

ZARZĄDZENIE NR 360/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) 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 2023 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 Załącznikiem 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
/ - /
Mirośław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 360/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2022 r.

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023

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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 170.292.376,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 134.114.603,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 36.177.773,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 190.744.183,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 138.263.552,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 52.480.631,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 6.226.174,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400.000,00 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 940.152,00 zł,
 - c) wydatki oświatowe w kwocie 2.438.883,00 zł,
 - d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.947.139,00 zł,
 - e) zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 500.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 20.451.807,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 10.430.294,00 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.021.513,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 24.001.321,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.549.514,00 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 3.549.514,00 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.430.294,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.300.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Miasta Augustów na lata 2023-2026 (rozdziały 85153 - 60.000,00 zł i 85154 - 1.240.000,00 zł).

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 320.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 320.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 160.000,00 zł (rozdział 90019) z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 11.024.954,00 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).

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

§ 13. 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;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2024 roku w kwocie 2.640.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup Autobusów elektrycznych, wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie”.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia pożyczki do wysokości limitu określonego w § 14.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00
Razem:				50 000,00
Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
600			Transport i łączność	240 000,00
	60019		Płatne parkowanie	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
630			Turystyka	1 998 999,00
	63095		Pozostała działalność	1 998 999,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 999,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 926 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 520 971,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	104 568,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	255 953,00
		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	400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 450,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 405 721,00
		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	5 935 721,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00
750			Administracja publiczna	11 037,00
	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	10 987,00

		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	2 003,00
		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	7 572,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 412,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 017 367,00
	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	14 996 378,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 123 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 565,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 713,00
	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	12 237 160,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 579 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 860,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	494 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	420 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	320 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	295 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 553 829,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 670 708,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 883 121,00
758			Różne rozliczenia	30 142 622,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 890 186,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 890 186,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	915 736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	915 736,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	336 700,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	336 700,00
801			Oświata i wychowanie	12 083 322,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 317 132,00
		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	102 620,00
		0830	Wpływy z usług	6 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 660,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
	80104		Przedszkola	2 718 140,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 110,00
		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	1 277 154,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 676,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 977 268,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	969 268,00
		0830	Wpływy z usług	1 008 000,00
	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	70 782,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 782,00
852			Pomoc społeczna	2 941 860,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00
		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)	67 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	722 000,00
	85216		Zasiłki stałe	589 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 000,00
	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	17 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 950,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	479 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 000,00
	85295		Pozostała działalność	500 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 664,00
		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	435 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 500,00
	85395		Pozostała działalność	934 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	934 500,00
855			Rodzina	641 955,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	176 000,00
		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	100 000,00
	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	422 450,00
		0830	Wpływy z usług	299 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 678 278,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 024 954,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 024 954,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 458 324,00
		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	460 324,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
926			Kultura fizyczna	16 504 140,00
	92601		Obiekty sportowe	193 500,00
		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	94 000,00
		0830	Wpływy z usług	99 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 335 640,00
		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	107 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 158 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 500,00
	92695		Pozostała działalność	14 975 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 975 000,00
Razem:				158 466 026,00
Rodzaj: Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	397 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 950,00
		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	5 950,00
852			Pomoc społeczna	968 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	829 000,00

		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	829 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		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	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00
		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	134 000,00
855			Rodzina	10 405 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 291 000,00
		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	10 291 000,00
	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:				11 776 350,00
Dochody ogółem:				170 292 376,00
			a) bieżące – 134.114.603,00 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 – 10.987,00 zł;	
			b) majątkowe – 36.177.773,00 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 – 895.324,00 zł.	

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				50 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
020			Leśnictwo	44 200,00
	02001		Gospodarka leśna	44 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
600			Transport i łączność	11 652 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 815 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 081 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	553 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 325 000,00
	60019		Płatne parkowanie	236 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 400,00
	60095		Pozostała działalność	520 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
630			Turystyka	2 695 795,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 655 795,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 796,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 998 999,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 504 188,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 984 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 520 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
	4260	Zakup energii	2 723 302,00
	4270	Zakup usług remontowych	358 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 123 550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	847 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 836,00
710		Działalność usługowa	335 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	294 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	54 800,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000,00
	71035	Cmentarze	19 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00
	71095	Pozostała działalność	21 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00
720		Informatyka	20 000,00
	72095	Pozostała działalność	20 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750		Administracja publiczna	12 045 050,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	603 390,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 274,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 616,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137 570,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 060 888,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 186 983,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 642,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 729,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 002,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	258 250,00
		4260 Zakup energii	410 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 150,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	692 345,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	103 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 037,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 200,00
75095		Pozostała działalność	546 072,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 895,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 163,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 291,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4715	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00

	75495	Pozostała działalność	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 950 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 950 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 950 000,00
758		Różne rozliczenia	7 726 174,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 726 174,00
	4810	Rezerwy	7 226 174,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	60 965 047,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 079 029,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 812 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 207,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	657 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 557,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 478,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 569,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 876 153,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	930 607,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 600,00
	80104	Przedszkola	16 341 889,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 449 058,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 912,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	410 032,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 860,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 494,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 548,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 515,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 933 474,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 461,00
80107		Świetlice szkolne	937 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 442,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 263,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 965,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 190,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 188,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 955 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 912 756,00
	4260	Zakup energii	124 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 639,00
	4430	Różne opłaty i składki	962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 516,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 119,00
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	2 221 964,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 508,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 592,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 601,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 408 692,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 988,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 661 254,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 771,00
80195		Pozostała działalność	2 528 224,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	262 326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 363,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 714,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 821,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 683 875,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 560 000,00
	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	870 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
85195		Pozostała działalność	63 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 875,00
852		Pomoc społeczna	10 121 811,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00
	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	67 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 178 720,00
	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	1 156 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
85216		Zasiłki stałe	589 000,00
	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	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	582 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 163 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 481,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	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	335 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	781 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00
	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	23 622,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	859 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	859 000,00
85295		Pozostała działalność	1 583 528,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00
	4480	Podatek od nieruchomości	960,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 500,00
	85395	Pozostała działalność	934 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 855,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 055,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 055,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 800,00
855		Rodzina	3 352 650,00
85501		Świadczenie wychowawcze	41 000,00
	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	35 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	731 887,00
	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	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 770,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	529 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	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	2 049 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	145 684,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 455,00
	4520	Opłaty 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	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 547 274,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 024 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 446 000,00
	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	1 197,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 466 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 446 820,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	604 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	306 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 448 000,00
	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	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 447 400,00
	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	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	54 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	102 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 324,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 676,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 154 500,00
	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	2 186 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00
	92116	Biblioteki	1 098 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 098 000,00
	92118	Muzea	407 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 500,00
	92195	Pozostała działalność	415 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
926		Kultura fizyczna	28 115 114,00
	92601	Obiekty sportowe	1 032 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	116 215,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 691 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 700,00
	4260	Zakup energii	726 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 850,00
	4480	Podatek od nieruchomości	540 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3250	Stypendia różne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
92695		Pozostała działalność	19 975 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 975 000,00
Razem:			178 917 833,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	397 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 950,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 977,00
852			Pomoc społeczna	968 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	829 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 178,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	224,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 184,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
855			Rodzina	10 405 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 291 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		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:				11 776 350,00
Wydatki ogółem:				190 744 183,00

- 1) wydatki bieżące – 138.263.552,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 104.445.794,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56.324.690,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 48.121.104,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 17.308.410,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.479.746,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 79.602,00 zł;
 - e) obsługa długu – 2.950.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 52.480.631,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 52.480.631,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.096.000,00 zł.

Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan 2023
600 - Transport i łączność				8 826 000,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy			1 000,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie		1 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne			8 325 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		25 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie		7 600 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 600 000,00
		INW01/480/1 - Modernizacja obiektów mostowych na terenie Miasta Augustów		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	60095 - Pozostała działalność			500 000,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
630 - Turystyka				2 477 795,00
	63095 - Pozostała działalność			2 477 795,00
		INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta		300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie		138 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 000,00
		INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie		2 039 795,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 796,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 998 999,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 019 836,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 700 000,00
		GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		2 700 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 700 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			319 836,00
		INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntońskiej 11 w Augustowie		151 302,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 302,00
		INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych		40 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
		INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy		40 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
		INW01/479/1 - Modernizacja budynku przy ul. Zygmuntońskiej 14 w Augustowie		16 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00
		INW01/481/1 - System zdalnego odczytu wodomierzy w budynkach komunalnych		72 534,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 534,00
720 - Informatyka				20 000,00
	72095 - Pozostała działalność			20 000,00
		OP-I14/001/1 - Cyfrowa Gmina		20 000,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
750 - Administracja publiczna				72 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			22 000,00

	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	22 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	75095 - Pozostała działalność	50 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00
	75495 - Pozostała działalność	800 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	800 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	758 - Różne rozliczenia	500 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	500 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
	801 - Oświata i wychowanie	8 000 000,00
	80101 - Szkoły podstawowe	8 000 000,00
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	8 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
	852 - Pomoc społeczna	1 340 000,00
	85295 - Pozostała działalność	1 340 000,00
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 340 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 080 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	INW01/475/1 - Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Złotej	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90095 - Pozostała działalność	5 896 000,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	736 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 324,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 676,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	60 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	INW01/451/1 - Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzosiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrawisku Augustów	5 100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
	PTK01/024/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9	16 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00
	92195 - Pozostała działalność	375 000,00
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej	375 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
	926 - Kultura fizyczna	20 954 000,00
	92601 - Obiekty sportowe	20 000,00
	INW01/471/1 - Wyciągarka do łodzi	20 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	959 000,00
	INW01/467/1 - Parking przy Pływalni	93 000,00

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
	INW01/468/1 - Wanny do hydromasażu	56 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
	INW01/469/1 - Pomosty przy plaży POSTiW	810 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
	92695 - Pozostała działalność	19 975 000,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	19 975 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 975 000,00
	Razem:	52 480 631,00

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Prz. [1]	Par. [2]	Plan 2023 [3]
PRZYCHODY		24 001 321,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 021 513,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 979 808,00
ROZCHODY		3 549 514,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	3 055 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	494 514,00

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan 2023 [4]
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 691 500,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 186 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00
	92116 - Biblioteki		1 098 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 098 000,00
	92118 - Muzea		407 500,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 500,00
Razem:			3 691 500,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. [1]	Plan 2023 [2]
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	146 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 545 500,00
Razem:	3 691 500,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan 2023 [4]
010 - Rolnictwo i leśnictwo			20 000,00
	01008 - Melioracje wodne		20 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00
630 - Turystyka			218 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		40 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	63095 - Pozostała działalność		178 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000,00
801 - Oświata i wychowanie			11 965 855,00
	80101 - Szkoły podstawowe		2 812 150,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 812 150,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		86 600,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 600,00
	80104 - Przedszkola		7 464 928,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 449 058,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 870,00
	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		502 315,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 315,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		837 536,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 536,00
	80195 - Pozostała działalność		262 326,00
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	262 326,00
851 - Ochrona zdrowia			870 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		870 000,00
		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	870 000,00
852 - Pomoc społeczna			120 000,00
	85295 - Pozostała działalność		120 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			39 055,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		39 055,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 055,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			224 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		154 000,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00
	90095 - Pozostała działalność		70 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000,00
	92195 - Pozostała działalność		40 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
926 - Kultura fizyczna			350 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		350 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
Razem:			13 846 910,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. [1]	Plan 2023 [2]
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 104 326,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 742 584,00
Razem:	13 846 910,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 360/2022
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 listopada 2022 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK

Opracowując projekt budżetu miasta Augustowa na 2023 rok uwzględniono następujące informacje i założenia:

- 1) informacje otrzymane od Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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 2023 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.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022 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 2023 roku;
- 4) założenia kierunkowe do projektu budżetu miasta na 2023 rok, zawarte w piśmie FN.3020.2.2022 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 5 września 2022 roku.

Podstawowe wielkości budżetu miasta na 2023 rok przedstawiają się następująco:

I DOCHODY

Planowane na 2023 rok dochody to kwota 170.292.376,00 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 36.177.773,00 zł, zaś dochody bieżące zaplanowano w kwocie 134.114.596,00 zł.

Łączna wysokość dochodów zaplanowanych w 2023 roku przedstawia się następująco w podziale na zadania:

- a) realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 50.000,00 zł,
- b) własne – 158.466.026,00 zł,
- c) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 11.776.350,00 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 „Leśnictwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan w wysokości 240.000,00 zł stanowi 0,14% ogółu dochodów i obejmuje wpływy w ramach funkcjonowania strefy płatnego parkowania.

Dział 630 „Turystyka”

Plan w wysokości 1.998.999,00 zł stanowi 1,17% ogółu dochodów i obejmuje środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie".

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan w kwocie 12.926.692,00 zł stanowi 7,59% ogółu dochodów i obejmuje m. in.:

- wpływy z lokali komunalnych zarządzanych przez ATBS KODREM – 6.405.721,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 360.521,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 400.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 60.450,00 zł (dochody majątkowe),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 5.700.000,00 zł (dochody majątkowe), przyjęto w związku z planowanym zbyciem następujących nieruchomości: lokale mieszkalne sprzedane głównym najemcom na ich wniosek - 800.000,00 zł, dz. o nr geodez. 5030 ul. Wojska Polskiego 1 pow. 0,0552 ha - 2.500.000,00 zł, ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/35, o pow. 0,4387 ha - 560.000,00 zł, ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/36, o pow. 0,4762 ha - 600.000,00 zł, ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/37, o pow. 0,4750 ha - 630.000,00 zł, ul. Turystyczna, dz. Nr 4005/38, o pow. 0,4665 ha - 610.000,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Na dochody w kwocie 50.000,00 zł składa się dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan w wysokości 408.437,00 zł to 0,24% ogółu dochodów. Obejmują one głównie:

- dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sprawy obywatelskie – 369.000,00 zł i pozostałe zadania – 28.400,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów" - 8.984,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. "Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny" - 2.003,00 zł.

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

Dochody tego działu w kwocie 5.950,00 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 63.017.367,00 zł stanowi 37,01% ogółu dochodów.

Główną pozycję tego działu stanowią m. in. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 31.670.708,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.883.121,00 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek z roku 2022 z uwzględnieniem planowanych wzrostów w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję wśród podatków i opłat lokalnych - 22.702.000,00 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 2022 r.

Zaplanowano dochody m. in. z tytułu opłaty uzdrowskiej w kwocie 420.000,00 zł, opłaty targowej - 200.000,00 zł, podatku od czynności cywilno – prawnych - 2.435.000,00 zł, podatku od spadków i darowizn - 280.000,00 zł, wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 295.000,00 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 1.300.000,00 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 - 247.400,00 zł, wpływy z podatku leśnego - 180.425,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych - 734.000,00 zł, wpływy z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml - 320.000,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan w wysokości 30.142.622,00 zł stanowi 17,70% dochodów ogółem i obejmuje m.in.:

- część oświatową subwencji ogólnej – 28.890.186,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 915.736,00 zł,
- dotacje dla gmin uzdrowskich – 336.700,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan tego działu w wysokości 12.083.322,00 zł stanowi 7,10% ogółu dochodów. Dotyczą one głównie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 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 7.317.132,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie" - 7.200.000,00 zł,
- w rozdziale 80104 "Przedszkola" zaplanowane dochody to 2.718.140,00 zł,
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zaplanowane dochody to 1.977.268,00 zł,
- na realizację zadań w rozdziale 80149 zaplanowane dochody to 70.782,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 3.905.114,00 zł stanowią 2,29% 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 Środowskiego Domu Samopomocy - 829.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 68.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 758.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 589.000,00 zł,
- funkcjonowanie MOPS - 389.000,00 zł,
- mieszkania chronione - 17.500,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 274.950,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 479.000,00 zł,
- prace społecznie użyteczne - 65.664,00 zł,

- realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów" - 435.000,00 zł.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

Dochody tego działu w kwocie 934.500,00 zł to wpływy z różnych dochodów na realizację zadania dotyczącego dystrybucji węgla dla mieszkańców.

Dział 855 "Rodzina"

Zaplanowane w wysokości 11.046.955,00 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 - 43.000,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 10.467.000,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 422.450,00 zł (w tym 299.200,00 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 6,49% ogółu dochodów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan w wysokości 16.678.278,00 zł stanowi 9,79% ogółu dochodów i obejmuje m.in.:

- dochody związane z gospodarką odpadami – 11.024.954,00 zł,
- realizacja programu Czyste Powietrze - 35.000,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 160.000,00 zł,
- środki finansowe związane z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków UE pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów" - 460.324,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzosiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów" - 4.998.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane wpływy w wysokości 300.000,00 zł (0,18% ogółu dochodów) dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej”.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Prognozowane dochody w wysokości 16.504.140,00 zł (9,69% ogółu dochodów) pochodzą z tytułu wykonywanych zadań przez Centrum Sportu i Rekreacji, w tym m.in.: funkcjonowanie pływalni - 865.000,00 zł, funkcjonowanie stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" - 75.000,00 zł, funkcjonowanie lodowiska - 55.000,00 zł, funkcjonowanie plaży przy Molo "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW - 43.000,00 zł, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy - 10.500,00 zł, wychowanie wodne - 86.000,00 zł, funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych - 148.000,00 zł, funkcjonowanie Bazy Kajakarzy i Skate Parku - 51.000,00 zł.

Poza tym planuje się uzyskać środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku" w kwocie 14.975.000,00 zł.

II WYDATKI

W budżecie Miasta Augustowa na 2023 rok zakłada się, że kwotę 190.744.183,00 zł przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo - 25.000,00 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków,
- leśnictwo - 44.200,00 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków,
- transport i łączność - 11.652.800,00 zł, tj. 6,11% ogółu wydatków,
- turystykę - 2.695.795,00 zł, tj. 1,41% ogółu wydatków,
- gospodarkę mieszkaniową - 9.504.188,00 zł, tj. 4,98% ogółu wydatków,
- działalność usługową - 385.500,00 zł, tj. 0,20% ogółu wydatków,
- informatyka - 20.000,00 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków,
- administrację publiczną – 12.442.450,00 zł, tj. 6,52% ogółu wydatków,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 5.950,00 zł, tj. 0,003% ogółu wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 964.500,00 zł, tj. 0,51% ogółu wydatków,
- obsługę długu publicznego - 2.950.000,00 zł, tj. 1,55% ogółu wydatków,
- różne rozliczenia – 7.726.174,00 zł, tj. 4,05% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie – 60.965.047,00 zł, tj. 31,96% ogółu wydatków,
- ochronę zdrowia - 1.683.875,00 zł, tj. 0,88% ogółu wydatków,
- pomoc społeczną - 11.089.811,00 zł, tj. 5,81% ogółu wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 934.500,00 zł, tj. 0,49% ogółu wydatków,
- edukacyjną opiekę wychowawczą - 79.855,00 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków,
- rodzina - 13.757.650,00 zł, tj. 7,21% ogółu wydatków,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 21.547.274,00 zł, tj. 11,30% ogółu wydatków,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 4.154.500,00 zł, tj. 2,18% ogółu wydatków,
- kulturę fizyczną - 28.115.114,00 zł, tj. 14,74% ogółu wydatków.

W roku 2023 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 52.480.631,00 zł, co stanowi 27,51% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2022 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest przede wszystkim w 2023 roku. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z UE ogółem w wysokości 904.899,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 29.171.999,00 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 25.000,00 zł, w tym wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych oraz melioracje wodne.

Dział 020 „Leśnictwo”

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 44.200,00 zł, co jest związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

Dział 600 „Transport i łączność”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 11.652.800,00 zł przeznaczone są na:

- lokalny transport zbiorowy - 1.814.400,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. "Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie" - 1.000,00 zł,
 - ekspertyzy, zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz remonty bieżące miejskich ulic i dróg - 776.000,00 zł,
 - funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - 236.400,00 zł.
 - "Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie" - 25.000,00 zł,
 - "Program budowy chodników" - 300.000,00 zł.
 - "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych" - 500.000,00 zł,
 - "Rozwój sieci dróg miejskich" - 200.000,00 zł,
- "Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie" - 7.600.000,00 zł,
- "Modernizacja obiektów mostowych na terenie Miasta Augustów" - 200.000,00 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowana w wysokości 2.695.795,00 zł kwota przeznaczona jest na:

- dotacje z budżetu miasta na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - 178.000,00 zł,
- dotacje z budżetu miasta na zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki - 40.000,00 zł,
- realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą" - 300.000,00 zł,
 - realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie" - 138.000,00 zł,
- realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie" - 2.039.795,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 9.504.188,00 zł, które przeznaczone są na:

- a) koszty obsługi mieszkań i lokali komunalnych – 6.520.188,00 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 319.836,00 zł tj.:
 - "Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie" - 151.302,00 zł,
 - "Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych" - 40.000,00 zł,
 - "Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy" - 40.000,00 zł,
 - "Modernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 14 w Augustowie" - 16.000,00 zł,
 - "System zdalnego odczytu wodomierzy w budynkach komunalnych" - 72.534,00 zł.
- b) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 2.984.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe (wykup nieruchomości) - 2.700.000,00 zł,

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 385.500,00 zł przeznacza się na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 294.800,00 zł,
- cmentarze – 69.000,00 zł,
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 21.700,00 zł.

Dział 720 „Informatyka”

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 20.000,00 zł przeznacza się na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Cyfrowa Gmina".

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowane wydatki w wysokości 12.442.450,00 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 – 72.000,00 zł (Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji oraz Usługi rozbudowy oprogramowania) oraz wydatki bieżące m.in. na realizację projektów współfinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. "Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny" - 2.003,00 zł oraz współfinansowanych ze środków UE pn. "Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów" - 77.599,00 zł.

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

Wydatki tego działu w kwocie 5.950,00 zł to koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców (finansowane dotacją z budżetu państwa).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowane w wysokości 964.500,00 zł wydatki obejmują:

- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 164.500,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie" - 800.000,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na ten cel zaplanowano kwotę 2.950.000,00 zł, która obejmuje odsetki od kredytów i obligacji.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Zaplanowana w wysokości 7.726.174,00 zł kwota obejmuje rezerwy celowe - 6.226.174,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 1.500.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie w wysokości 60.965.047,00 zł przeznacza się na:

- szkoły podstawowe - 30.079.029,00 zł, w tym wydatki majątkowe 8.000.000,00 zł (wydatki poniesione z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie"),
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 86.600,00 zł,
 - przedszkola - 16.341.889,00 zł,
- świetlice szkolne - 937.149,00 zł
 - dowożenie uczniów do szkół - 276.190,00 zł,
 - dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli - 130.188,00 zł,
 - stołówki szkolne i przedszkolne - 3.955.122,00 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 - 2.221.964,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 4.408.692,00 zł,

- pozostałą działalność - 2.528.224,00 zł, w tym m.in.: kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy - 1.881.147,00 zł, Podlaski Uniwersytet Dziecięcy - 42.000,00 zł, wychowanie wodne - 169.363,00 zł, odpis na ZFSS - 408.714,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowane w wysokości 1.683.875,00 zł wydatki obejmują:

- zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 60.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1.560.000,00 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" - 63.875,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowane na 2023 rok wydatki na pomoc społeczną to kwota 11.089.811,00 zł. Środki te przeznacza się na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 829.000,00 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 – 68.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.178.720,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 550.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 589.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 3.168.181,00 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 335.793,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 915.589,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 859.000,00 zł,
- pozostałą działalność – 1.583.528,00 zł, w tym m.in. na prace społecznie użyteczne (43.776,00 zł), dowóz posiłków (54.092,00 zł), dotacje na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych (110.000,00 zł), utrzymanie placówki wsparcia dziennego "Świetlica Ostoja" (13.660,00 zł) oraz zadanie majątkowe współfinansowane ze środków UE pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów" - 1.340.000,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane w wysokości 79.855,00 zł wydatki przeznaczone są na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 39.055,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 40.800,00 zł.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

Wydatki tego działu w kwocie 934.500,00 zł to wpływy z różnych dochodów na realizację zadania dotyczącego dystrybucji węgla dla mieszkańców.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Na wydatki tego działu w kwocie 79.855,00 zł składają się dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 39.055,00 zł oraz stypendia na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 40.800,00 zł.

Dział 855 "Rodzina"

Planowane w wysokości 13.757.650,00 zł wydatki przeznaczone są na:

- realizację zadania "Świadczenie wychowawcze" – 41.000,00 zł,
- realizację zadania "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - 11.022.887,00 zł,
- wspieranie rodziny – 529.806,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 2.049.457,00 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 21.547.274,00 zł obejmuje m.in.:

- wydatki związane z gospodarką odpadami – 11.024.954,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 1.466.820,00 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście - 604.200,00 zł,
- realizacja programu Czyste Powietrze - 35.000,00 zł,
- schroniska dla zwierząt i usługi weterynaryjne - 306.900,00 zł,
- usuwanie azbestu - 50.000,00 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 - 154.000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.448.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe: Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Złotej - 30.000,00 zł,
- pozostała działalność - 6.447.400,00 zł, w tym wydatki majątkowe: Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów - 736.000,00 zł, Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa - 60.000,00 zł, Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzsiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów - 5.100.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane wydatki tego działu w wysokości 4.154.500,00 zł dotyczą m.in.:

- nagród i stypendiów w zakresie twórczości artystycznej - 48.000,00 zł,
- dotacji podmiotowych dla Augustowskich Placówek Kultury (dom kultury – 2.040.000,00 zł, biblioteka – 1.098.000,00 zł, muzeum – 407.500,00 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" - 375.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Zaplanowane w kwocie 28.115.114,00 zł wydatki obejmują m.in.:

- koszty funkcjonowania obiektów sportowych - 1.032.250,00 zł, w tym wydatki majątkowe: "Wyciągarka do łożzi" - 20.000,00 zł oraz wydatki bieżące tj. m.in.: funkcjonowanie lodowiska - 15.100,00 zł, funkcjonowanie stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi

i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" - 536.600,00 zł, funkcjonowanie Bazy Kajakarzy i Skate Parku - 309.250,00 zł, funkcjonowanie boisk Orlik - 105.000,00 zł,

- koszty funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji – 6.691.864,00 zł, w tym wydatki majątkowe: "Pomosty przy plaży POSTiW" - 810.000,00 zł, "Parking przy Pływalni" - 93.000,00 zł, "Wanny do hydromasażu" - 56.000,00 zł oraz wydatki bieżące tj. m.in.: funkcjonowanie pływalni miejskiej - 4.957.494,00 zł, funkcjonowanie plaży przy molo „Radiowej Trójki”, Bielnik i POSTiW - 187.800,00 zł, funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych - 104.500,00 zł, wychowanie wodne - 84.500,00 zł,

- dotację dla podmiotów którym zostaną zlecone zadania w zakresie sportu – 350.000,00 zł,

- nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe - 55.000,00 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku" - 19.975.000,00 zł.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Na 2023 rok planuje się przychody w wysokości 24.001.321,00 zł na które składają się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.021.513,00 zł oraz przychody pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie 13.979.808,00 zł.

Rozchody w wysokości 3.549.514,00 zł obejmują spłaty kredytów długoterminowych - 494.514,00 zł oraz obligacji komunalnych - 3.055.000,00 zł i wynikają z zawartych umów.

IV ZADŁUŻENIE

Planowany **na koniec 2023 roku dług w wysokości 49.686.258,00 zł** będzie wyższy od długu wg prognozowanego stanu na koniec roku 2022 o 10.430.294,00 zł.

Konieczność zaciągnięcia w 2023 r. kredytu wynika przede wszystkim z proponowanych do zrealizowania wydatków majątkowych w łącznej kwocie ponad 52 mln zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu planuje się do 2036 r. włącznie, co ma swoje odzwierciedlenie w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Augustów na lata 2023-2036.

Kwota długu na koniec 2023 roku stanowi 29,18% planowanych dochodów ogółem.

V PODSUMOWANIE

Projekt budżetu Miasta Augustowa na 2023 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 co było główną przyczyną drastycznego spadku nadwyżki dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi.

Zabezpieczone w budżecie środki na wydatki bieżące w kwocie 138.263.552,00 zł są wyższe o 4.148.949,00 zł od dochodów bieżących, zaplanowanych w kwocie 134.114.603,00 zł, co nie zapewnia zachowania równowagi bieżącej budżetu.

Po stronie wydatkowej wyraźnie widać tendencję wzrostową wydatków bieżących. Wpływa na to znaczny wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2023 roku, wysoka inflacja powodująca wzrost cen zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

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 jak i nowe których rozpoczęcie realizacji planuje się w 2023 roku.

Wśród propozycji zadań inwestycyjnych warto wymienić:

- planowane inwestycje drogowe – w łącznej wysokości ponad 8,8 mln zł,
- planowane inwestycje w turystykę - w łącznej wysokości blisko 2,5 mln zł,
 - modernizacje budynków oświatowych - 8 mln zł,
 - zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie – 5,1 mln zł,
 - rozbudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku – blisko 20 mln zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 360/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2022 r.

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU - TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW W ROKU 2022 I 2023
Z WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Gr. par. [1]	Dz. [2]	Roz. [3]	Par. [4]	Plan po zmianach na dzień 2022-10- 31 [5]	% [6:5]	Plan 2023 [6]
DB00 - Dochody bieżące				158 244 792,09	84,75	134 114 603,00
010 - Rolnictwo i leśnictwo				100 162,89	0,00	0,00
		01095 - Pozostała działalność		100 162,89	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		100 162,89	0,00	0,00
600 - Transport i łączność				310 000,00	77,42	240 000,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		70 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		70 000,00	0,00	0,00
		60019 - Płatne parkowanie		240 000,00	100,00	240 000,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		240 000,00	100,00	240 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				6 062 101,00	118,21	7 166 242,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		759 700,00	100,11	760 521,00
		047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		99 700,00	104,88	104 568,00
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		300 000,00	85,32	255 953,00
		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		360 000,00	111,11	400 000,00
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 302 401,00	120,81	6 405 721,00
		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		4 932 401,00	120,34	5 935 721,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		370 000,00	127,03	470 000,00
710 - Działalność usługowa				92 000,00	54,35	50 000,00
		71035 - Cmentarze		92 000,00	54,35	50 000,00
		202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		92 000,00	54,35	50 000,00
720 - Informatyka				621 152,00	0,00	0,00
		72095 - Pozostała działalność		621 152,00	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	621 152,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	436 872,00	93,49	408 437,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	299 212,00	132,83	397 450,00
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	299 162,00	132,84	397 400,00
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
75095 - Pozostała działalność	137 660,00	7,98	10 987,00
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	56 797,00	3,53	2 003,00
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	68 152,00	11,11	7 572,00
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	12 711,00	11,11	1 412,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 846,00	101,78	5 950,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 846,00	101,78	5 950,00
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	5 846,00	101,78	5 950,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 696 039,70	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	3 686 039,70	0,00	0,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 686 039,70	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	64 913 450,47	97,08	63 017 367,00
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00	100,00	130 000,00
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	100,00	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	13 204 146,00	113,57	14 996 378,00
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	112,98	14 123 000,00
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	14 300,00	119,58	17 100,00
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	113 500,00	151,16	171 565,00
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	157 000,00	152,87	240 000,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 096,00	106,07	435 000,00
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 250,00	105,01	9 713,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 762 500,00	113,70	12 237 160,00
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	7 250 000,00	118,33	8 579 000,00

032 0 - Wpływy z podatku rolnego	191 720,00	120,12	230 300,00
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	5 780,00	153,29	8 860,00
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	109,78	494 000,00
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	107,69	280 000,00
039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	400 000,00	105,00	420 000,00
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	100,00	200 000,00
044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	100,00	25 000,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 980 000,00	101,01	2 000 000,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 159 153,00	97,26	2 100 000,00
027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	484 153,00	66,09	320 000,00
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	295 000,00	100,00	295 000,00
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 220 000,00	106,56	1 300 000,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	115,63	185 000,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 657 651,47	86,80	33 553 829,00
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 963 737,47	85,68	31 670 708,00
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 693 914,00	111,17	1 883 121,00
758 - Różne rozliczenia	27 354 232,00	110,19	30 142 622,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 856 142,00	116,23	28 890 186,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 856 142,00	116,23	28 890 186,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	356 178,00	257,10	915 736,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	356 178,00	257,10	915 736,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	2 141 912,00	15,72	336 700,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	365 200,00	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	18 742,00	0,00	0,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 430 670,00	0,00	0,00
287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	327 300,00	102,87	336 700,00
801 - Oświata i wychowanie	5 098 748,46	95,77	4 883 322,00
80101 - Szkoły podstawowe	283 145,00	41,37	117 132,00
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	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	120 986,00	84,82	102 620,00
083 0 - Wpływy z usług	7 056,00	92,86	6 552,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 118,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	67 685,00	11,32	7 660,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	2 623 415,00	103,61	2 718 140,00
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 337,00	67,65	15 110,00

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	1 200,00	100,00	1 200,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 230 924,00	103,76	1 277 154,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 368 954,00	104,07	1 424 676,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	24 096,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 779 630,00	111,11	1 977 268,00
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	847 024,00	114,43	969 268,00
083 0 - Wpływy z usług	932 606,00	108,08	1 008 000,00
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	97,92	70 782,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	97,92	70 782,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 123,46	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	200 123,46	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	116 051,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 973,00	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	107 078,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	5 792 754,31	59,90	3 470 114,00
85203 - Ośrodki wsparcia	855 593,04	96,89	829 000,00
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	855 593,04	96,89	829 000,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 241,55	90,38	68 000,00
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)	73 400,00	91,28	67 000,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	841,55	0,00	0,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	767 891,00	98,71	758 000,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	100,00	2 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	130,77	34 000,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 000,00	97,83	722 000,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 891,00	0,00	0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 481,72	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	2 481,72	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe	589 438,00	99,93	589 000,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	100,00	7 000,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 000,00	100,17	582 000,00

powiatowo-gminnych)			
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 438,00	0,00	0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	450 797,00	86,29	389 000,00
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	51,31	5 000,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 053,00	87,03	383 000,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 746,00	104,50	17 500,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	145,83	17 500,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 746,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 848,00	93,57	274 950,00
083 0 - Wpływy z usług	110 000,00	127,27	140 000,00
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	182 448,00	73,45	134 000,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	67,86	950,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	828 514,00	57,81	479 000,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 000,00	64,38	479 000,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 514,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	1 912 204,00	3,43	65 664,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	62 208,00	105,56	65 664,00
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	1 805 400,00	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	44 596,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 659 217,54	14,03	934 500,00
85395 - Pozostała działalność	6 659 217,54	14,03	934 500,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	934 500,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436 778,00	0,00	0,00
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 222 439,54	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	139 920,00	0,00	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 920,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	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	18 920,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	23 794 644,72	46,43	11 046 955,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	12 018 000,00	0,36	43 000,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	85,71	6 000,00

094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	74,00	37 000,00
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	11 961 000,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 269 247,42	92,88	10 467 000,00
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
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	10 900 247,42	94,41	10 291 000,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 000,00	0,00	0,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	133,33	100 000,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 189,30	0,23	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	2 184,30	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
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 708,00	69,94	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	161 300,00	70,68	114 000,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 908,00	0,00	0,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	341 500,00	123,70	422 450,00
083 0 - Wpływy z usług	176 650,00	169,37	299 200,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	100,00	150,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 700,00	74,74	123 100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 172 573,00	110,30	11 219 954,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	8 882 924,00	124,11	11 024 954,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 882 924,00	124,11	11 024 954,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	500,00	35 000,00
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	500,00	35 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	106,67	160 000,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	150 000,00	106,67	160 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 680,00	0,00	0,00
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 680,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	1 122 969,00	0,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	113 969,00	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	899 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 838,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 634 838,00	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	1 430 483,00	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	204 355,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	45 000,00	0,00	0,00
233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	1 315 240,00	116,26	1 529 140,00
92601 - Obiekty sportowe	163 300,00	118,49	193 500,00
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	92 000,00	102,17	94 000,00
083 0 - Wpływy z usług	71 300,00	139,55	99 500,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 151 940,00	115,95	1 335 640,00
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	109 000,00	98,17	107 000,00
083 0 - Wpływy z usług	871 500,00	132,89	1 158 140,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 941,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	167 499,00	42,09	70 500,00
DM00 - Dochody majątkowe	19 718 527,00	183,47	36 177 773,00
020 - Leśnictwo	30 000,00	166,67	50 000,00
02001 - Gospodarka leśna	30 000,00	166,67	50 000,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	166,67	50 000,00
600 - Transport i łączność	6 314 264,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	6 314 264,00	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	407 864,00	0,00	0,00
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 906 400,00	0,00	0,00
630 - Turystyka	2 000 000,00	99,95	1 998 999,00
63095 - Pozostała działalność	2 000 000,00	99,95	1 998 999,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 998 999,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 675 000,00	86,30	5 760 450,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 675 000,00	86,30	5 760 450,00
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	151,13	60 450,00

077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 635 000,00	85,91	5 700 000,00
720 - Informatyka	352 859,00	0,00	0,00
72095 - Pozostała działalność	352 859,00	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	352 859,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00
626 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	0,00	0,00	7 200 000,00
80101 - Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 200 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	7 200 000,00
852 - Pomoc społeczna	703 645,00	61,82	435 000,00
85295 - Pozostała działalność	703 645,00	61,82	435 000,00
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	703 645,00	61,82	435 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 195 759,00	170,80	5 458 324,00
90095 - Pozostała działalność	3 195 759,00	170,80	5 458 324,00
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	3 195 759,00	14,40	460 324,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 998 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 000,00	101,35	300 000,00
92195 - Pozostała działalność	296 000,00	101,35	300 000,00
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296 000,00	101,35	300 000,00
926 - Kultura fizyczna	1 000,00	1497500,00	14 975 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 000,00	0,00	0,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
92695 - Pozostała działalność	0,00	0,00	14 975 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	14 975 000,00
Razem:	177 963 319,09	95,69	170 292 376,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 360/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2022 r.

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU - TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW W ROKU 2022 I 2023
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Gr. par. [1]	Dz. [2]	Roz. [3]	Par. [4]	Plan po zmianach na dzień 2022-10-31 [5]	% [6:5]	Plan 2023 [6]
B000 - Wydatki bieżące				153 473 653,62	90,09	138 263 552,00
010 - Rolnictwo i leśnictwo				119 312,89	20,95	25 000,00
		01008 - Melioracje wodne		15 000,00	133,33	20 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00	133,33	20 000,00
		01030 - Izby rolnicze		4 150,00	120,48	5 000,00
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4 150,00	120,48	5 000,00
		01095 - Pozostała działalność		100 162,89	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 004,91	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		959,07	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki		98 198,91	0,00	0,00
020 - Leśnictwo				42 400,00	104,25	44 200,00
		02001 - Gospodarka leśna		42 400,00	104,25	44 200,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		17 400,00	110,34	19 200,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		25 000,00	100,00	25 000,00
600 - Transport i łączność				3 228 144,00	87,57	2 826 800,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		2 127 300,00	85,29	1 814 400,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		2 127 300,00	85,29	1 814 400,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		836 444,00	90,38	756 000,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		56 500,00	83,19	47 000,00
		427 0 - Zakup usług remontowych		566 800,00	97,57	553 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		186 649,00	83,58	156 000,00
		458 0 - Pozostałe odsetki		13 471,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 024,00	0,00	0,00
		60019 - Płatne parkowanie		236 400,00	100,00	236 400,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		236 400,00	100,00	236 400,00

60095 - Pozostała działalność	28 000,00	71,43	20 000,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	71,43	20 000,00
630 - Turystyka	182 000,00	119,78	218 000,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	114,29	40 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	114,29	40 000,00
63095 - Pozostała działalność	147 000,00	121,09	178 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	121,09	178 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 594 992,00	115,90	6 484 352,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 000,00	107,58	284 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	88 284,00	101,94	90 000,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 716,00	104,92	70 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	69 828,00	115,28	80 500,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	35 000,00	114,29	40 000,00
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	100,00	3 500,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	672,00	0,00	0,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 330 992,00	116,31	6 200 352,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	83,72	108 000,00
426 0 - Zakup energii	1 990 750,00	136,80	2 723 302,00
427 0 - Zakup usług remontowych	374 642,00	95,56	358 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 074 232,00	102,38	2 123 550,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	41,67	5 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	100,00	5 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	715 368,00	118,47	847 500,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	100,00	30 000,00
710 - Działalność usługowa	422 000,00	91,35	385 500,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	293 000,00	100,61	294 800,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	86 080,00	63,66	54 800,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205 000,00	117,07	240 000,00
71035 - Cmentarze	109 000,00	63,30	69 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	1 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	79 500,00	37,74	30 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 500,00	133,33	38 000,00
71095 - Pozostała działalność	20 000,00	108,50	21 700,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	108,50	21 700,00
720 - Informatyka	712 906,00	0,00	0,00
72095 - Pozostała działalność	712 906,00	0,00	0,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	599 342,00	0,00	0,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	91 754,00	0,00	0,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	20 910,00	0,00	0,00

443 7 - Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	12 429 389,00	99,53	12 370 450,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	975 107,00	102,63	1 000 790,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 462,00	104,97	764 674,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	124,49	62 616,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	130 211,00	105,65	137 570,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 504,00	98,95	19 300,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	100,00	16 630,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 000,00	117,07	384 000,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	117,46	370 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	120,00	12 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	66,67	2 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 995 961,00	100,43	10 038 888,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 430,00	104,59	13 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 093 940,00	101,53	6 186 983,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 300,00	126,68	490 642,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 513,00	105,89	1 153 729,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 346,00	106,95	164 002,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	100,00	95 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	138 240,00	65,10	90 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	335 005,00	77,09	258 250,00
426 0 - Zakup energii	338 800,00	121,02	410 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	19 695,00	76,92	15 150,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	125,00	12 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	834 220,00	82,99	692 345,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 810,00	85,74	71 000,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	1 000,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	121,95	1 500,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	52 000,00	96,15	50 000,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	100,00	2 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	105 000,00	98,57	103 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 872,00	98,28	150 250,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00	108,70	18 000,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	50,00	10 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	100,00	25 000,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	83,46	25 037,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	621 600,00	72,51	450 700,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	154,64	15 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	100,00	2 000,00

417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	69,57	80 000,00
419 0 - Nagrody konkursowe	13 500,00	111,11	15 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	93,75	45 000,00
426 0 - Zakup energii	26 000,00	96,15	25 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	335 585,00	58,55	196 500,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	1 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	70 815,00	100,54	71 200,00
75095 - Pozostała działalność	508 721,00	97,51	496 072,00
401 5 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	16,70	1 670,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	100,00	6 840,00
411 5 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00	16,66	285,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	100,00	980,00
412 5 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	16,67	41,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	100,00	40 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50,00	5 000,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 401,00	402,17	53 895,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 157,00	215,20	13 250,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	348 650,00	101,25	353 000,00
430 5 - Zakup usług pozostałych	44 800,00	0,00	0,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	1 265,00	566,25	7 163,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	581,00	566,44	3 291,00
443 0 - Różne opłaty i składki	18 400,00	27,17	5 000,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	100,00	5 500,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	100,00	150,00
471 5 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	17,50	7,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 846,00	101,78	5 950,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 846,00	101,78	5 950,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	101,79	851,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	101,67	122,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00	101,78	4 977,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 935 260,70	4,18	164 500,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	206 900,00	79,51	164 500,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 400,00	75,43	35 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	100,00	78 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	38,61	20 000,00
426 0 - Zakup energii	2 900,00	86,21	2 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	4 300,00	69,77	3 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 634,00	132,88	3 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	90,00	4 500,00
443 0 - Różne opłaty i składki	12 923,00	112,20	14 500,00

448 0 - Podatek od nieruchomości	2 943,00	118,93	3 500,00
75414 - Obrona cywilna	7 200,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	35 121,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 656,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 928,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	3 686 039,70	0,00	0,00
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 656 120,00	0,00	0,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 669,00	0,00	0,00
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 995 050,00	0,00	0,00
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 970,89	0,00	0,00
484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 280,00	0,00	0,00
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 949,81	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	2 434 000,00	121,20	2 950 000,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 434 000,00	121,20	2 950 000,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 434 000,00	121,20	2 950 000,00
758 - Różne rozliczenia	1 742 896,00	414,61	7 226 174,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 742 896,00	414,61	7 226 174,00
481 0 - Rezerwy	1 742 896,00	414,61	7 226 174,00
801 - Oświata i wychowanie	52 134 801,46	101,59	52 965 047,00
80101 - Szkoły podstawowe	22 698 512,00	97,27	22 079 029,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 432 051,00	115,63	2 812 150,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	71,15	18 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 306,00	107,72	2 497 234,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 891,00	115,09	182 860,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 555 168,00	96,90	2 475 848,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 670,00	112,83	330 207,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	227,50	9 100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 340,00	50,21	25 780,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	323 981,00	81,49	264 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	107 195,00	8,40	9 000,00
426 0 - Zakup energii	699 720,00	93,91	657 110,00
427 0 - Zakup usług remontowych	68 771,00	37,81	26 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	101,67	14 335,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	251 519,00	90,05	226 500,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300,00	91,82	19 557,00

441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 096,00	62,84	12 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	30 487,00	102,34	31 201,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 227,00	90,29	583 478,00
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 636,00	96,02	55 340,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 786,00	31,28	4 000,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 185,00	102,11	18 569,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 664 509,00	93,24	10 876 153,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	925 074,00	100,60	930 607,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 677,00	108,69	86 600,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 677,00	108,69	86 600,00
80104 - Przedszkola	15 590 133,00	104,82	16 341 889,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 963 093,00	106,98	7 449 058,00
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	15 870,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150,00	49,38	6 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 679,00	110,56	2 080 383,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 847,00	110,35	149 912,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 994,00	105,21	1 103 697,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 711,00	139,89	154 877,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 730,00	94,50	8 250,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	187 489,00	87,74	164 500,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	50,00	4 000,00
426 0 - Zakup energii	385 000,00	106,50	410 032,00
427 0 - Zakup usług remontowych	43 499,00	54,02	23 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 417,00	126,13	8 094,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	149 266,00	93,70	139 860,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	113,33	17 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 349,00	94,08	13 500,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 660,00	97,83	7 494,00
443 0 - Różne opłaty i składki	9 620,00	116,01	11 160,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 166,00	95,59	273 548,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 499,00	108,38	29 804,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	82,25	1 900,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 241,00	108,45	3 515,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 954 714,00	99,46	3 933 474,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 699,00	101,14	332 461,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	66 402,00	0,00	0,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 402,00	0,00	0,00
80107 - Świetlice szkolne	910 146,00	102,97	937 149,00

302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	40,00	1 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	122 857,00	104,22	128 046,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 776,00	107,56	18 045,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40,00	2 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	50,00	1 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	92,67	278,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 349,00	103,60	31 442,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	92,56	3 610,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 952,00	103,45	699 263,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 512,00	104,95	51 965,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	172 055,00	160,52	276 190,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	172 055,00	160,52	276 190,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	168 218,00	77,39	130 188,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	42 055,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 563,00	103,68	130 188,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	3 392 460,00	116,59	3 955 122,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 051,00	74,52	6 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 983,00	116,48	1 376 747,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 024,00	111,47	94 775,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	211 575,00	119,12	252 021,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 611,00	143,50	35 318,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 074,00	38,52	2 340,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	71 285,00	73,09	52 100,00
422 0 - Zakup środków żywności	1 581 000,00	120,98	1 912 756,00
426 0 - Zakup energii	118 000,00	105,08	124 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	26 800,00	76,49	20 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 525,00	152,12	3 841,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	23 907,00	98,88	23 639,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 129,00	85,21	962,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 403,00	100,25	44 516,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 052,00	82,77	2 526,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	56,92	962,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 351,00	156,85	2 119,00
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	1 969 212,00	112,84	2 221 964,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 683,00	81,45	502 315,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 553,00	124,22	98 820,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,00	171,33	5 498,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	190 147,00	123,02	233 922,00

412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 722,00	139,99	33 208,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20,83	2 500,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	27,27	3 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 282,00	145,86	67 508,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	76,92	1 000,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 153,00	129,89	1 192 592,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 163,00	121,50	81 601,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 039 776,00	109,13	4 408 692,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 734,00	156,33	837 536,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	488 244,00	100,39	490 162,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 301,00	98,48	66 281,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	57,14	2 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	58,33	3 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 609,00	108,68	129 988,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	100,00	5 200,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 632 644,00	101,09	2 661 254,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 544,00	117,85	212 771,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 123,46	0,00	0,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 380,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	170 743,46	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	2 848 087,00	88,77	2 528 224,00
234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	262 326,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 785,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 650,00	0,00	0,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 074,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 987,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	77,35	14 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	426 341,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	459 200,00	46,68	214 363,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282 310,00	34,36	97 000,00
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00	148,21	83 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 065,00	110,44	408 714,00
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 125,00	150,20	230 000,00
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518 648,00	181,24	940 000,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 500,00	0,00	0,00

484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	282,10	2 821,00
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 487,00	147,81	218 000,00
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 315,00	225,19	48 000,00
851 - Ochrona zdrowia	1 880 454,00	89,55	1 683 875,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	100 000,00	60,00	60 000,00
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	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	150,00	60 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 696 579,00	91,95	1 560 000,00
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	1 130 000,00	76,99	870 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 200,00	110,86	100 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	77,25	18 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	57 200,00	99,65	57 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	372 879,00	131,41	490 000,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	100,00	20 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00	166,67	5 000,00
85195 - Pozostała działalność	83 875,00	76,15	63 875,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	83 875,00	76,15	63 875,00
852 - Pomoc społeczna	11 716 561,31	83,21	9 749 811,00
85203 - Ośrodki wsparcia	855 593,04	96,89	829 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	100,00	150,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 848,00	102,21	564 048,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	114,86	42 500,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	104,38	103 338,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 245,00	101,09	12 378,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 604,04	25,78	9 178,00
422 0 - Zakup środków żywności	31 302,00	54,31	17 000,00
426 0 - Zakup energii	25 000,00	140,00	35 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	1 500,00	14,93	224,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	25,00	300,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	28 391,00	66,92	19 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	80,00	1 600,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	75,00	3 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 471,00	33,99	500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 942,00	101,43	17 184,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	111,11	1 600,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	25,00	1 000,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	25,00	500,00

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.).	13 000,00	100,00	13 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50,00	2 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	131,25	10 500,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 241,55	90,38	68 000,00
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	73 400,00	91,28	67 000,00
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	841,55	0,00	0,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 172 573,00	100,28	2 178 720,00
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	1 121 200,00	103,17	1 156 720,00
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 891,00	0,00	0,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 047 482,00	97,38	1 020 000,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	539 481,72	101,95	550 000,00
311 0 - Świadczenia społeczne	539 433,06	101,96	550 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48,66	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe	589 438,00	99,93	589 000,00
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	7 000,00	100,00	7 000,00
311 0 - Świadczenia społeczne	581 000,00	100,17	582 000,00
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 438,00	0,00	0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	3 076 415,00	102,98	3 168 181,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	166,67	10 000,00
311 0 - Świadczenia społeczne	9 600,00	51,04	4 900,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 138,00	101,93	2 215 100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 930,00	122,33	177 300,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	385 270,00	106,42	410 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 200,00	109,25	31 900,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	116,67	4 200,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 096,00	110,87	50 000,00
426 0 - Zakup energii	56 000,00	100,00	56 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	9 500,00	105,26	10 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	107 000,00	84,11	90 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 492,00	102,94	10 800,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 240,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	3 599,00	111,14	4 000,00

444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 481,00	100,00	58 481,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	4 008,00	124,75	5 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 761,00	138,86	8 000,00
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	12 500,00	100,00	12 500,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	305 758,00	109,82	335 793,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 629,00	107,83	222 807,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00	118,51	17 480,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 837,00	110,88	41 954,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 890,00	117,65	3 400,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	100,00	4 000,00
426 0 - Zakup energii	14 000,00	120,00	16 800,00
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	120,00	7 200,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	120,83	14 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	100,00	6 652,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 025 023,00	89,32	915 589,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 712,00	61,17	9 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 218,00	87,00	606 567,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 225,00	131,85	50 400,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114 542,00	97,69	111 900,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	93,81	9 100,00
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	115 670,00	84,72	98 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 656,00	85,05	25 222,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	106,67	1 600,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 034 514,00	83,03	859 000,00
311 0 - Świadczenia społeczne	950 000,00	90,42	859 000,00
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 514,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	2 029 524,00	12,00	243 528,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	109,09	120 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	300,00
311 0 - Świadczenia społeczne	1 811 472,00	2,42	43 776,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 771,00	64,62	34 100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834,00	134,41	2 465,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00	66,88	6 380,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	35,09	200,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,00	71,25	6 000,00

426 0 - Zakup energii	2 200,00	318,18	7 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	2 500,00	100,00	2 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	200,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 000,00	88,24	15 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 678,00	71,51	1 200,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 100,00	109,09	1 200,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	100,00	1 247,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	810,00	118,52	960,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	109,65	1 000,00
458 0 - Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 659 217,54	14,03	934 500,00
85395 - Pozostała działalność	6 659 217,54	14,03	934 500,00
311 0 - Świadczenia społeczne	6 100 000,00	0,00	0,00
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	423 900,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 380,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,54	8379,38	750 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 300,00	2222,89	184 500,00
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	0,00	0,00
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 140,00	0,00	0,00
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 338,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	262 651,00	30,40	79 855,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 334,00	92,25	39 055,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 334,00	92,25	39 055,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 347,00	0,00	0,00
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	7 977,00	0,00	0,00
324 0 - Stypendia dla uczniów	135 070,00	0,00	0,00
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	27 300,00	0,00	0,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 970,00	81,65	40 800,00
324 0 - Stypendia dla uczniów	49 970,00	81,65	40 800,00
855 - Rodzina	26 319 397,72	52,27	13 757 650,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	12 018 000,00	0,34	41 000,00
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	50 000,00	70,00	35 000,00

311 0 - Świadczenia społeczne	11 921 529,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 358,00	0,00	0,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
458 0 - Pozostałe odsetki	7 000,00	85,71	6 000,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 689 020,42	94,30	11 022 887,00
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	1 200,00	50,00	600,00
311 0 - Świadczenia społeczne	9 763 247,00	94,74	9 250 000,00
329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	212 400,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 966,00	119,22	706 917,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 244,00	121,09	45 100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	934 350,00	94,11	879 300,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 237,00	145,68	12 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 909,42	75,34	15 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	19 700,00	81,22	16 000,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00	0,00	0,00
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	14 967,00	124,07	18 570,00
458 0 - Pozostałe odsetki	7 000,00	100,00	7 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	2 000,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	125,00	1 000,00
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 184,30	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184,30	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	548 841,00	96,53	529 806,00
311 0 - Świadczenia społeczne	412 000,00	92,23	380 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 020,00	109,99	111 112,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,00	109,44	8 460,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 999,00	110,01	20 900,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	109,59	1 508,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00	1 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 690,00	106,51	1 800,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	200,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	100,00	3 326,00

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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 708,00	69,94	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	161 300,00	70,68	114 000,00
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 908,00	0,00	0,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 897 644,00	108,00	2 049 457,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	58,82	5 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 400,00	108,23	1 313 311,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 781,00	124,81	95 829,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	222 526,00	109,05	242 654,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 587,00	109,30	34 524,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	100,00	5 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 519,00	84,69	25 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	130 000,00	112,06	145 684,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	100,00	1 000,00
426 0 - Zakup energii	73 000,00	95,89	70 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	33,33	1 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	29 500,00	108,47	32 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	125,00	2 500,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	100,00	3 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	2 500,00	180,00	4 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 781,00	93,18	45 455,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 050,00	126,44	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	2 500,00	180,00	4 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 443 261,00	115,06	15 467 274,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	8 923 343,00	123,55	11 024 954,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 195,00	113,15	420 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 805,00	118,17	25 768,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 240,00	113,39	79 647,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 081,00	113,20	11 412,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	100,00	20 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33,33	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 388 042,00	124,53	10 446 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	100,00	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	1 050,00	114,00	1 197,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 370 659,00	107,02	1 466 820,00

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	142,86	20 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 356 659,00	106,65	1 446 820,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	623 800,00	96,86	604 200,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	140,66	55 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	583 700,00	93,92	548 200,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	100,00	1 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	642,86	45 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 400,00	3 214,29	45 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	336 900,00	91,10	306 900,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	100,00	4 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	318 600,00	94,92	302 400,00
458 0 - Pozostałe odsetki	2 200,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 450,00	101,25	1 418 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	5 000,00
426 0 - Zakup energii	1 078 500,00	102,92	1 110 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	213 000,00	100,00	213 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	103 950,00	86,58	90 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	58,14	50 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	86 000,00	58,14	50 000,00
90095 - Pozostała działalność	695 109,00	79,33	551 400,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	100,00	10 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	100,00	1 500,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	100,00	1 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 540,00	59,08	8 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	75,00	6 000,00
426 0 - Zakup energii	52 300,00	104,21	54 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	204 070,00	73,01	149 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	265 040,00	76,97	204 000,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	2 080,00	0,00	0,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	1 119,00	0,00	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 460,00	81,26	15 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	118 000,00	86,78	102 400,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 336 100,00	112,81	3 763 500,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 600,00	105,26	48 000,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	119,05	15 000,00
325 0 - Stypendia różne	33 000,00	100,00	33 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 125 000,00	102,12	2 170 000,00

248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 980 000,00	103,03	2 040 000,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	89,66	130 000,00
92116 - Biblioteki	825 000,00	133,09	1 098 000,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	140,77	1 098 000,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00
92118 - Muzea	300 500,00	135,61	407 500,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 500,00	135,61	407 500,00
92195 - Pozostała działalność	40 000,00	100,00	40 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	100,00	40 000,00
926 - Kultura fizyczna	6 872 063,00	104,21	7 161 114,00
92601 - Obiekty sportowe	1 076 929,00	93,99	1 012 250,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	44,00	5 500,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 809,00	100,30	395 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	93,75	30 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	86 962,00	102,92	89 502,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 397,00	121,03	12 583,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	101 113,00	96,03	97 100,00
419 0 - Nagrody konkursowe	5 900,00	122,03	7 200,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	117 610,00	90,81	106 800,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	50,00	500,00
426 0 - Zakup energii	105 000,00	110,68	116 215,00
427 0 - Zakup usług remontowych	62 050,00	53,18	33 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	114,29	1 200,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	67 023,00	66,54	44 600,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	73,25	2 930,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 550,00	30,53	2 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	12 920,00	65,17	8 420,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	95,20	11 900,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 445,00	104,27	45 300,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	227,27	2 500,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	5 410 359,00	105,96	5 732 864,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 740,00	49,09	20 000,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	138,89	10 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 520,00	108,90	2 276 500,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	114,50	150 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	429 650,00	111,00	476 900,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 457,00	85,96	51 970,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	327 590,00	88,01	288 300,00
419 0 - Nagrody konkursowe	11 100,00	117,12	13 000,00

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	448 833,00	112,67	505 700,00
426 0 - Zakup energii	676 000,00	107,47	726 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	59 129,00	41,43	24 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	95,00	3 800,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	332 348,00	118,73	394 600,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	60,80	5 350,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 250,00	65,37	42 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 066,00	115,40	7 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	41 950,00	91,76	38 494,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 955,00	95,91	72 850,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	510 000,00	105,88	540 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 071,00	120,20	67 400,00
458 0 - Pozostałe odsetki	342,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 658,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	87,21	15 000,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	66,67	3 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 775,00	108,12	416 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	109,38	350 000,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 074,00	99,63	20 000,00
325 0 - Stypendia różne	33 926,00	103,17	35 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	129,03	1 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	80,00	8 000,00
M000 - Wydatki majątkowe	35 538 703,00	147,67	52 480 631,00
600 - Transport i łączność	8 477 600,00	104,11	8 826 000,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	0,87	1 000,00
603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	115 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 000,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	655 875,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 875,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	6 427 159,00	129,53	8 325 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 427 159,00	129,53	8 325 000,00
60095 - Pozostała działalność	1 279 566,00	39,08	500 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	41,67	500 000,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 566,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
630 - Turystyka	6 703 796,00	36,96	2 477 795,00
63095 - Pozostała działalność	6 703 796,00	36,96	2 477 795,00

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 703 796,00	7,14	478 796,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 998 999,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 062 900,00	98,59	3 019 836,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00	122,73	2 700 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	122,73	2 700 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	827 542,00	38,65	319 836,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 542,00	38,65	319 836,00
70095 - Pozostała działalność	35 358,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 358,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00
71035 - Cmentarze	40 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
720 - Informatyka	332 859,00	6,01	20 000,00
72095 - Pozostała działalność	332 859,00	6,01	20 000,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 859,00	6,01	20 000,00
750 - Administracja publiczna	941 000,00	7,65	72 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	53,66	22 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	53,66	22 000,00
75095 - Pozostała działalność	900 000,00	5,56	50 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	5,56	50 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 670,00	218,18	800 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	295 910,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	70 760,00	1 130,58	800 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 760,00	3 853,56	800 000,00
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	500 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	500 000,00
801 - Oświata i wychowanie	846 966,00	944,55	8 000 000,00
80101 - Szkoły podstawowe	534 335,00	1 497,19	8 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 335,00	149,72	800 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	7 200 000,00

80104 - Przedszkola	58 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	23 370,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	231 261,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 261,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	1 978 031,00	67,74	1 340 000,00
85295 - Pozostała działalność	1 978 031,00	67,74	1 340 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 645,00	61,82	435 000,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 386,00	71,01	905 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 042 681,00	67,24	6 080 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 000,00	68,75	154 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	68,75	154 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 097,00	4,49	30 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 097,00	4,49	30 000,00
90095 - Pozostała działalność	8 150 584,00	72,34	5 896 000,00
603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 090 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	11,33	102 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 647,00	14,90	460 324,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 931,00	10,14	275 676,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 240,00	0,00	0,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 653,00	61,44	60 000,00
623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 112,00	0,00	0,00
623 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1,00	0,00	0,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 998 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00	98,99	391 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	64,00	16 000,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	64,00	16 000,00
92195 - Pozostała działalność	370 000,00	101,35	375 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	101,35	375 000,00
926 - Kultura fizyczna	3 351 200,00	625,27	20 954 000,00
92601 - Obiekty sportowe	30 000,00	66,67	20 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00

92604 - Instytucje kultury fizycznej	21 200,00	4523,58	959 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	810 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	702,83	149 000,00
92695 - Pozostała działalność	3 300 000,00	605,30	19 975 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	151,52	5 000 000,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	14 975 000,00
Razem:	189 012 356,62	100,92	190 744 183,00