mln zł.** W trakcie roku planuje się zwiększenie skali realizowanych inwestycji m.in. w wyniku pozyskania środków na modernizację obiektów oświatowych, projekty drogowe na które zostały złożone wnioski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kolejnych wielomieszkańczych budynków komunalnych, kładki nad rzeką Nettą wraz z wieżą widokową i tężnią, parku uzdrowskiego i innych inwestycji. **Przewiduje się, iż kwota ww. inwestycji znacząco przekroczy 100 mln zł.**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 344/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2021 r.

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU - TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW W ROKU 2021 I 2022
Z WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Gr. par. [1]	Dz [2]	Roz. [3]	Par. [4]	Plan po zmianach na dzień 2021-10-31 [5]	% [6:5]	Plan [6]
DB00	Dochoody bieżące			154 907 529,31	85,41	132 302 500,00
	010 - Rolnictwo i leśnictwo					
		01095 - Pozostała działalność		82 991,04	0,00	0,00
		201 0 - 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		82 991,04	0,00	0,00
		600 - Transport i łączność		3 838 917,00	5,21	200 000,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		3 638 917,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		4 848,00	0,00	0,00
		205 7 - 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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 634 069,00	0,00	0,00
		60019 - Płatne parkowanie		0,00	0,00	200 000,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	200 000,00
		60095 - Pozostała działalność		200 000,00	0,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		200 000,00	0,00	0,00
		630 - Turystyka		8 000,00	0,00	0,00
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000,00	0,00	0,00
		083 0 - Wpływy z usług		8 000,00	0,00	0,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa		5 267 413,00	115,09	6 062 101,00
		70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 575 057,00	0,00	0,00
		075 0 - 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		4 300 000,00	0,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		3 200,00	0,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		31 857,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		240 000,00	0,00	0,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		692 356,00	109,73	759 700,00
		047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		99 795,00	99,90	99 700,00
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		349 200,00	85,91	300 000,00

	075 0 - 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	239 740,00	150,16	360 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 621,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	5 302 401,00
	075 0 - 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	0,00	0,00	4 932 401,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	370 000,00
710 - Działalność usługowa		20 000,00	100,00	20 000,00
	71035 - Cmentarze	20 000,00	100,00	20 000,00
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	100,00	20 000,00
750 - Administracja publiczna		655 280,00	51,13	335 047,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie	297 250,00	93,61	278 250,00
	201 0 - 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	297 200,00	93,61	278 200,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	100,00	50,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 390,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	23 390,00	0,00	0,00
	75056 - Spis powszechny i inne	49 616,00	0,00	0,00
	201 0 - 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	49 616,00	0,00	0,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 024,00	0,00	0,00
	205 7 - 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	157 270,00	0,00	0,00
	205 9 - 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	27 754,00	0,00	0,00
	75095 - Pozostała działalność	100 000,00	56,80	56 797,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00
	200 5 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	56 797,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 928,00	98,62	5 846,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	98,62	5 846,00
	201 0 - 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	5 928,00	98,62	5 846,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne	2 000,00	0,00	0,00
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		55 673 640,19	107,22	59 695 795,00
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 076,00	112,00	130 000,00
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	116 076,00	112,00	130 000,00

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 540 797,00	111,09	12 821 050,00
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	11 267 500,00	110,94	12 500 000,00
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	13 750,00	104,00	14 300,00
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	104 500,00	108,61	113 500,00
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	126 000,00	124,60	157 000,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	135,00	27 000,00
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 047,00	102,24	9 250,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 943 700,00	120,34	10 762 500,00
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 292 500,00	115,22	7 250 000,00
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	106,51	191 720,00
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	4 520,00	127,88	5 780,00
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	391 000,00	115,09	450 000,00
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	355 500,00	73,14	260 000,00
039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	400 000,00	100,00	400 000,00
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	200 000,00
044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	125,00	25 000,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	188,57	1 980 000,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 600,00	0,00	0,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198 580,00	0,00	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 722 123,00	97,26	1 675 000,00
027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	117 123,00	0,00	0,00
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00	103,51	295 000,00
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 160 000,00	105,17	1 220 000,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	100,00	160 000,00
75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	230 000,00
027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	230 000,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 350 944,19	102,18	34 077 245,00
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	101,20	32 383 331,00
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 944,19	125,39	1 693 914,00
758 - Różne rozliczenia	26 884 337,00	90,17	24 240 406,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 607 820,00	104,20	23 556 728,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 607 820,00	104,20	23 556 728,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 796 998,00	9,38	356 178,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 796 998,00	9,38	356 178,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	479 519,00	68,30	327 500,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	24,69	200,00
287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	478 709,00	68,37	327 300,00
801 - Oświata i wychowanie	5 578 052,06	74,54	4 158 005,00

80101 - Szkoły podstawowe		272 692,00	63,54	173 262,00
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	100,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	200,00
075 0 - 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		110 927,00	109,07	120 986,00
083 0 - Wpływy z usług		7 344,00	96,08	7 056,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		48 421,00	92,77	44 920,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)		106 000,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 413,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 413,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola		3 140 672,00	78,92	2 478 647,00
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		29 076,00	76,82	22 337,00
075 0 - 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		0,00	0,00	1 200,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		1 059 867,00	100,92	1 069 590,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 347 726,00	102,80	1 385 520,00
205 7 - 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		621 179,00	0,00	0,00
205 9 - 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		82 824,00	0,00	0,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		20 594,00	117,00	24 096,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 594,00	117,00	24 096,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1 362 852,00	103,44	1 409 712,00
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		815 510,00	103,01	840 024,00
083 0 - Wpływy z usług		547 342,00	104,08	569 688,00
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		67 666,00	106,83	72 288,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)		67 666,00	106,83	72 288,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		313 347,06	0,00	0,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		313 347,06	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność		395 816,00	0,00	0,00
205 7 - 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		395 816,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia		49 628,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność		49 628,00	0,00	0,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		49 628,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		3 916 318,82	86,70	3 395 408,00

85203 - Ośrodki wsparcia		762 600,00	107,79	822 000,00
201 0 - 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		762 000,00	107,87	822 000,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		600,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		10 000,00	0,00	0,00
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 000,00	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		68 400,00	97,95	67 000,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	100,00	1 000,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		67 400,00	97,92	66 000,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		794 000,00	96,47	766 000,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	100,00	2 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		41 000,00	63,41	26 000,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		751 000,00	98,27	738 000,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe		42 820,00	0,00	0,00
201 0 - 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		10 500,00	0,00	0,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		32 320,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe		618 000,00	94,82	586 000,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	100,00	5 000,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		613 000,00	94,78	581 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		433 247,00	89,56	388 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	100,00	1 000,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		9 744,00	41,05	4 000,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		422 503,00	90,65	383 000,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		13 601,00	88,23	12 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		9 600,00	125,00	12 000,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 001,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		309 330,00	65,76	203 400,00
083 0 - Wpływy z usług		85 000,00	129,41	110 000,00
201 0 - 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		223 680,00	41,13	92 000,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		650,00	215,38	1 400,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		718 900,00	67,99	488 800,00

	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	718 900,00	67,99	488 800,00
85295 -	Pozostała działalność	145 420,82	42,78	62 208,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	92 707,00	67,10	62 208,00
	218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 713,82	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		154 083,00	0,00	0,00
85415 -	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 083,00	0,00	0,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 728,00	0,00	0,00
	204 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 355,00	0,00	0,00
855 - Rodzina		40 126 958,84	55,08	22 102 405,00
85501 -	Świadczenie wychowawcze	29 349 000,00	41,11	12 065 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	40,00	2 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	30,77	20 000,00
	206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 279 000,00	41,13	12 043 000,00
85502 -	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 279 177,84	93,62	9 623 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	100,00	7 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	100,00	69 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 683,00	0,00	0,00
	201 0 - 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	10 113 494,84	93,66	9 472 000,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	100,00	75 000,00
85503 -	Karta Dużej Rodziny	960,00	0,52	5,00
	201 0 - 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	955,00	0,00	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	100,00	5,00
85504 -	Wsparanie rodziny	3 864,00	0,00	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 864,00	0,00	0,00
85513 -	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 767,00	79,64	114 500,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	100,00	500,00
	201 0 - 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	143 267,00	79,57	114 000,00
85516 -	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 190,00	85,64	299 900,00
	083 0 - Wpływy z usług	297 000,00	100,93	299 750,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	100,00	150,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	53 040,00	0,00	0,00

	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	300,00	30 000,00
600 - Transport i łączność		1 807 234,00	19,37	350 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne		1 807 234,00	19,37	350 000,00
625 7 - 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		1 807 234,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	350 000,00
630 - Turystyka		80 504,00	0,00	0,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		80 504,00	0,00	0,00
625 7 - 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		80 504,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 663 540,00	250,61	6 675 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 663 540,00	250,61	6 675 000,00
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		63 540,00	62,95	40 000,00
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 600 000,00	255,19	6 635 000,00
852 - Pomoc społeczna		0,00	0,00	571 397,00
85295 - Pozostała działalność		0,00	0,00	571 397,00
625 7 - 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		0,00	0,00	571 397,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 326 836,00	1,37	45 500,00
90095 - Pozostała działalność		3 326 836,00	1,37	45 500,00
625 7 - 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		3 326 836,00	1,37	45 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 891 543,00	10,24	296 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 891 543,00	0,00	0,00
625 7 - 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		2 530 100,00	0,00	0,00
625 9 - 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		361 443,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność		0,00	0,00	296 000,00
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	296 000,00
926 - Kultura fizyczna		1 000,00	100,00	1 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		1 000,00	100,00	1 000,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	100,00	1 000,00
	Razem:	165 859 136,31	84,57	140 271 397,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 344/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2021 r.

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU - TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW W ROKU 2021 I 2022
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Gr. par. [1]	Dz. [2]	Roz. [3]	Par. [4]	Plan po zmianach na dzień 2021-10-31 [5]	% [6:5]	Plan [6]
B000 - Wydatki bieżące						
010 - Rolnictwo i łowiectwo						
		01008 - Melioracje wodne		142 718 435,31	90,56	129 252 187,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		101 891,04	18,79	19 150,00
		01030 - Izby rolnicze		15 000,00	100,00	15 000,00
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		15 000,00	100,00	15 000,00
		01095 - Pozostała działalność		3 900,00	106,41	4 150,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 900,00	106,41	4 150,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		82 991,04	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki		801,76	0,00	0,00
		425,50		825,50	0,00	0,00
		81 363,78		81 363,78	0,00	0,00
		020 - Leśnictwo		40 600,00	104,43	42 400,00
		02001 - Gospodarka leśna		40 600,00	104,43	42 400,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		15 600,00	111,54	17 400,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		25 000,00	100,00	25 000,00
		600 - Transport i łączność		2 465 216,00	103,90	2 561 400,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 586 616,00	106,19	1 684 800,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		1 586 616,00	106,19	1 684 800,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		710 600,00	94,51	671 600,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		58 600,00	79,52	46 600,00
		427 0 - Zakup usług remontowych		505 000,00	100,00	505 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		147 000,00	81,63	120 000,00
		60019 - Płatne parkowanie		0,00	0,00	197 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	197 000,00
		60095 - Pozostała działalność		168 000,00	4,76	8 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		160 000,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	100,00	8 000,00

630 - Turystyka		213 697,00	85,17	182 000,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		72 697,00	48,15	35 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00	100,00	35 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 900,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 115,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		297,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00	0,00
419 0 - Nagrody konkursowe		2 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 100,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		2 700,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		385,00	0,00	0,00
63095 - Pozostała działalność		141 000,00	104,26	147 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		141 000,00	104,26	147 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		4 924 000,00	109,26	5 379 750,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 719 500,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii		1 662 500,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych		424 500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		1 929 500,00	0,00	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	0,00	0,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki		635 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		204 500,00	129,10	264 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		111 000,00	139,64	155 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki		58 500,00	120,51	70 500,00
448 0 - Podatek od nieruchomości		32 000,00	109,38	35 000,00
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	116,67	3 500,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	0,00	5 115 750,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	10 000,00
426 0 - Zakup energii		0,00	0,00	1 990 750,00
427 0 - Zakup usług remontowych		0,00	0,00	406 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	1 981 500,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00	4 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	0,00	20 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki		0,00	0,00	675 000,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	30 000,00

710 - Działalność usługowa		319 854,00	109,42	350 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		269 854,00	108,58	293 000,00
291 7 - 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		9 350,00	0,00	0,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 174,00	0,00	0,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		201,00	0,00	0,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		39 600,00	222,22	88 000,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		219 500,00	93,39	205 000,00
71035 - Cmentarze		37 000,00	100,00	37 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	100,00	1 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych		22 500,00	100,00	22 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		13 500,00	100,00	13 500,00
71095 - Pozostała działalność		13 000,00	153,85	20 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	153,85	20 000,00
750 - Administracja publiczna		10 351 936,00	109,03	11 286 779,00
75011 - Urzędy wojewódzkie		885 503,00	106,06	939 130,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		652 000,00	108,90	710 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 700,00	110,88	54 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		122 000,00	106,56	130 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 300,00	106,94	18 500,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	33,33	10 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 503,00	107,27	16 630,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		272 000,00	120,59	328 000,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		260 000,00	121,15	315 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	111,11	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		3 000,00	100,00	3 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 077 654,00	112,14	9 058 532,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 200,00	98,48	13 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 637 965,00	115,68	5 365 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		335 000,00	134,69	451 200,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		836 760,00	119,34	998 550,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		121 300,00	116,31	141 080,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		90 000,00	105,56	95 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		93 350,00	107,12	100 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		254 140,00	83,42	212 000,00
426 0 - Zakup energii		224 900,00	97,82	220 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych		25 900,00	73,94	19 150,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	214,29	15 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		961 475,00	96,90	931 680,00

436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	100,00	90 000,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	1 000,00
440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	45 000,00	77,78	35 000,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	2 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	139 844,00	105,47	147 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	128,46	152 872,00
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	113,33	8 500,00
458 0 - Pozostałe odsetki	820,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	50,00	5 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	94,34	25 000,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	115,38	30 000,00
75056 - Spis powszechny i inne	49 616,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 050,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	819 498,00	52,59	431 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	0,00	0,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 052,00	24,57	15 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 694,00	23,00	2 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	100,00	83 000,00
419 0 - Nagrody konkursowe	15 500,00	32,26	5 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 020,00	85,68	48 000,00
426 0 - Zakup energii	23 000,00	86,96	20 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	232 030,00	80,59	187 000,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	50,00	1 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	67 100,00	104,32	70 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	0,00	0,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	247 665,00	214,05	530 117,00
401 5 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	10 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	105,23	6 840,00
411 5 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 711,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	104,26	980,00
412 5 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	246,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	105,26	40 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	93,33	7 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	184 225,00	221,47	408 000,00
430 5 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	44 800,00

	443 0 - Różne opłaty i składki		10 500,00	100,00	10 500,00
	471 5 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	40,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 928,00	98,62	5 846,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 928,00	98,62	5 846,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		848,00	98,58	836,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		123,00	97,56	120,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		4 957,00	98,65	4 890,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			217 151,00	87,08	189 100,00
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne		180 651,00	100,69	181 900,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 540,00	83,03	32 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 000,00	0,00	0,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 400,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	78 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	83,33	25 000,00
	426 0 - Zakup energii		2 900,00	100,00	2 900,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		13 500,00	88,89	12 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	100,00	4 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		5 000,00	100,00	5 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		18 960,00	92,30	17 500,00
	444 0 - Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00	0,00	0,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości		3 500,00	100,00	3 500,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	100,00	1 500,00
	75414 - Obrona cywilna		6 500,00	110,77	7 200,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		6 500,00	110,77	7 200,00
	75495 - Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego			863 000,00	144,84	1 250 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		863 000,00	144,84	1 250 000,00
758 - Różne rozliczenia			863 000,00	144,84	1 250 000,00
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		863 000,00	144,84	1 250 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		1 263 407,00	295,31	3 730 999,00
	481 0 - Rezerwy		1 263 407,00	295,31	3 730 999,00
801 - Oświata i wychowanie			45 536 534,15	102,10	46 492 474,00
	80101 - Szkoły podstawowe		21 263 081,00	101,54	21 591 429,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 561 998,00	120,70	1 885 391,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 700,00	102,43	25 300,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 693 898,00	16,42	2 248 020,00

404 0 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003 553,00	15,80	158 542,00
411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441 744,00	104,48	2 551 090,00
412 0 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 379,00	123,21	342 997,00
414 0 -	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	333,33	10 000,00
417 0 -	Wynagrodzenia bezosobowe	32 560,00	94,10	30 640,00
421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia	389 921,00	64,37	251 000,00
424 0 -	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 737,00	11,20	17 000,00
426 0 -	Zakup energii	560 000,00	91,61	513 000,00
427 0 -	Zakup usług remontowych	175 744,00	26,35	46 300,00
428 0 -	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	101,44	14 100,00
430 0 -	Zakup usług pozostałych	215 895,00	106,07	229 000,00
436 0 -	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 070,00	105,40	20 100,00
441 0 -	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	109,35	17 496,00
443 0 -	Różne opłaty i składki	30 655,00	101,94	31 250,00
444 0 -	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 711,00	108,00	639 060,00
452 0 -	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 088,00	110,27	33 178,00
461 0 -	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
470 0 -	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 620,00	65,27	11 500,00
471 0 -	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 808,00	168,72	18 235,00
479 0 -	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	11 531 543,00
480 0 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	966 687,00
80103 -	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 506,00	130,04	61 777,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 506,00	130,04	61 777,00
80104 -	Przedszkola	14 518 585,00	99,18	14 399 263,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 985 323,00	100,65	6 024 271,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	13 731,00
302 0 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00	87,96	13 150,00
401 0 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943 161,00	32,50	1 931 654,00
404 0 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 818,00	34,57	142 365,00
411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 624,00	101,28	1 045 823,00
412 0 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 002,00	127,94	149 696,00
417 0 -	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	83,65	9 570,00
421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia	163 024,00	88,02	143 500,00
424 0 -	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 538,00	30,15	8 000,00
426 0 -	Zakup energii	250 772,00	102,88	258 000,00
427 0 -	Zakup usług remontowych	69 051,00	76,75	53 000,00
428 0 -	Zakup usług zdrowotnych	8 220,00	100,97	8 300,00
430 0 -	Zakup usług pozostałych	142 490,00	93,48	133 200,00
433 0 -	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 349,00	132,17	15 000,00
436 0 -	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 810,00	87,33	17 300,00

441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 110,00	58,43	7 660,00
443 0 - Różne opłaty i składki	7 231,00	110,63	8 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 711,00	108,51	286 163,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 726,00	98,67	22 424,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	109,76	3 600,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	955,00	347,12	3 315,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	3 763 237,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	338 304,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	91 387,00	96,16	87 875,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 387,00	96,16	87 875,00
80107 - Świetlice szkolne	0,00	0,00	1 041 781,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 500,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	134 157,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	18 176,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	55 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	3 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	30 349,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	5 100,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	740 972,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	52 227,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	99 220,00	92,45	91 730,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	99 220,00	92,45	91 730,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	139 851,00	90,21	126 163,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	23 595,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 756,00	108,99	126 163,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	3 068 574,00	104,09	3 194 027,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 380,00	94,35	8 850,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 143,00	101,73	1 183 267,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 790,00	131,96	88 139,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	199 241,00	109,18	217 525,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 269,00	128,07	31 081,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	238,10	5 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 340,00	77,13	50 400,00
422 0 - Zakup środków żywności	1 362 852,00	103,44	1 409 712,00
426 0 - Zakup energii	97 800,00	102,25	100 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	18 100,00	101,10	18 300,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	104,70	3 120,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 888,00	320,74	28 507,00

443 0 - Różne opłaty i składki		500,00	140,00	700,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 685,00	104,02	44 403,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 926,00	102,39	1 972,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 250,00	80,00	1 000,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 330,00	154,21	2 051,00
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		1 511 814,00	98,14	1 483 737,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		240 169,00	84,04	201 849,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		0,00	0,00	20 389,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		958 190,00	4,57	43 777,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 672,00	5,22	3 222,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		171 514,00	100,27	171 979,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 346,00	102,98	24 042,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	200,00	12 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		8 622,00	127,58	11 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		250,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 251,00	112,19	46 281,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	433,33	1 300,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	0,00	879 640,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	0,00	68 258,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 489 060,00	109,33	3 814 719,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		318 880,00	113,47	361 847,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 399 104,00	0,00	0,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		163 171,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		424 298,00	111,95	474 983,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 884,00	127,80	65 029,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		24 080,00	14,53	3 500,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		3 460,00	173,41	6 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 983,00	112,89	116 259,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00	236,36	5 200,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	0,00	2 595 322,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	0,00	186 579,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		311 741,15	0,00	0,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		32 165,10	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 595,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		444,41	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		63,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		276 473,64	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność		995 715,00	60,26	599 973,00

	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 310,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 450,00	42,03	50 200,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 892,00	0,00	0,00
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 388,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 349,00	38,48	8 600,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 079,00	0,00	0,00
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 612,00	45,94	1 200,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,00	0,00	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	68,42	10 400,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 389,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 607,00	151,35	10 000,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 367,00	0,00	0,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00	0,00
	422 7 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	68 494,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	74 693,00	206,82	154 482,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	66 085,00	0,00	0,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 105,00	107,03	365 091,00
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	0,00	0,00
	471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,00	0,00	0,00
	851 - Ochrona zdrowia	1 376 751,00	116,05	1 597 750,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100,00	100 000,00
	236 0 - 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	60 000,00	100,00	60 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	100,00	40 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 123,00	110,01	1 350 000,00
	236 0 - 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	730 000,00	123,97	905 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	109,76	90 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	36,94	8 200,00
	422 0 - Zakup środków żywności	57 200,00	100,00	57 200,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	305 723,00	87,20	266 600,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	80,00	20 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	60,00	3 000,00
	85195 - Pozostała działalność	49 628,00	297,71	147 750,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,00	0,00	0,00

	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 477,50	147 750,00
852 - Pomoc społeczna		9 172 041,82	98,09	8 996 979,00
	85203 - Ośrodki wsparcia	762 000,00	107,87	822 000,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	100,00	150,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 080,00	102,71	532 126,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	102,78	37 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	93 722,00	104,25	97 709,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 245,00	108,89	12 245,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	500,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 309,00	121,83	23 524,00
	422 0 - Zakup środków żywności	21 930,00	142,74	31 302,00
	426 0 - Zakup energii	24 000,00	104,17	25 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	300,00	1 500,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	640,00	109,38	700,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	250,00	30 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	125,00	2 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	4 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	1 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 368,00	99,19	15 244,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	120,77	2 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	152,17	3 500,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 000,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemycom w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	23 000,00	56,52	13 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	5 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	44,44	8 000,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 400,00	97,95	67 000,00
	291 0 - 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	1 000,00	100,00	1 000,00
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 400,00	97,92	66 000,00
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 065 175,00	95,96	1 981 840,00
	291 0 - 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	2 000,00	100,00	2 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 136 410,00	99,42	1 129 840,00
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	926 765,00	91,72	850 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	462 820,00	101,34	469 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	462 294,00	101,45	469 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	0,00	0,00
	85216 - Zasiłki stałe	618 000,00	94,82	586 000,00

	291 0 - 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	100,00		5 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	613 000,00	94,78		581 000,00
85219 -	Ośrodki pomocy społecznej	2 782 446,00	99,41		2 765 940,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	113,21		6 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	9 600,00	41,17		3 952,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 730,00	99,69		1 958 650,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 733,00	110,46		153 245,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	348 782,00	103,13		359 712,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	87,74		27 200,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	128,57		3 600,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 072,00	75,37		40 000,00
	426 0 - Zakup energii	36 000,00	100,00		36 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	28 930,00	24,20		7 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00		2 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	70 099,00	92,73		65 000,00
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	100,00		12 000,00
	440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	100,00		4 500,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00		1 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	2 000,00	225,00		4 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 776,00	106,76		58 481,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 024,00	123,52		2 500,00
	452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	110,00		1 100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	100,00		7 000,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	176,06		12 500,00
85220 -	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	267 827,00	106,96		286 462,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 960,00	105,23		189 370,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 344,00	144,65		14 963,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 480,00	106,56		35 677,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,00	95,17		2 800,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	100,00		4 000,00
	426 0 - Zakup energii	13 500,00	103,70		14 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00		1 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 600,00	107,14		6 000,00
	440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	111,11		12 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	107,27		6 652,00
85228 -	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	929 435,00	103,57		962 603,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	100,00		8 800,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 484,00	109,00		687 247,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 132,00	130,96		44 700,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	105 583,00	116,50		123 000,00

	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	111,90	9 400,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	100,00	2 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	100,00	500,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	800,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	109 490,00	49,78	54 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 646,00	107,27	29 656,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	136,36	1 500,00
85230 -	Pomoc w zakresie dożywiania	910 000,00	89,54	814 800,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	910 000,00	89,54	814 800,00
85295 -	Pozostała działalność	282 938,82	80,70	228 334,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	113,40	110 000,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	300,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	61 805,00	67,10	41 472,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 048,00	42,89	27 900,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 492,00	142,43	2 125,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,82	45,10	5 240,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,00	17,42	150,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 696,00	51,30	6 000,00
	426 0 - Zakup energii	200,00	100,00	200,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 900,00	86,21	2 500,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	66,67	200,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 500,00	116,00	14 500,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	120,00	1 800,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	100,00	12 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 100,00	100,00	1 100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	107,22	1 247,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	656,00	106,71	700,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	112,50	900,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 314 957,00	5,45	71 604,00
85401 -		1 059 044,00	0,00	0,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 253,00	0,00	0,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 458,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	130 221,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 882,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 130,00	0,00	0,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		22 127,00	97,77	21 634,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		22 127,00	97,77	21 634,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		183 786,00	0,00	0,00
324 0 - Stypendia dla uczniów		149 311,00	0,00	0,00
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów		34 475,00	0,00	0,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		50 000,00	99,94	49 970,00
324 0 - Stypendia dla uczniów		50 000,00	99,94	49 970,00
855 - Rodzina		42 314 282,84	58,01	24 544 938,00
85501 - Świadczenie wychowawcze		29 350 200,00	41,11	12 065 000,00
291 0 - 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		65 000,00	30,77	20 000,00
311 0 - Świadczenia społeczne		29 030 129,00	41,35	12 003 258,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 829,00	15,32	30 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 974,00	28,62	4 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		24 367,00	20,52	5 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	16,67	500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		950,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki		50,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,00	0,00	0,00
458 0 - Pozostałe odsetki		5 000,00	40,00	2 000,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	20,17	242,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 584 848,84	94,19	9 969 923,00
291 0 - 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		69 000,00	100,00	69 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 250,00	96,00	1 200,00
311 0 - Świadczenia społeczne		9 170 494,00	93,18	8 545 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		485 468,00	103,82	504 025,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 539,00	123,29	38 885,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		759 708,00	98,79	750 500,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 662,00	104,26	6 946,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		14 494,84	96,59	14 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		21 006,00	76,17	16 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		200,00	100,00	200,00
443 0 - Różne opłaty i składki		200,00	100,00	200,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 727,00	101,63	14 967,00
458 0 - Pozostałe odsetki		7 000,00	100,00	7 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	80,00	2 000,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny		955,00	0,00	0,00

	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		955,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny			526 158,00	98,33	517 371,00
	291 0 - 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		900,00	0,00	0,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		321 000,00	97,82	314 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 658,00	104,48	94 720,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 822,00	130,88	7 620,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		16 947,00	105,44	17 869,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 266,00	58,96	1 336,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	100,00	1 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		4 664,00	38,59	1 800,00
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		78 000,00	94,87	74 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		200,00	100,00	200,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00	107,26	3 326,00
	458 0 - Pozostałe odsetki		100,00	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	100,00	1 000,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			143 767,00	79,64	114 500,00
	291 0 - 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		500,00	100,00	500,00
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		143 267,00	79,57	114 000,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 708 354,00	109,94	1 878 144,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	106,25	8 500,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 027 268,00	118,12	1 213 400,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 889,00	123,42	78 850,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		183 885,00	121,01	222 526,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 047,00	165,84	31 587,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		4 951,00	100,99	5 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		24 289,00	98,81	24 000,00
	422 0 - Zakup środków żywności		126 000,00	103,17	130 000,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	100,00	1 000,00
	426 0 - Zakup energii		50 000,00	110,00	55 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		105 000,00	2,86	3 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	76,92	1 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		28 848,00	97,06	28 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	100,00	2 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 700,00	111,11	3 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		1 545,00	161,81	2 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 667,00	111,71	48 781,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 615,00	130,80	16 500,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	100,00	1 000,00

	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	185,19	2 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 671 338,46	102,27	12 958 424,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		8 264 254,00	107,49	8 882 924,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 100,00	112,33	327 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00	100,00	21 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		56 410,00	109,14	61 565,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 290,00	106,97	8 868,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		15 741,00	95,29	15 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	33,33	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		7 807 013,00	107,95	8 427 561,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 000,00	53,31	6 930,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	100,00	4 000,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	142,86	1 000,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1 206 000,00	104,39	1 259 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	80,00	20 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych		7 000,00	171,43	12 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		1 174 000,00	104,51	1 227 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		610 000,00	78,82	480 800,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	20,00	15 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		535 000,00	87,07	465 800,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 025,00	29,14	7 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		480,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		14 675,00	38,16	5 600,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		6 000,00	23,33	1 400,00
90013 - Schroniska dla zwierząt		289 400,00	104,32	301 900,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	175,00	3 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		287 400,00	103,83	298 400,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 456 000,00	94,02	1 369 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	41,67	5 000,00
426 0 - Zakup energii		1 210 000,00	91,74	1 110 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych		205 000,00	103,90	213 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		29 000,00	141,38	41 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		61 808,46	105,97	65 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		61 808,46	105,97	65 500,00
90095 - Pozostała działalność		759 851,00	77,95	592 300,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000,00	142,86	10 000,00

	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	300,00	1 500,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	1 000,00	1 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		16 030,00	143,48	23 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		137 931,00	3,63	5 000,00
	426 0 - Zakup energii		41 900,00	116,95	49 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		76 870,00	140,50	108 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		324 000,00	82,10	266 000,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych		20 863,00	2,49	520,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych		13 657,00	2,05	280,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 000,00	90,91	10 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		110 000,00	107,27	118 000,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 171 933,00	91,52	2 903 000,00
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		43 000,00	111,63	48 000,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	150,00	15 000,00
	325 0 - Stypendia różne		33 000,00	100,00	33 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 023 933,00	85,97	1 740 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 845 000,00	94,31	1 740 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		165 000,00	0,00	0,00
	280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 933,00	0,00	0,00
	92116 - Biblioteki		807 000,00	96,65	780 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		752 000,00	103,72	780 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		55 000,00	0,00	0,00
	92118 - Muzea		268 000,00	110,07	295 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		268 000,00	110,07	295 000,00
	92195 - Pozostała działalność		30 000,00	133,33	40 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00	133,33	40 000,00
	926 - Kultura fizyczna		6 393 917,00	104,62	6 689 594,00
	92601 - Obiekty sportowe		980 175,00	106,96	1 048 381,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	156,25	12 500,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 200,00	91,60	345 500,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 700,00	203,82	32 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		85 546,00	97,53	83 429,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 154,00	97,55	11 856,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		93 869,00	119,44	112 113,00
	419 0 - Nagrody konkursowe		8 200,00	100,00	8 200,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		103 600,00	113,18	117 250,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	50,00	1 000,00
	426 0 - Zakup energii		102 500,00	100,49	103 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		27 500,00	265,45	73 000,00

428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	87,10	1 550,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	66 180,00	105,32	69 703,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	95,24	4 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 750,00	97,04	6 550,00
443 0 - Różne opłaty i składki	8 316,00	155,36	12 920,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	88,15	11 900,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 310,00	98,82	41 810,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	300,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	5 053 942,00	104,01	5 256 438,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 244,00	138,39	29 400,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 340,00	97,66	1 938 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 080,00	150,44	131 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	408 880,00	100,75	411 965,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 135,00	97,41	58 579,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	100,00	5 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	210 230,00	166,06	349 100,00
419 0 - Nagrody konkursowe	40 952,00	76,43	31 300,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	507 930,00	92,75	471 100,00
426 0 - Zakup energii	564 000,00	119,86	676 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	83 453,00	69,50	58 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	74,00	3 700,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	345 290,00	95,86	330 978,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	83,02	8 800,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 850,00	126,77	49 250,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 950,00	101,95	6 066,00
443 0 - Różne opłaty i składki	38 320,00	109,47	41 950,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 170,00	98,59	71 150,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	490 000,00	104,08	510 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 400,00	95,21	55 600,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 518,00	103,32	15 000,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	281,25	4 500,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 800,00	106,94	384 775,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	106,67	320 000,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	126,58	20 000,00
325 0 - Stypendia różne	33 225,00	102,33	34 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	100,00	775,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	65,22	1 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 700,00	110,39	8 500,00
M000 - Wydatki majątkowe	37 238 028,00	56,57	21 064 424,00

600 - Transport i łączność		14 588 177,00	13,92	2 030 000,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne		13 288 177,00	11,66	1 550 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 448 424,00	14,83	1 550 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 807 234,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 032 519,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność		300 000,00	160,00	480 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	160,00	480 000,00
630 - Turystyka		1 216 011,00	503,86	6 127 000,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		94 711,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 504,00	0,00	0,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 207,00	0,00	0,00
63095 - Pozostała działalność		1 121 300,00	546,42	6 127 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 121 300,00	546,42	6 127 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		5 378 300,00	53,08	2 854 740,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		85 100,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 100,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 782 000,00	123,46	2 200 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 782 000,00	123,46	2 200 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	0,00	654 740,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	654 740,00
70095 - Pozostała działalność		3 511 200,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 511 200,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna		1 379 400,00	36,25	500 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		56 400,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 400,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność		1 323 000,00	37,79	500 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 323 000,00	37,79	500 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		255 000,00	117,65	300 000,00
75414 - Obrona cywilna		30 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność		0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	300 000,00
801 - Oświata i wychowanie		396 382,00	78,09	309 529,00
80101 - Szkoły podstawowe		182 300,00	151,03	275 335,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 000,00	169,96	275 335,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 300,00	0,00	0,00

80104 - Przedszkola			158 299,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			155 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 299,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			33 210,00	102,96	34 194,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			33 210,00	102,96	34 194,00
80195 - Pozostała działalność			22 573,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			22 573,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			438 000,00	353,03	1 546 255,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			213 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			213 000,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność			225 000,00	687,22	1 546 255,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	125,00	250 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	571 397,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	2 899,43	724 858,00
855 - Rodzina			107 860,00	0,00	0,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			107 860,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			107 860,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 129 990,00	45,47	3 696 900,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			245 000,00	61,22	150 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			245 000,00	61,22	150 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			291 239,00	272,28	793 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			291 239,00	272,28	793 000,00
90095 - Pozostała działalność			7 593 751,00	36,27	2 753 900,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			144 000,00	1 812,50	2 610 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 658 721,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 491 280,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			27 100,00	363,10	98 400,00
623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 272 650,00	3,58	45 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 551 886,00	8,13	370 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 531 886,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 530 100,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 883 744,00	0,00	0,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00	0,00	0,00
622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			18 042,00	0,00	0,00
92118 - Muzea			20 000,00	0,00	0,00

	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
92195 -	Pozostała działalność	0,00	0,00	370 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	370 000,00
926 -	Kultura fizyczna	797 022,00	417,81	3 330 000,00
	92601 - Obiekty sportowe	441 262,00	6,80	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 622,00	8,39	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	0,00	0,00
92604 -	Institucje kultury fizycznej	355 760,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 760,00	0,00	0,00
92695 -	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 300 000,00
	Razem:	179 956 463,31	83,53	150 316 611,00