

ZARZĄDZENIE NR 317/2024
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572) 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 2025 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.

z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

Sławomir Sieczkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 317/2024

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 13 listopada 2024 r.

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572) 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 (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 1234 oraz z 2024r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 233.064.090,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 201.413.035,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 31.651.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 252.647.488,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 188.714.238,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 63.933.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.900.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 9.954.874,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 560.000,00 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 1.874.639,00 zł,
 - c) wydatki oświatowe w kwocie 2.675.035,00 zł,
 - d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.745.200,00 zł,
 - e) zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 600.000,00 zł
 - f) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 19.583.398,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 6.583.240,00 zł,
- 2) 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 13.000.158,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 25.502.798,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.919.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 5.919.400,00 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.583.240,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.500.000,00 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 - 1.440.000,00 zł).

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 300.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł (rozdział 90019) z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 12.709.717,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Dariusz Ostapowicz

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00
Razem:				80 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
020			Leśnictwo	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
600			Transport i łączność	2 391 408,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 861 408,00
		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	1 861 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
	60019		Płatne parkowanie	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 682 204,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 299 904,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	94 904,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 430 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 382 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 820 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	551 500,00
750			Administracja publiczna	595 053,00
	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	595 003,00

		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	499 802,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 201,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 897,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	688 897,00
		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	296 081,00
		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	392 816,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 469 695,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	96 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 094 263,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 050,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		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	14 086 580,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	268 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 980,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	720 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 075 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	275 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	106 117 852,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 332 216,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 785 636,00
758			Różne rozliczenia	16 327 571,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 907 779,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 907 779,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 826 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 360 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	465 300,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 593 492,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 055 520,00
		6257	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	3 537 972,00
801			Oświata i wychowanie	22 108 329,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 200,00
		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	135 600,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00
	80104		Przedszkola	1 358 915,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 410,00
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 342 505,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 399 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 108 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 290 800,00
	80195		Pozostała działalność	18 194 814,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 814,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000,00
852			Pomoc społeczna	3 350 010,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 000,00
		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)	129 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 046 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 043 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 400,00
	0830	Wpływy z usług	180 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	670 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 200,00
85295		Pozostała działalność	88 910,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 859 682,00
	85395	Pozostała działalność	1 859 682,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 663 926,00
	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	195 756,00
855		Rodzina	2 308 474,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	207 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	10,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 039 964,00
		0830	Wpływy z usług	191 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 848 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 056 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 709 717,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 709 717,00
	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	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 711 333,00
		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	263 733,00
		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	3 447 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 664,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	692 664,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	692 664,00
926			Kultura fizyczna	1 573 723,00
	92601		Obiekty sportowe	204 200,00
		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	77 000,00
		0830	Wpływy z usług	127 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 369 523,00
		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	137 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 112 523,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
Razem:				219 133 760,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	519 800,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	519 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 130,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 130,00
		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	6 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 000,00
	75495		Pozostała działalność	990 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	990 000,00
852			Pomoc społeczna	1 394 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 262 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 262 000,00
	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	119 000,00
		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	119 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		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	8 400,00
855			Rodzina	10 940 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 770 000,00
		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	10 770 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 000,00
		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	170 000,00
Razem:				13 850 330,00
Dochody ogółem:				233 064 090,00

a) bieżące – 201.413.035,00 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 – 3.669.830,00 zł;

b) majątkowe – 31.651.055,00 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 – 7.973.391,00 zł.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
Razem:				80 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 100,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 100,00
020			Leśnictwo	104 000,00
	02001		Gospodarka leśna	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
600			Transport i łączność	30 762 272,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 271 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 268 772,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	337 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 515 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 050 000,00
	60019		Płatne parkowanie	275 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 800,00
	60095		Pozostała działalność	362 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
630			Turystyka	2 274 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 214 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 947 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 262 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 684 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4260	Zakup energii	2 276 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 742 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	845 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00
710			Działalność usługowa	542 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	505 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	452 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	21 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00
750			Administracja publiczna	16 829 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	890 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 732 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 686 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 319,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 500,00
		4260	Zakup energii	457 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	947 664,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 594,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 001,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	767 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 960,00
	75095		Pozostała działalność	1 051 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 183,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 529,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 760,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 343,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 708,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 437,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 564,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 809 641,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	972 441,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 060,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 340,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 971,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 108,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	167 364,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 596,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 983,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	665,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 983,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	665,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	916,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 816,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 646,00
	75414		Obrona cywilna	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	75495		Pozostała działalność	830 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 369 461,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 369 461,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 369 461,00
758			Różne rozliczenia	11 854 874,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 854 874,00
		4810	Rezerwy	10 354 874,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	93 723 729,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 869 034,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 707 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 648 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	732 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 135,00

	4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 012 745,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 100 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 280 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 600,00
80104		Przedszkola	20 328 093,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 529 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	433 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 560,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 982,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 295 340,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466 291,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 366 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 946,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 874,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	443 201,00

	4300	Zakup usług pozostałych	443 201,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 868,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 868,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 331 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 395 400,00
	4260	Zakup energii	141 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 153,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 600,00
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	4 361 433,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 002 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 598,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 616 154,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 991,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 935 921,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 116 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 293 744,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356 641,00
80195		Pozostała działalność	19 783 011,00

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	147 000,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 139,00
		4301	Zakup usług pozostałych	235 941,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 333,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 354,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 293,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736 610,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 153,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 489,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 740 000,00
		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	850 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
852			Pomoc społeczna	12 496 219,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 000,00
		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	129 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 156 000,00

	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 234 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 920 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	830 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	830 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 046 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 043 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 240 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 780,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	477 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 053 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 843,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	1 120 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 120 000,00
85295			Pozostała działalność	422 632,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	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	850,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
	3110		Świadczenia społeczne	146 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 920,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 028,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4260		Zakup energii	7 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 280,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00
	4480		Podatek od nieruchomości	960,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00
	4580		Pozostałe odsetki	220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 957 560,00
	85395		Pozostała działalność	1 957 560,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 082,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 918,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 390,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 583 844,00
		4309	Zakup usług pozostałych	195 756,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 658,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 660,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 660,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 998,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 998,00
855			Rodzina	9 741 801,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00
		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	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	973 587,00
	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	75 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 589,00
	4580	Pozostałe odsetki	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
85504		Wspieranie rodziny	848 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	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	1 500,00
	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	1 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 858 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	4220	Zakup środków żywności	191 664,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 487,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 666,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 438 465,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 709 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 766 159,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 853 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 838 960,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	751 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00
		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	322 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	810 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	4 720 788,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 200,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 754,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 367,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 730,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 188,00
	4260	Zakup energii	72 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 274,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 352,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 729,00
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 193,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 447 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 194 421,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	3250	Stypendia różne	66 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 246 430,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 046 430,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92116	Biblioteki	1 641 289,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 441 289,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92118	Muzea	463 038,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 038,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	692 664,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	692 664,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00

926			Kultura fizyczna	10 676 530,00
	92601		Obiekty sportowe	2 173 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 137,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	226 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 976 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	596 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 850,00
		4260	Zakup energii	1 125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	565 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 780,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	526 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:				238 717 158,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	519 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 130,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 242,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 000,00
	75495		Pozostała działalność	990 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	990 000,00
852			Pomoc społeczna	1 394 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 262 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 105,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4260	Zakup energii	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
855			Rodzina	10 940 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 770 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 447 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 000,00
Razem:			13 850 330,00
Wydatki ogółem:			252 647 488,00

1) wydatki bieżące – 188.714.238,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 140.216.158,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77.587.747,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 62.628.411,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 26.969.354,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.172.408,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.986.857,00 zł;

e) obsługa długu – 3.369.461,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 63.933.250,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 63.933.250,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 8.848.062,00 zł.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan na 2025 rok
600 - Transport i łączność				24 737 500,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			337 500,00
		INW01/540/1 - Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od drogi wewnętrznej prowadzącej w kierunku ROD ‘Słoneczny’ do istniejącego chodnika zlokalizowanego za ekranami akustycznymi w rejonie węzła DK8 z DW 665		337 500,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		337 500,00
	60016 - Drogi publiczne gminne			24 050 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		800 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		INW01/510/1 - Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie		10 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000 000,00
		INW01/529/1 - Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie		8 300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 300 000,00
		INW01/530/1 - Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego		4 250 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 250 000,00
		INW01/542/1 - Budowa miejsc parkingowych w dzielnicy Śródmieście i przy ulicy Sucharskiego		500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
	60095 - Pozostała działalność			350 000,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		350 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
630 - Turystyka				2 004 800,00
	63095 - Pozostała działalność			2 004 800,00
		INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą		1 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
		INW01/505/1 - Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach		190 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00
		INW01/521/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie		203 800,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		203 800,00
		INW01/527/1 - „Augustów jak malowany” – Poprawa estetyki infrastruktury elektrycznej na terenie miasta Augustów		11 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00
		INW01/545/1 - Zagospodarowanie plaży w dzielnicy Ślepsk		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		INW01/551/1 - Plac zabaw w dzielnicy Lipowiec		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 302 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 000 000,00
		GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		3 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			302 000,00
		INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych		66 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00
		INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy		66 000,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
		INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	120 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		INW01/546/1 - Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	50 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750 - Administracja publiczna			400 550,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 000,00
		OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	19 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	75095 - Pozostała działalność		381 550,00
		INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	381 550,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 550,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 236 462,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		436 462,00
		UE01/033/1 - Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa	436 462,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 816,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 646,00
	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			1 500 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		1 500 000,00
		R11/002/1 - Rezerwa na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	1 500 000,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
801 - Oświata i wychowanie			17 858 000,00
	80101 - Szkoły podstawowe		205 400,00
		INW01/180/1 - Modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	150 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	20 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		INW01/548/1 - Modernizacja szkolnej sieci internetowej w ZSP2	24 400,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00
		INW01/549/1 - Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną w ZSP2	11 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	80104 - Przedszkola		110 000,00
		INW01/550/1 - Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3	110 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		242 600,00
		INW01/547/1 - Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w ZSP2	242 600,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 600,00
	80195 - Pozostała działalność		17 300 000,00
		INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	17 300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 500 000,00
855 - Rodzina			4 964 000,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 964 000,00
		INW01/543/1 - Rozbudowa żłobka miejskiego	4 964 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 972,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 028,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 423 494,00
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 300 000,00
		INW01/526/1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego	2 300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		21 894,00
		GK04/004/1 - Gosp. odpadami komunalnymi - pozostałe zadania	21 894,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00

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		400 000,00
	INW01/541/1 - Budowa oświetlenia ulicy Bagiennej i Mokrej	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
90095 - Pozostała działalność		3 547 600,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	100 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	UE01/032/1 - Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Augustowa	3 447 600,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 447 600,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		892 664,00
92116 - Biblioteki		200 000,00
	PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	200 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		692 664,00
	INW01/512/1 - Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)	692 664,00
	657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	692 664,00
926 - Kultura fizyczna		613 780,00
92601 - Obiekty sportowe		300 000,00
	INW01/533/1 - Zakup sprzętu i oprzyrządowania do renowacji boisk i czyszczenia bieżni	300 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		313 780,00
	INW01/503/1 - Funkcjonowanie plaży Bielnik	105 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	INW01/537/1 - Zakup przyczepy do łodzi Pionier Multi	23 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	INW01/538/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska	135 780,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 780,00
	INW01/539/1 - Zakup kontenera do obsługi plaż	50 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:		63 933 250,00

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Prz.	Par.		Plan na 2025 rok
PRZYCHODY			25 502 798,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		13 000 158,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		12 502 640,00
ROZCHODY			5 919 400,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 919 400,00

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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
W 2025 ROKU**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2025 rok
600 - Transport i łączność			337 500,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		337 500,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 350 757,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 246 430,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 046 430,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92116 - Biblioteki		1 641 289,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 441 289,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	92118 - Muzea		463 038,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 038,00
Razem:			5 688 257,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan na 2025 rok
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	737 500,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 950 757,00
Razem:	5 688 257,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2025 rok
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
630 - Turystyka			270 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		60 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	63095 - Pozostała działalność		210 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00
	75495 - Pozostała działalność		30 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
801 - Oświata i wychowanie			19 644 937,00
	80101 - Szkoły podstawowe		5 707 508,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 707 508,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		141 600,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 600,00
	80104 - Przedszkola		8 529 555,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 529 555,00
	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		2 002 888,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 002 888,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 116 386,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 116 386,00
	80195 - Pozostała działalność		147 000,00
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	147 000,00
851 - Ochrona zdrowia			850 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850 000,00
		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	850 000,00
852 - Pomoc społeczna			150 000,00
	85295 - Pozostała działalność		150 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			107 660,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		107 660,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 660,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 937 600,00
	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
	90013 - Schroniska dla zwierząt		221 000,00
		281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	90095 - Pozostała działalność		3 562 600,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	3 447 600,00

		publicznych	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			752 664,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		692 664,00
		657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	692 664,00
	92195 - Pozostała działalność		60 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
926 - Kultura fizyczna			450 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		450 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00
Razem:			26 212 861,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan na 2025 rok
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 607 264,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 605 597,00
Razem:	26 212 861,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 317/2024

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 13 listopada 2024 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK

Opracowując projekt budżetu miasta Augustowa na 2025 rok uwzględniono następujące informacje i założenia:

- 1) informacje otrzymane od Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. oraz w załączniku do pisma:
 - a) należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - b) należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - c) należne dochody z tytułu subwencji ogólnej,
- 2) informacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w pismach Nr FB-II.3110.40.2024.MN z dnia 23 października 2024 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,
 - d) dotacji na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień administracji rządowej,
 - e) dotacji dla gmin uzdrowiskowych na 2025 rok;
- 3) informację z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach o dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 roku;
- 4) wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 5) założenia kierunkowe do projektu budżetu miasta na 2025 rok, zawarte w piśmie FN.3020.2024.3.PF Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 9 września 2024 roku.

Podstawowe wielkości budżetu miasta na 2025 rok przedstawiają się następująco:

I DOCHODY

Planowane na 2025 rok dochody to kwota 233.064.090,00 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 31.651.055,00 zł, zaś dochody bieżące zaplanowano w kwocie 201.413.035,00 zł.

Łączna wysokość dochodów zaplanowanych w 2025 roku przedstawia się następująco w podziale na zadania:

- a) realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 80.000,00 zł,
- b) własne – 219.133.760,00 zł,
- c) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 13.850.330,00 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 „Leśnictwo”

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

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan w wysokości 2.391.408,00 zł stanowi 1,03% ogółu dochodów i obejmuje wpływy w ramach funkcjonowania strefy płatnego parkowania - 280.000,00 zł, wpływy z dzierżawy 4 szt. autobusów elektrycznych oraz 4 szt. stacji ładowania - 1.861.408,00 zł, opłaty za zajęcia pasa drogowego - 250.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan w kwocie 11.682.204,00 zł stanowi 5,01% ogółu dochodów i obejmuje m. in.:

- wpływy z lokali komunalnych zarządzanych przez ATBS KODREM – 6.382.300,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 344.904,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 500.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 25.000,00 zł (dochody majątkowe),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 4.430.000,00 zł (dochody majątkowe), przyjęto w związku z planowanym zbyciem następujących nieruchomości: lokale mieszkalne sprzedane głównym najemcom na ich wniosek - 500.000,00 zł, ul. Świerkowa dz. 5014, pow. 0,0453 ha oraz dz. 1153/34, pow. 0,0084 ha - 140.000,00 zł, ul. Rynek Zygmunta Augusta 21 i ul. Polna 2 dz. 3220/2 pow. 0,1540 - 1.540.000,00 zł, ul. Wojska Polskiego 1 dz. 5030, pow. 0,0552 ha - 1.400.000,00 zł, ul. Wrzosowa dz. Nr 1030 pow. 0,0360 ha - 100.000,00 zł, ul. Wrzosowa dz. Nr 1031 pow. 0,0360 ha - 100.000,00 zł, ul. Wrzosowa dz. Nr 1032 pow. 0,0360 ha - 100.000,00 zł, ul. Wrzosowa dz. Nr 1033 pow. 0,0360 ha - 100.000,00 zł, ul. Klubowa dz. 961, o pow. 0,1785 ha - 450.000,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Na dochody w kwocie 80.000,00 zł składa się dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan w wysokości 1.114.853,00 zł to 0,48% ogółu dochodów. Obejmują one głównie:

- dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sprawy obywatelskie – 482.000,00 zł i pozostałe zadania – 37.800,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Cyberbezpieczny samorząd" - 595.003,00 zł.

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

Dochody tego działu w kwocie 6.130,00 zł to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan w kwocie 1.678.897,00 zł stanowi 0,72% ogółu dochodów i obejmuje m. in.:

- dochody z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa" - 688.897,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz obsługa ww. miejsc wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej - art. 12 - 990.000,00 zł.

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 138.469.695,00 zł stanowi 59,41% ogółu dochodów.

Główną pozycję tego działu stanowią m. in. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 103.332.216,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.785.636,00 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek z roku 2024 z uwzględnieniem planowanych wzrostów w podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję wśród podatków i opłat lokalnych - 25.130.000,00 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 2024 r.

Zaplanowano dochody m. in. z tytułu opłaty uzdrowiskowej w kwocie 720.000,00 zł, opłaty targowej - 160.000,00 zł, podatku od czynności cywilno – prawnych - 2.260.000,00 zł, podatku od spadków i darowizn - 600.000,00 zł, wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 275.000,00 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 1.500.000,00 zł, wpływy z podatku rolnego - 288.650,00 zł, wpływy z podatku leśnego - 152.480,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych - 810.000,00 zł, wpływy z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml - 300.000,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan w wysokości 16.327.571,00 zł stanowi 7,01% dochodów ogółem i obejmuje m.in.:

- subwencja ogólna – 9.907.779,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy – 1.360.000,00 zł,
- dotacje dla gmin uzdrowiskowych – 465.300,00 zł,
- środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy na zadanie związane z „Rozbudową żłobka miejskiego” - 3.537.972,00zł oraz środki które zostaną przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania, którego realizacja zakończyła się w 2024 roku. Otrzymane środki z KPO umożliwią wcześniejszą spłatę części pożyczki zaciągniętej w 2024r w NFOŚiGW na zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania - kwota 1.055.520,00zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan tego działu w wysokości 22.108.329,00 zł stanowi 9,49% 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), tj.:

- w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" zaplanowane dochody to 18.194.814,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu" - 18.000.000,00 zł oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację projektu Erasmus+ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 - 194.814,00 zł.
- w rozdziale 80104 "Przedszkola" zaplanowane dochody to 1.358.915,00 zł,
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zaplanowane dochody to 2.399.400,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 4.744.410,00 zł stanowią 2,04% 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 m.in. na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 1.262.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 130.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 810.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 1.046.000,00 zł,
- funkcjonowanie MOPS - 404.500,00 zł,
- mieszkania chronione - 18.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 300.400,00 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania - 670.200,00 zł,
- prace społecznie użyteczne - 87.840,00 zł.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

Dochody tego działu w kwocie 1.859.682,00 zł to wpływy z realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami".

Dział 855 "Rodzina"

Zaplanowane w wysokości 13.248.474,00 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 głównie:

- świadczeń wychowawczych - 60.000,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 10.977.000,00 zł,
- systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 2.039.964,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 171.500,00 zł.

Wpływy tego działu stanowią 5,68% ogółu dochodów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan w wysokości 17.056.050,00 zł stanowi 7,32% ogółu dochodów i obejmuje m.in.:

- dochody związane z gospodarką odpadami – 12.709.717,00 zł,
- realizacja programu Czyste Powietrze - 35.000,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 100.000,00 zł,
- środki finansowe związane z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków UE pn.: "Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Augustowa" - 3.711.333,00 zł,
- środki na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego" - 500.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane wpływy w wysokości 692.664,00 zł (0,30% ogółu dochodów) dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej".

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Prognozowane dochody w wysokości 1.573.723,00 zł (0,68% ogółu dochodów) pochodzą z tytułu wykonywanych zadań przez Centrum Sportu i Rekreacji, w tym m.in.: funkcjonowanie pływalni - 970.000,00 zł, funkcjonowanie stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" - 66.000,00 zł, funkcjonowanie lodowiska - 62.000,00 zł, funkcjonowanie plaży przy Moło "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW - 48.000,00 zł, wychowanie wodne - 87.723,00 zł, funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych - 162.000,00 zł, funkcjonowanie Bazy Kajakarzy i Skate Parku - 65.000,00 zł.

II WYDATKI

W budżecie Miasta Augustowa na 2025 rok zakłada się, że kwotę 252.647.488,00 zł przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo - 26.100,00 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków,
- leśnictwo - 104.000,00 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków,
- transport i łączność - 30.762.272,00 zł, tj. 12,18% ogółu wydatków,
- turystykę - 2.274.800,00 zł, tj. 0,90% ogółu wydatków,

- gospodarkę mieszkaniową - 9.947.100,00 zł, tj. 3,94% ogółu wydatków,
- działalność usługową - 622.700,00 zł, tj. 0,25% ogółu wydatków,
- administrację publiczną – 17.349.627,00 zł, tj. 6,87% ogółu wydatków,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 6.130,00 zł, tj. 0,002% ogółu wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.799.641,00 zł, tj. 1,11% ogółu wydatków,
- obsługę długu publicznego - 3.369.461,00 zł, tj. 1,33% ogółu wydatków,
- różne rozliczenia – 11.854.874,00 zł, tj. 4,69% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie – 93.723.729,00 zł, tj. 37,10% ogółu wydatków,
- ochronę zdrowia - 1.800.000,00 zł, tj. 0,71% ogółu wydatków,
- pomoc społeczną - 13.890.619,00 zł, tj. 5,50% ogółu wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.957.560,00 zł, tj. 0,77% ogółu wydatków,
- edukacyjną opiekę wychowawczą - 167.658,00 zł, tj. 0,07% ogółu wydatków,
- rodzina - 20.681.801,00 zł, tj. 8,19% ogółu wydatków,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 24.438.465,00 zł, tj. 9,67% ogółu wydatków,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 6.194.421,00 zł, tj. 2,45% ogółu wydatków,
- kulturę fizyczną - 10.676.530,00 zł, tj. 4,23% ogółu wydatków.

W roku 2025 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 63.933.250,00 zł, co stanowi 25,31% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2024 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest przede wszystkim w 2025 roku. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z UE ogółem w wysokości 11.643.221,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 18.000.000,00 zł. Ponadto część zadań będzie finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, których pozyskanie nastąpi jeszcze w 2024 roku i środki te wpłyną na wyodrębnione rachunki budżetu w 2024 roku. Szczegółowy wykaz proponowanych wydatków majątkowych w układzie zadań zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 26.100,00 zł, w tym wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych oraz melioracje wodne.

Dział 020 „Leśnictwo”

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 104.000,00 zł, co jest związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

Dział 600 „Transport i łączność”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 30.762.272,00 zł przeznaczone są m.in. na:

- lokalny transport zbiorowy - 4.271.972,00 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od drogi wewnętrznej prowadzącej w kierunku ROD ‘Słoneczny’ do istniejącego chodnika zlokalizowanego za ekranami akustycznymi w rejonie węzła DK8 z DW 665 - 337.500,00 zł,
- ekspertyzy, zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz remonty bieżące miejskich ulic i dróg - 765.000,00 zł,
- funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - 275.800,00 zł.

- "Rozwój sieci dróg miejskich" - 800.000,00 zł,
- "Program budowy chodników" - 200.000,00 zł,
- "Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie" - 10.000.000,00 zł,
- "Remont ścieżki pieszo- rowerowej przy ul. Arnikowej" - 700.000,00 zł,
- "Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie" - 8.300.000,00 zł,
- "Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego" - 4.250.000,00 zł,
- "Budowa miejsc parkingowych w dzielnicy Śródmieście i przy ulicy Sucharskiego" - 500.000,00 zł,
- "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych" - 350.000,00 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowana w wysokości 2.274.800,00 zł kwota przeznaczona jest na:

- dotacje z budżetu miasta na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - 210.000,00 zł,
- dotacje z budżetu miasta na zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki - 60.000,00 zł,
- realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą" - 1.000.000,00 zł,
- realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie" - 200.000,00 zł,
- realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach" - 190.000,00 zł,
- realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie" - 203.800,00 zł,
- realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Augustów jak malowany” – Poprawa estetyki infrastruktury elektrycznej na terenie miasta Augustów - 11.000,00 zł,
- realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie plaży w dzielnicy Ślepsk" - 200.000,00 zł,
- realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Plac zabaw w dzielnicy Lipowiec" - 200.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 9.947.100,00 zł, które przeznaczone są na:

- a) koszty obsługi mieszkań i lokali komunalnych – 6.684.300,00 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 302.000,00 zł tj.:
 - "Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych" - 66.000,00 zł,
 - "Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy" - 66.000,00 zł,
 - "Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych" - 120.000,00 zł,
 - "Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie" - 50.000,00 zł.
- b) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 3.262.800,00 zł, w tym wydatki majątkowe (wykup nieruchomości) - 3.000.000,00 zł,

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 622.700,00 zł przeznacza się na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 505.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy – 96.000,00 zł,
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 21.700,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowane wydatki w wysokości 17.349.627,00 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. Na wydatki majątkowe tego działu składają się zadania tj.: Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji - 381.550,00 zł oraz "Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów" - 19.000,00 zł.

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

Wydatki tego działu w kwocie 6.130,00 zł to koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców (finansowane dotacją z budżetu państwa).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowane w wysokości 2.799.641,00 zł wydatki obejmują m.in.:

- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 167.000,00 zł,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa" - 765.441,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie" - 800.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - 7.200,00 zł,
- przekazanie dotacji celowej na realizację zadania "Ratownictwo i ochrona ludności" - 30.000,00 zł,
- organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz obsługa ww. miejsc wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej - art. 12 - 990.000,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na ten cel zaplanowano kwotę 3.369.461,00 zł, która obejmuje odsetki od kredytów i pożyczki.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Zaplanowana w wysokości 11.854.874,00 zł kwota obejmuje rezerwy celowe - 9.954.874,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 1.900.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie w wysokości 93.723.729,00 zł przeznacza się na:

- szkoły podstawowe - 32.869.034,00 zł, w tym wydatki majątkowe 205.400,00 zł (Modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie - 150.000,00 zł, Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3 - 20.000,00 zł, Modernizacja szkolnej sieci internetowej w ZSP2 - 24.400,00 zł, Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną w ZSP2 - 11.000,00 zł),
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 141.600,00 zł,
- przedszkola - 20.218.093,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3" - 110.000,00 zł,
- świetlice szkolne - 1.366.470,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 443.201,00 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - 163.868,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 5.331.098,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 242.600,00 zł (Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w ZSP2),
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 4.361.433,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 8.935.921,00 zł,
- pozostałą działalność - 19.893.011,00 zł, w tym wydatki bieżące m.in. na: kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy - 1.360.000,00 zł, Podlaski Uniwersytet Dziecięcy - 65.000,00 zł, Augustowski

Budżet Uczniowski - 40.000,00 zł, wychowanie wodne - 180.139,00 zł, odpis na ZFŚS - 549.354,00 zł, projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Realizacja Projektu Erasmus+ w Zespole Szkolno-Przedszkolny Nr 2" - 242.518,00 zł oraz wydatki inwestycyjne tj.: "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu" - 17.300.000,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowane w wysokości 1.800.000,00 zł wydatki obejmują:

- zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 60.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1.740.000,00 zł, realizowane zgodnie z "Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Miasta Augustów na lata 2023-2026".

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowane na 2025 rok wydatki na pomoc społeczną to kwota 13.966.747,00 zł. Środki te przeznacza się na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.262.000,00 zł (zadania zlecone),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 19.950,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 130.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.156.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 830.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 1.046.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 4.245.654,00 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 477.070,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.172.913,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 1.120.000,00 zł,
- pozostałą działalność – 507.160,00 zł, w tym m.in. na prace społecznie użyteczne (146.400,00 zł), dowóz posiłków (75.862,00 zł), dotacje na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych (140.000,00 zł), realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta (32.000,00 zł), utrzymanie placówki wsparcia dziennego "Świetlica Ostoja" (17.300,00 zł).

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

Wydatki tego działu w kwocie 1.957.560,00 zł dotyczą realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami".

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Na wydatki tego działu w kwocie 167.658,00 zł składają się dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 107.660,00 zł oraz stypendia na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 59.998,00 zł.

Dział 855 "Rodzina”

Planowane w wysokości 20.681.801,00 zł wydatki przeznaczone są na:

- realizację zadania "Świadczenie wychowawcze" – 60.000,00 zł,
- realizację zadania "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - 11.743.587,00 zł,

- wspieranie rodziny – 848.362,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 7.858.352,00 zł, w tym na zadanie "Rozbudowa żłobka miejskiego" - 4.964.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 171.500,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna”

Plan w wysokości 24.438.465,00 zł obejmuje m.in.:

- wydatki związane z gospodarką odpadami – 12.709.717,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 1.853.960,00 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście - 751.000,00 zł,
- realizacja programu Czyste Powietrze - 35.000,00 zł,
- schroniska dla zwierząt i usługi weterynaryjne - 322.000,00 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 (Program Airgustów) - 154.000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.550.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe: Budowa oświetlenia ulicy Bagiennej i Mokrej - 400.000,00 zł,
- pozostała działalność - 4.720.788,00 zł, w tym głównie na realizację zadania "Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa" - 100.000,00 zł oraz realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Grant na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Augustowa" - 3.762.059,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego" - 2.300.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane wydatki tego działu w wysokości 6.194.421,00 zł dotyczą m.in.:

- nagród i stypendiów w zakresie twórczości artystycznej - 91.000,00 zł,
- dotacji podmiotowych i celowych dla Augustowskich Placówek Kultury (dom kultury – 3.246.430,00 zł, biblioteka – 1.641.289,00 zł, muzeum – 463.038,00 zł),
- dotacji celowej na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego - 60.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. "Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej" - 692.664,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Zaplanowane w kwocie 10.676.530,00 zł wydatki obejmują m.in.:

- koszty funkcjonowania obiektów sportowych - 2.173.550,00 zł, w tym wydatki majątkowe: "Zakup sprzętu i oprzyrządowania do renowacji boisk i czyszczenia bieżni" - 300.000,00 zł oraz wydatki bieżące tj. m.in.: funkcjonowanie lodowiska - 30.700,00 zł, funkcjonowanie stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" - 1.172.730,00 zł, funkcjonowanie Bazy Kajakarzy i Skate Parku - 518.700,00 zł, funkcjonowanie boisk Orlik - 113.615,00 zł,
- koszty funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji – 7.976.980,00 zł, w tym wydatki majątkowe: "Funkcjonowanie plaży Bielnik" - 105.000,00 zł, "Zakup przyczepy do łodzi Pionier Multi" - 23.000,00 zł, "Zakup łodzi do obsługi kąpieliska" - 135.780,00 zł, "Zakup kontenera do obsługi plaż" - 50.000,00 zł oraz wydatki bieżące tj. m.in.: funkcjonowanie pływalni miejskiej - 6.280.700,00 zł, funkcjonowanie plaży przy moło „Radiowej Trójki”, Bielnik i POSTiW - 456.700,00 zł, funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych - 145.600,00 zł, wychowanie wodne - 138.200,00 zł,
- dotację dla podmiotów którym zostaną zlecone zadania w zakresie sportu – 450.000,00 zł,

- nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe - 66.000,00 zł.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Na 2025 rok planuje się przychody w wysokości 25.502.798,00 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 13.000.158,00 zł oraz przychody pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie 12.502.640,00 zł.

Na przychody z wolnych środków będą się składały środki, które wpłyną na wyodrębnione rachunki budżetu w 2025 roku, pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa i rozbudowa ul. Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie”, Rozbudowa ul. Gen Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i Chabrowej w Augustowie”, „Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego” – łączna kwota 12.867.253,00 zł. Środki te są obecnie ujęte w planie dochodów budżetu 2024 roku i będą mogły zostać wykorzystane dopiero w 2025 roku, w związku z tym, że okres realizacji tych zadań obejmuje zarówno 2024 jak też 2025 rok.

Dodatkowo, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów Miasto Augustów do końca 2024 roku otrzyma dodatkowe środki z PIT w przewidywanej kwocie 5.143.718,00 zł.

Rozchody w wysokości 5.919.400,00 zł obejmują spłaty kredytów długoterminowych i pożyczki i wynikają z zawartych umów.

IV ZADŁUŻENIE

Planowany na koniec 2025 roku dług będzie wyższy od prognozowanego stanu na koniec 2024 roku o 6.583.240,00 zł, co stanowi około 10% planowanych wydatków majątkowych (kwota 63.933.250,00 zł) na 2025 rok. Oznacza to, że na każde 10 zł inwestycji Miasto Augustów planuje zaciągnąć 1 zł kredytu.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu planuje się do 2038 r. włącznie, co ma swoje odzwierciedlenie w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Augustów na lata 2025-2038.

Kwota długu na koniec 2025 roku stanowi 27,43% planowanych dochodów ogółem.

V PODSUMOWANIE

Projekt budżetu Miasta Augustowa na 2025 rok został przygotowany przy założeniu zapewnienia niezbędnych środków zabezpieczających realizację zadań gminy i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w tym zakresie.

Zabezpieczone w budżecie środki na wydatki bieżące w kwocie 188.714.238,00 zł są niższe o 12.698.797,00 zł od dochodów bieżących, zaplanowanych w kwocie 201.413.035,00 zł, co zapewnia zachowanie równowagi bieżącej budżetu.

Po stronie wydatkowej wyraźnie widać tendencję wzrostową wydatków bieżących. Wpływa na to wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2025 roku oraz rosnące koszty utrzymania funkcjonowania Miasta.

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 2025 roku.

Wśród propozycji zadań inwestycyjnych warto wymienić:

- planowane inwestycje drogowe – w łącznej wysokości ponad 24,7 mln zł,
- Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu - 17,3 mln zł,
- Rozbudowa żłobka miejskiego - 5 mln zł,
- Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Augustowa - 3,5 zł,
- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego - 2,3 mln zł,

- planowane inwestycje w turystykę - w łącznej wysokości ponad 2 mln zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 317/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 13 listopada 2024 r.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU - TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW W ROKU 2024 I 2025
Z WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Gr. par. [1]	Dz. [2]	Roz. [3]	Par. [4]	Plan po zmianach na dzień 2024-10-31 [5]	% [6:5]	Plan na 2025 rok [6]
DB00 - Dochody bieżące				181 688 674,27	110,86	201 413 035,00
	010 - Rolnictwo i łowiectwo			159 666,80	0,00	0,00
		01095 - Pozostała działalność		159 666,80	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	159 666,80	0,00	0,00
	600 - Transport i łączność			1 528 830,00	156,42	2 391 408,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 092 076,00	170,45	1 861 408,00
			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	1 092 076,00	170,45	1 861 408,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		156 754,00	159,49	250 000,00
			062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	156 754,00	159,49	250 000,00
		60019 - Płatne parkowanie		280 000,00	100,00	280 000,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	280 000,00	100,00	280 000,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa			7 009 273,00	103,11	7 227 204,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 857,00	105,50	844 904,00
			047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	94 904,00	100,00	94 904,00
			055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	255 953,00	97,67	250 000,00
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	111,11	500 000,00
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 208 416,00	102,80	6 382 300,00
			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	5 718 416,00	101,79	5 820 800,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 000,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	112,55	551 500,00
	710 - Działalność usługowa			45 000,00	177,78	80 000,00

	71035 - Cmentarze	45 000,00	177,78	80 000,00
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	177,78	80 000,00
750 - Administracja publiczna		767 151,00	67,76	519 850,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie	548 150,00	94,84	519 850,00
	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	548 100,00	94,84	519 800,00
	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
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00
	75095 - Pozostała działalność	194 001,00	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	162 961,00	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	31 040,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		570 664,00	1,07	6 130,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 964,00	102,78	6 130,00
	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	5 964,00	102,78	6 130,00
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	394 798,00	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	394 798,00	0,00	0,00
	75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	984,00	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	984,00	0,00	0,00
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	167 918,00	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	167 918,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 193 667,08	58,63	1 286 081,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	845,95	296 081,00
	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	0,00	0,00	296 081,00
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00
	75495 - Pozostała działalność	2 158 667,08	45,86	990 000,00

	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 158 667,08	45,86	990 000,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		77 029 052,00	179,76	138 469 695,00
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00	73,85	96 000,00
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	73,85	96 000,00
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 132 302,00	113,88	16 094 263,00
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	114,59	15 470 000,00
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	20 847,00	96,18	20 050,00
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	171 742,00	84,14	144 500,00
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	103,57	290 000,00
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	106,67	160 000,00
	268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 713,00	100,00	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	12 256 500,00	114,93	14 086 580,00
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	119,26	9 660 000,00
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	280 015,00	95,92	268 600,00
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	8 985,00	88,81	7 980,00
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	108,33	520 000,00
	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00	142,86	600 000,00
	039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	680 000,00	105,88	720 000,00
	043 0 - Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	88,89	160 000,00
	044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	37 500,00	133,33	50 000,00
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 070 000,00	101,45	2 100 000,00
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 487,00	90,20	2 075 000,00
	027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	395 487,00	75,86	300 000,00
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	275 000,00	100,00	275 000,00
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	107,14	1 500 000,00
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	0,00	0,00
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 209 763,00	220,12	106 117 852,00
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 317 565,00	228,02	103 332 216,00
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 892 198,00	96,32	2 785 636,00
758 - Różne rozliczenia		46 894 373,00	27,27	12 789 599,00
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 279 801,00	0,00	0,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 279 801,00	0,00	0,00
	75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 907 779,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	9 907 779,00
	75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 951 366,00	0,00	0,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 951 366,00	0,00	0,00

75814 - Różne rozliczenia finansowe		2 663 206,00	68,58	1 826 300,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	316 504,00	0,32	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	3 411,00	0,00	0,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 920 191,00	70,83	1 360 000,00
	287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	423 100,00	109,97	465 300,00
75867 - Krajowy Plan Odbudowy		0,00	0,00	1 055 520,00
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 055 520,00
801 - Oświata i wychowanie		7 990 560,88	51,41	4 108 329,00
80101 - Szkoły podstawowe		233 126,00	66,57	155 200,00
	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	141 200,00	96,03	135 600,00
	083 0 - Wpływy z usług	20 472,00	39,08	8 000,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 549,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 605,00	77,37	11 300,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 968,00	0,00	0,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 968,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola		4 844 966,00	28,05	1 358 915,00
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 410,00	85,09	11 410,00
	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	1 100,00	454,55	5 000,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 080,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 410 135,00	95,20	1 342 505,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 417 241,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		2 124 780,00	112,92	2 399 400,00
	067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 096 980,00	101,06	1 108 600,00
	083 0 - Wpływy z usług	1 027 300,00	125,65	1 290 800,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		226 221,00	0,00	0,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 221,00	0,00	0,00

	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	344 344,88	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	344 344,88	0,00	0,00
	80195 - Pozostała działalność	213 155,00	91,40	194 814,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	74 905,00	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	110 000,00	0,00	0,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 250,00	0,00	0,00
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	194 814,00
	852 - Pomoc społeczna	6 396 427,38	74,17	4 744 410,00
	85203 - Ośrodki wsparcia	1 091 938,56	115,57	1 262 000,00
	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	1 091 938,56	115,57	1 262 000,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	100,00	6 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	100,00	6 000,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 970,00	117,15	130 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	25,00	1 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	124,04	129 000,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 970,00	0,00	0,00
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 000,00	134,55	810 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	300,00	6 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	152,17	70 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 000,00	133,94	734 000,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	824 000,00	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	824 000,00	0,00	0,00
	85216 - Zasiłki stałe	829 000,00	126,18	1 046 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	42,86	3 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	817 000,00	127,66	1 043 000,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	740 213,01	54,65	404 500,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	100,00	1 500,00

		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	17 936,01	27,88	5 000,00
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 777,00	55,22	398 000,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		17 500,00	102,86	18 000,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	102,86	18 000,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		342 410,00	87,73	300 400,00
		083 0 - Wpływy z usług	160 150,00	112,52	180 200,00
		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	181 460,00	65,58	119 000,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	150,00	1 200,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		1 058 859,00	63,29	670 200,00
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 036 359,00	64,67	670 200,00
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 500,00	0,00	0,00
	85295 - Pozostała działalność		773 536,81	12,58	97 310,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	110,00	220,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	100,00	850,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	75 341,00	116,59	87 840,00
		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	448 578,81	1,87	8 400,00
		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	218 567,00	0,00	0,00
		271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		875 498,64	212,41	1 859 682,00
		85395 - Pozostała działalność	875 498,64	212,41	1 859 682,00
		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	775 863,00	214,46	1 663 926,00
		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	91 278,00	214,46	195 756,00
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 344,00	0,00	0,00
		218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 013,64	0,00	0,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		97 758,00	0,00	0,00
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 758,00	0,00	0,00
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	0,00
		204 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 688,00	0,00	0,00

		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 070,00	0,00	0,00
855 - Rodzina			15 924 436,49	83,20	13 248 474,00
	85501 - Świadczenie wychowawcze		82 000,00	73,17	60 000,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	117,65	20 000,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	61,54	40 000,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 785 874,42	74,24	10 977 000,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	146,67	22 000,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	78,95	75 000,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	11 127,00	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	14 059 247,42	76,60	10 770 000,00
		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	56 500,00	0,00	0,00
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 000,00	0,00	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	110,00	110 000,00
	85503 - Karta Dużej Rodziny		2 015,00	0,50	10,00
		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	2 005,00	0,00	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	100,00	10,00
	85504 - Wspieranie rodziny		83 432,07	0,00	0,00
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 776,00	0,00	0,00
		269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	53 656,07	0,00	0,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		238 900,00	71,79	171 500,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	14,29	1 500,00
		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	211 500,00	80,38	170 000,00
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 900,00	0,00	0,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		732 215,00	278,60	2 039 964,00
		083 0 - Wpływy z usług	308 000,00	62,23	191 664,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	100,00	300,00
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 915,00	0,00	0,00
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 000,00	745,16	1 848 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 350 022,00	106,14	13 108 450,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		11 051 516,00	115,00	12 709 717,00

		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 051 516,00	115,00	12 709 717,00
	90004 -	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	458 932,00	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	458 932,00	0,00	0,00
	90005 -	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 800,00	141,13	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	24 800,00	141,13	35 000,00
	90019 -	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	50,00	100 000,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	200 000,00	50,00	100 000,00
	90095 -	Pozostała działalność	614 774,00	42,90	263 733,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	169 288,00	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	445 486,00	59,20	263 733,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		73 272,00	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
	92120 -	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 272,00	0,00	0,00
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 272,00	0,00	0,00
	926 - Kultura fizyczna		1 783 022,00	88,26	1 573 723,00
	92601 -	Obiekty sportowe	163 687,00	124,75	204 200,00
		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	43 524,00	176,91	77 000,00
		083 0 - Wpływy z usług	120 156,00	105,86	127 200,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	0,00	0,00
	92604 -	Instytucje kultury fizycznej	1 619 335,00	84,57	1 369 523,00
		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	130 485,00	104,99	137 000,00
		083 0 - Wpływy z usług	1 095 455,00	101,56	1 112 523,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	186,00	0,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	229,00	0,00	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	95 563,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	297 417,00	40,35	120 000,00
	DM00 - Dochody majątkowe		87 329 051,00	36,24	31 651 055,00
	020 - Leśnictwo		50 000,00	60,00	30 000,00
	02001 -	Gospodarka leśna	50 000,00	60,00	30 000,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	60,00	30 000,00
	600 - Transport i łączność		26 974 620,00	0,00	0,00

	60004 - Lokalny transport zbiorowy	7 916 400,00	0,00	0,00
	628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 916 400,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	19 058 220,00	0,00	0,00
	629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 063 220,00	0,00	0,00
	637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00
630 - Turystyka		963 834,00	0,00	0,00
	63095 - Pozostała działalność	963 834,00	0,00	0,00
	637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 834,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		5 250 000,00	84,86	4 455 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 250 000,00	84,86	4 455 000,00
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50,00	25 000,00
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200 000,00	85,19	4 430 000,00
750 - Administracja publiczna		61 000,00	975,41	595 003,00
	75095 - Pozostała działalność	61 000,00	975,41	595 003,00
	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	51 240,00	975,41	499 802,00
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 760,00	975,42	95 201,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 846 031,00	21,28	392 816,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 846 031,00	21,28	392 816,00
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 846 031,00	21,28	392 816,00
758 - Różne rozliczenia		0,00	0,00	3 537 972,00
	75867 - Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	3 537 972,00
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 537 972,00
801 - Oświata i wychowanie		21 056 279,00	85,49	18 000 000,00
	80195 - Pozostała działalność	21 056 279,00	85,49	18 000 000,00
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
	637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 556 279,00	87,56	18 000 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 107 995,00	127,01	3 947 600,00
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	119,05	500 000,00
	629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	119,05	500 000,00

		90095 - Pozostała działalność	2 687 995,00	128,26	3 447 600,00
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 447 600,00
		637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 687 995,00	0,00	0,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 664,00	100,00	692 664,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	692 664,00	100,00	692 664,00
		609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	692 664,00	100,00	692 664,00
		926 - Kultura fizyczna	27 326 628,00	0,00	0,00
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	2 000 227,00	0,00	0,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	243,00	0,00	0,00
		637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00	0,00	0,00
		92695 - Pozostała działalność	25 326 401,00	0,00	0,00
		637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 326 401,00	0,00	0,00
		Razem:	269 017 725,27	86,64	233 064 090,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 317/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 13 listopada 2024 r.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU - TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW W ROKU 2024 I 2025
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Gr. par. [1]	Dz. [2]	Roz. [3]	Par. [4]	Plan po zmianach na dzień 2024-10-31 [5]	% [6:5]	Plan na 2025 rok [6]
B000 - Wydatki bieżące				184 833 830,23	102,10	188 714 238,00
	010 - Rolnictwo i łowiectwo			185 766,80	14,05	26 100,00
		01008 - Melioracje wodne		20 000,00	100,00	20 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	100,00	20 000,00
		01030 - Izby rolnicze		6 100,00	100,00	6 100,00
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego		6 100,00	100,00	6 100,00
		01095 - Pozostała działalność		159 666,80	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 900,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		1 230,72	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki		156 536,08	0,00	0,00
	020 - Leśnictwo			107 708,00	96,56	104 000,00
		02001 - Gospodarka leśna		107 708,00	96,56	104 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		107 708,00	77,99	84 000,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00	20 000,00
	600 - Transport i łączność			5 962 742,00	101,04	6 024 772,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		3 503 735,00	121,93	4 271 972,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		3 502 202,00	121,89	4 268 772,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 533,00	208,74	3 200,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		2 148 907,00	68,17	1 465 000,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		52 000,00	105,77	55 000,00
		427 0 - Zakup usług remontowych		1 963 907,00	65,69	1 290 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		81 000,00	86,42	70 000,00
		443 0 - Różne opłaty i składki		52 000,00	96,15	50 000,00
		60019 - Płatne parkowanie		290 800,00	94,84	275 800,00

		430 0 - Zakup usług pozostałych	290 800,00	94,84	275 800,00
	60095 - Pozostała działalność		19 300,00	62,18	12 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	2 000,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 300,00	57,80	10 000,00
	630 - Turystyka		254 000,00	106,30	270 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 000,00	120,00	60 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	120,00	60 000,00
	63095 - Pozostała działalność		204 000,00	102,94	210 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000,00	108,81	210 000,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa		6 900 400,00	96,30	6 645 100,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		247 500,00	106,18	262 800,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	62 000,00	96,77	60 000,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	106,67	80 000,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	75 000,00	106,67	80 000,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	31 000,00	119,35	37 000,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	128,89	5 800,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 652 900,00	95,93	6 382 300,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	73,75	59 000,00
		426 0 - Zakup energii	2 363 400,00	96,32	2 276 500,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	569 700,00	72,85	415 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 725 500,00	100,62	2 742 300,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 300,00	51,64	11 000,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	100,00	3 000,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	844 000,00	100,18	845 500,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	65,22	30 000,00
	710 - Działalność usługowa		354 500,00	175,66	622 700,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		274 000,00	184,31	505 000,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	49 500,00	107,07	53 000,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 500,00	204,99	452 000,00
	71035 - Cmentarze		65 000,00	147,69	96 000,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	117,65	2 000,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	32 800,00	182,93	60 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	30 500,00	111,48	34 000,00
	71095 - Pozostała działalność		15 500,00	140,00	21 700,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	140,00	21 700,00
	750 - Administracja publiczna		17 473 913,00	97,00	16 949 077,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie		1 417 214,00	99,54	1 410 661,00

	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 248,00	98,95	1 083 791,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 529,00	125,06	84 454,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171 450,00	111,53	191 226,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 815,00	113,33	26 990,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00	100,12	24 200,00
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 659,00	93,11	387 000,00
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	100,00	370 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 659,00	33,59	15 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	2 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 738 934,00	99,82	13 713 599,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	93,33	14 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 539 644,00	101,73	8 686 992,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 072,00	116,21	657 813,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549 160,00	100,53	1 557 328,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 083,00	101,46	224 319,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 950,00	111,07	117 683,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	225 942,00	30,67	69 300,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	378 990,00	70,05	265 500,00
	426 0 - Zakup energii	371 519,00	123,01	457 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	25 100,00	99,20	24 900,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	137,50	11 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 066 240,00	88,88	947 664,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 471,00	72,80	74 594,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	1 000,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	1 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	75 000,00	100,00	75 000,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	750,00	333,33	2 500,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	104 500,00	167,46	175 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 838,00	102,78	228 001,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	100,00	35 000,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	26 183,00	0,00	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	38,46	5 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	85,71	36 000,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 492,00	105,65	47 005,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200 240,00	63,94	767 460,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	100,00	10 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	100,00	2 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	81,48	110 000,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	15 000,00	200,00	30 000,00

		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	276 790,00	36,13	100 000,00
		426 0 - Zakup energii	46 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	589 559,00	74,12	437 000,00
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 610,00	26,74	1 500,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	481,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	99 700,00	77,19	76 960,00
		449 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00
		75095 - Pozostała działalność	701 866,00	95,51	670 357,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00	100,00	9 816,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00	100,00	1 407,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	96,79	60 400,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	5 000,00
		426 0 - Zakup energii	0,00	0,00	40 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	450 183,00	87,56	394 183,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	72 652,00	54,41	39 529,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	33 688,00	91,31	30 760,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 510,00	0,00	0,00
		439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	27 343,00
		439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	15 708,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	100,00	5 000,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	68,75	11 000,00
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	23 437,00
		470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	6 564,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	100,00	210,00
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570 664,00	1,07	6 130,00
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 964,00	102,78	6 130,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00	101,95	888,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 093,00	102,93	5 242,00
		75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	394 798,00	0,00	0,00
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 980,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 056,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 900,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 821,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	40 580,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	0,00	0,00
		75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	984,00	0,00	0,00

	430 0 - Zakup usług pozostałych	984,00	0,00	0,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego		167 918,00	0,00	0,00
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 773,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 044,00	0,00	0,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 418 057,08	64,65	1 563 179,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		252 190,00	212,53	535 979,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 090,00	96,49	30 000,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	66 060,00
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 340,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 185,00
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 242,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 619,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	180,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	108,53	84 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	59 850,00	45,95	27 500,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	36 971,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 108,00
	426 0 - Zakup energii	6 000,00	100,00	6 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	25 350,00	59,17	15 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	77,92	3 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	27 150,00	7,37	2 000,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	167 364,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 596,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	5 983,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	665,00
	442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	5 983,00
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	665,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	18 000,00	200,00	36 000,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	3 500,00	100,00	3 500,00
	471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	916,00
	471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	102,00
75414 - Obrona cywilna		7 200,00	100,00	7 200,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	7 200,00	100,00	7 200,00
75495 - Pozostała działalność		2 158 667,08	47,25	1 020 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	30 000,00

		328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 600,00	0,00	0,00
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00	0,00	0,00
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 035 150,00	48,65	990 000,00
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 415,08	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego			2 500 000,00	134,78	3 369 461,00
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	134,78	3 369 461,00
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	134,78	3 369 461,00
758 - Różne rozliczenia			2 104 475,00	492,04	10 354 874,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	2 104 475,00	492,04	10 354 874,00
		481 0 - Rezerwy	2 104 475,00	492,04	10 354 874,00
801 - Oświata i wychowanie			76 132 576,84	99,65	75 865 729,00
		80101 - Szkoły podstawowe	31 528 724,00	103,60	32 663 634,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 460 136,00	104,53	5 707 508,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 980,00	83,41	17 500,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362 420,00	108,49	3 648 000,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 221,00	127,56	282 183,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 296 254,00	106,33	3 505 000,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 348,00	140,56	484 000,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 652,00	102,92	26 400,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	404 830,00	81,27	329 000,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	36 305,00	38,56	14 000,00
		426 0 - Zakup energii	811 519,00	90,20	732 000,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	44 475,00	67,45	30 000,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 574,00	84,34	13 135,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	263 713,00	108,26	285 500,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 149,00	100,37	19 220,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	22 756,00	101,07	23 000,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	30 531,00	120,12	36 675,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002 895,00	100,98	1 012 745,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 086,00	102,47	77 968,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140,00	92,44	6 600,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 310,00	116,04	32 850,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 059 599,00	100,27	15 100 000,00
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	974 831,00	131,34	1 280 350,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 768,00	112,59	141 600,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 768,00	112,59	141 600,00
		80104 - Przedszkola	21 077 595,00	95,92	20 218 093,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 171 029,00	93,01	8 529 555,00

	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 845,00	74,29	8 800,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 061,00	100,67	2 601 246,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 604,00	132,11	206 897,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417 586,00	103,20	1 463 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 145,00	123,25	206 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	166,67	6 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	217 775,00	113,05	246 200,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 230,00	29,55	4 500,00
	426 0 - Zakup energii	454 000,00	95,37	433 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	20 773,00	93,87	19 500,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 660,00	98,76	9 540,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	164 092,00	118,23	194 000,00
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 941,00	115,91	15 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 876,00	102,99	17 380,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 960,00	102,41	10 200,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	11 965,00	124,30	14 872,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 177,00	100,80	424 560,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 311,00	99,12	36 982,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	666,67	2 000,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 980,00	145,18	7 230,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 817 179,00	91,03	5 295 340,00
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 506,00	132,66	466 291,00
	80107 - Świetlice szkolne	1 325 247,00	103,11	1 366 470,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	33,33	500,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	175 572,00	106,85	187 600,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 149,00	161,31	26 050,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	133,33	2 000,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	80,00	2 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	166,67	500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 264,00	101,26	54 946,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	140,00	3 500,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 462,00	99,35	1 007 874,00
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 500,00	144,25	81 500,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	327 201,00	135,45	443 201,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	327 201,00	135,45	443 201,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	142 395,00	115,08	163 868,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	15 380,00	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 762,00	129,27	163 868,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	4 613 642,00	110,29	5 088 498,00

		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 170,00	93,51	8 575,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 000,00	104,50	1 774 338,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 038,00	130,76	142 576,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	305 845,00	107,77	329 597,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 922,00	115,51	46 114,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	100,00	2 500,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	66 686,00	181,15	120 800,00
		422 0 - Zakup środków żywności	2 096 980,00	114,23	2 395 400,00
		426 0 - Zakup energii	163 588,00	86,19	141 000,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	30 384,00	94,79	28 800,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 902,00	138,53	4 020,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	18 950,00	116,89	22 150,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 057,00	151,37	1 600,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 204,00	101,48	65 153,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 575,00	100,00	3 575,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 500,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	841,00	95,12	800,00
		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	4 740 803,00	92,00	4 361 433,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 475 519,00	80,91	2 002 888,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	74,63	250,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	79,76	131 201,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 763,00	74,04	9 450,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	301 843,00	107,40	324 180,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 598,00	125,07	44 521,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	43,67	5 000,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	114,29	4 000,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	170,00	117,65	200,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 258,00	85,53	92 598,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	133,33	4 000,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 535 985,00	105,22	1 616 154,00
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 882,00	144,50	126 991,00
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 834 580,00	101,15	8 935 921,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 931 426,00	106,31	3 116 386,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	795 013,00	100,21	796 711,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 104,00	114,22	108 629,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	120,00	3 000,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	95,00	3 800,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 049,00	106,26	245 510,00

		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	111,65	11 500,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 524 545,00	94,90	4 293 744,00
		480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 643,00	150,07	356 641,00
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	344 344,88	0,00	0,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 017,57	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	488,19	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,37	0,00	0,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	278 918,00	0,00	0,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,75	0,00	0,00
		80195 - Pozostała działalność	3 072 276,96	80,82	2 483 011,00
		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	147 000,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 850,00	0,00	0,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 577,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 786,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	119,50	19 000,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	50 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	461 622,00	56,79	262 139,00
		430 1 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	235 941,00
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 542,96	41,45	43 333,00
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 081,00	58,45	39 212,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 311,00	101,49	549 354,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	0,00
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318 185,00	59,18	188 293,00
		475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 102 846,00	66,79	736 610,00
		479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00	0,00	0,00
		484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	916,00	125,87	1 153,00
		485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261 500,00	68,64	179 489,00
		486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 440,00	45,76	24 910,00
		851 - Ochrona zdrowia	2 133 372,00	84,37	1 800 000,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	60 000,00	100,00	60 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	100,00	60 000,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 073 372,00	83,92	1 740 000,00

		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	1 290 200,00	65,88	850 000,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	108,33	130 000,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	105,26	20 000,00
		422 0 - Zakup środków żywności	57 000,00	100,00	57 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	527 392,00	117,18	618 000,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	108,70	50 000,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 000,00	50,00	5 000,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	359,71	10 000,00
		852 - Pomoc społeczna	15 035 466,38	92,39	13 890 619,00
	85203 - Ośrodki wsparcia		1 171 138,56	107,76	1 262 000,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 803,00	101,44	855 964,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	117,00	58 500,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	143 391,00	109,90	157 583,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 637,50	117,33	21 868,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	500,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 106,06	103,32	31 105,00
		422 0 - Zakup środków żywności	20 000,00	180,00	36 000,00
		426 0 - Zakup energii	7 000,00	507,14	35 500,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	200,00	600,00	1 200,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	533,33	1 600,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	125,00	25 000,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	100,00	1 600,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000,00	110,00	5 500,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	120,00	600,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 501,00	99,53	25 380,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	100,00	2 000,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	80,00	2 000,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		19 000,00	105,00	19 950,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	140,00	3 500,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	16 500,00	99,70	16 450,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		110 970,00	117,15	130 000,00
		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	4 000,00	25,00	1 000,00
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	124,04	129 000,00
		486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 970,00	0,00	0,00
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 865 493,00	110,14	3 156 000,00

	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	2 000,00	100,00	2 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 071 134,00	115,21	1 234 000,00
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	0,00
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 786 359,00	107,48	1 920 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 637 000,00	50,70	830 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 613 000,00	51,46	830 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 305,00	0,00	0,00
	85216 - Zasiłki stałe	829 000,00	126,18	1 046 000,00
	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	42,86	3 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	817 000,00	127,66	1 043 000,00
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 519 657,01	93,94	4 245 654,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	60,22	19 450,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	24 867,51	58,41	14 525,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222 782,00	92,30	2 974 523,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 603,00	118,97	238 650,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	569 261,00	93,23	530 700,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 723,00	92,46	43 200,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	106,75	5 551,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 396,50	108,45	60 075,00
	426 0 - Zakup energii	100 000,00	90,00	90 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	13 000,00	84,62	11 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	83,33	2 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	105 487,00	109,02	115 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	100,00	12 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 200,00	109,38	3 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 794,00	97,60	81 780,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	4 813,00	103,89	5 000,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	102,22	9 200,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00
	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	19 430,00	108,08	21 000,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	456 121,00	104,59	477 070,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 652,00	104,93	330 155,00

	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 314,00	124,63	25 317,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 511,00	103,02	57 190,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 175,00	108,72	4 539,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	110,00	4 400,00
	426 0 - Zakup energii	20 735,00	96,46	20 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	7 000,00	35,71	2 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	125,71	8 800,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 065,00	110,98	14 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	100,00	9 669,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 195 155,00	98,14	1 172 913,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	108,58	16 830,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 377,00	102,75	836 761,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 572,00	134,34	61 220,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	152 614,00	94,80	144 671,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 926,00	85,43	10 188,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	112,50	4 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	120,00	600,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	116,67	700,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	112 915,00	53,58	60 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	98,84	34 243,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 505,00	107,78	2 700,00
	85230 - Pomoc w zakresie żywienia	1 462 500,00	76,58	1 120 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 440 000,00	77,78	1 120 000,00
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 500,00	0,00	0,00
	85295 - Pozostała działalność	769 431,81	56,02	431 032,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	107,14	150 000,00
	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	850,00	100,00	850,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	108,57	380,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	481 774,85	30,39	146 400,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 999,00	97,84	48 920,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 729,00	115,24	3 145,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505,00	85,94	9 028,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	159,30	1 276,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 230,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 933,37	92,62	9 200,00
	426 0 - Zakup energii	6 500,00	115,38	7 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 700,00	121,48	3 280,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	200,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	48 940,59	88,68	43 400,00

		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	107,14	1 800,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	897,00	122,63	1 100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	100,00	1 813,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	925,00	103,78	960,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00	111,11	1 560,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	200,00	110,00	220,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			921 137,64	212,52	1 957 560,00
	85395 - Pozostała działalność		921 137,64	212,52	1 957 560,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	993,77	0,00	0,00
		329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00	0,00	0,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	67,21	10 082,00
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 125,00	396,15	59 918,00
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 570,00
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 223,00	241,24	12 600,00
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,00	243,16	1 600,00
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	350,00	70 000,00
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19,87	0,00	0,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,00	0,00	0,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 145,00	222,96	20 390,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	738 522,00	214,46	1 583 844,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	96 278,00	203,32	195 756,00
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	0,00	0,00
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	277,78	800,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			269 807,00	62,14	167 658,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		108 635,00	99,10	107 660,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 635,00	99,10	107 660,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		111 292,00	0,00	0,00
		324 0 - Stypendia dla uczniów	81 254,00	0,00	0,00
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	18 968,00	0,00	0,00
		486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 070,00	0,00	0,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		49 880,00	120,28	59 998,00
		324 0 - Stypendia dla uczniów	49 880,00	120,28	59 998,00
855 - Rodzina			19 680 487,49	79,86	15 717 801,00
	85501 - Świadczenie wychowawcze		122 000,00	49,18	60 000,00
		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	97 000,00	41,24	40 000,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	25 000,00	80,00	20 000,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 624 907,42	75,16	11 743 587,00

	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	95 000,00	78,95	75 000,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	133,33	1 600,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	12 419 500,00	76,07	9 447 000,00
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	435 700,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 424,00	88,71	871 516,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 779,00	119,87	74 054,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 780,00	78,65	1 162 991,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 964,00	78,42	14 087,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 834,76	35,86	15 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	24 912,66	100,35	25 000,00
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	200,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	350,00	100,00	350,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	91,67	26 589,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	15 000,00	146,67	22 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	110,00	2 200,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 957,00	100,72	6 000,00
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00	0,00	0,00
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00	0,00
	85503 - Karta Dużej Rodziny	2 005,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,00	0,00	0,00
	85504 - Wspieranie rodziny	828 283,07	102,42	848 362,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	475 000,00	115,79	550 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 933,07	59,98	138 519,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 497,00	110,49	11 598,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 396,00	80,35	26 030,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 706,00	99,30	3 680,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00	1 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 800,00	55,56	1 000,00
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	171,88	110 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	200,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	66,68	4 835,00
	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	238 900,00	71,79	171 500,00
	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	10 500,00	14,29	1 500,00
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	211 500,00	80,38	170 000,00
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 900,00	0,00	0,00

85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 864 392,00	101,05	2 894 352,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	100,00	5 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 899,00	97,03	1 877 340,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 777,00	124,90	138 359,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	342 274,00	98,69	337 778,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 602,00	98,88	48 058,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	109,09	6 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 658,00	122,63	42 500,00
	422 0 - Zakup środków żywności	166 012,00	115,45	191 664,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	100,00	1 000,00
	426 0 - Zakup energii	80 000,00	112,50	90 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	2 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	100,00	4 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	36 500,00	143,84	52 500,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	114,29	4 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 500,00	100,00	4 500,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	6 500,00	100,00	6 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 069,00	103,66	68 487,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 601,00	123,15	5 666,00
	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	6 500,00	115,38	7 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 237 813,00	104,51	18 014 971,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	11 841 974,00	107,14	12 687 823,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 627,00	105,38	575 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 899,00	117,14	36 194,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	98 612,00	106,48	105 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 219,00	112,53	16 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	125,00	25 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	464,52	144 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	11 081 222,00	106,18	11 766 159,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 270,00	100,00	15 270,00
	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	1 125,00	106,67	1 200,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 841 509,00	100,68	1 853 960,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 037,00	135,91	15 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 830 472,00	100,46	1 838 960,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	744 500,00	100,87	751 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	83,68	80 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	647 900,00	103,41	670 000,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	100,00	1 000,00

	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 800,00	118,09	47 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	133,84	26 500,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	132,06	4 490,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	130,00	650,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	118,00	11 800,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 100,00	25,57	1 560,00
	90013 - Schroniska dla zwierząt	300 000,00	107,33	322 000,00
	281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000,00	100,00	216 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	100,00	5 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	100,00	8 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	71 000,00	130,99	93 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 563 850,00	73,54	1 150 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50,00	5 000,00
	426 0 - Zakup energii	1 209 000,00	67,00	810 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	242 850,00	92,65	225 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	102 000,00	107,84	110 000,00
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 560,00	92,14	30 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	32 560,00	92,14	30 000,00
	90095 - Pozostała działalność	873 620,00	134,29	1 173 188,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	100,00	15 000,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	146 200,00
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	25 800,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	24 754,00
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 367,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 582,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	632,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	17 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	343,14	105 000,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	57 730,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 188,00
	426 0 - Zakup energii	102 500,00	70,73	72 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	58 905,00	95,07	56 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	463 595,00	73,66	341 500,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	29 274,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 352,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	233,51	81 729,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	168 020,00	101,18	170 000,00
	471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 193,00

		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	387,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 515 600,00	96,12	5 301 757,00
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		53 000,00	171,70	91 000,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	125,00	25 000,00
		325 0 - Stypendia różne	33 000,00	200,00	66 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 627 600,00	89,49	3 246 430,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 357 600,00	90,73	3 046 430,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	74,07	200 000,00
	92116 - Biblioteki		1 325 000,00	108,78	1 441 289,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	112,60	1 441 289,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00
	92118 - Muzea		460 000,00	100,66	463 038,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	100,66	463 038,00
	92195 - Pozostała działalność		50 000,00	120,00	60 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	120,00	60 000,00
926 - Kultura fizyczna			9 075 344,00	110,88	10 062 750,00
	92601 - Obiekty sportowe		1 154 036,00	162,35	1 873 550,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	254,55	14 000,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 500,00	157,71	772 000,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	114,29	32 000,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 460,00	166,51	165 610,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 136,00	168,17	23 773,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	87 670,00	175,81	154 137,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 850,00	72,16	3 500,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 812,00	211,70	190 130,00
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 000,00
		426 0 - Zakup energii	153 350,00	147,70	226 500,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	42 950,00	190,92	82 000,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	900,00	422,22	3 800,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	61 238,00	126,07	77 200,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	292,31	5 700,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	250,00	7 500,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	8 570,00	169,19	14 500,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00	198,14	32 000,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 100,00	119,31	55 000,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	888,89	8 000,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	4 200,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		7 507 308,00	102,08	7 663 200,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	111,11	50 000,00
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 479,00	100,47	4 500,00

		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	10 000,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 740,00	93,57	2 775 000,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	98,44	189 000,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	620 270,00	93,14	577 730,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 971,00	99,22	83 320,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	420 915,00	141,67	596 300,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	10 947,00	225,63	24 700,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	511 133,00	120,68	616 850,00
		426 0 - Zakup energii	1 335 000,00	84,27	1 125 000,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	18 150,00	151,52	27 500,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	171,11	7 700,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	419 731,00	165,03	692 700,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00	179,53	11 400,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	121,43	68 000,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 000,00	100,00	11 000,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	44 800,00	74,55	33 400,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 500,00	94,47	94 000,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	565 000,00	100,00	565 000,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 400,00	112,78	71 500,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	75,00	15 000,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 422,00	144,34	13 600,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		414 000,00	127,05	526 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	128,57	450 000,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	147,06	25 000,00
		325 0 - Stypendia różne	36 000,00	111,11	40 000,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	100,00	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			103 765 610,07	61,61	63 933 250,00
	600 - Transport i łączność		28 147 020,00	87,89	24 737 500,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy	13 019 155,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 019 155,00	0,00	0,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	337 500,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	337 500,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		14 146 865,00	170,00	24 050 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 070 265,00	199,25	24 050 000,00
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00
		669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	81 600,00	0,00	0,00

	60095 - Pozostała działalność	981 000,00	35,68	350 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	35,68	350 000,00
630 - Turystyka		6 591 670,00	30,41	2 004 800,00
	63095 - Pozostała działalność	6 591 670,00	30,41	2 004 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 627 836,00	35,62	2 004 800,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 834,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 470 500,00	95,14	3 302 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	470 500,00	64,19	302 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 500,00	64,19	302 000,00
710 - Działalność usługowa		50 000,00	0,00	0,00
	71035 - Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna		2 030 216,00	19,73	400 550,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 700,00	13,50	19 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 700,00	13,50	19 000,00
	75095 - Pozostała działalność	1 889 516,00	20,19	381 550,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 900,00	37,34	381 550,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 042,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 574,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 731 802,00	45,26	1 236 462,00
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	0,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 171 802,00	20,10	436 462,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 031,00	21,28	392 816,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 771,00	13,40	43 646,00
	75495 - Pozostała działalność	500 000,00	160,00	800 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	160,00	800 000,00
758 - Różne rozliczenia		189 152,00	793,01	1 500 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	189 152,00	793,01	1 500 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 152,00	793,01	1 500 000,00
801 - Oświata i wychowanie		25 045 956,07	71,30	17 858 000,00
	80101 - Szkoły podstawowe	565 300,00	36,33	205 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 300,00	34,39	194 400,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 000,00
	80104 - Przedszkola	66 000,00	166,67	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	166,67	110 000,00

	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	606,50	242 600,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	242 600,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	80195 - Pozostała działalność	24 374 656,07	70,98	17 300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 618 687,00	14,24	800 000,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 744 966,00	88,02	16 500 000,00
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 003,07	0,00	0,00
855 - Rodzina		121 000,00	4 102,48	4 964 000,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	121 000,00	4 102,48	4 964 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 537 972,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 426 028,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 723 201,00	172,53	6 423 494,00
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	1 150,00	2 300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 150,00	2 300 000,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	21 894,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 894,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 000,00	100,00	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	100,00	154 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	400 000,00
	90095 - Pozostała działalność	3 369 201,00	105,29	3 547 600,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	75 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 524,00	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	117 000,00	85,47	100 000,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 447 600,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 687 995,00	0,00	0,00
	665 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 682,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		997 936,00	89,45	892 664,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	0,00	0,00

		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	0,00	0,00
	92116 - Biblioteki		240 000,00	83,33	200 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	83,33	200 000,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		720 936,00	96,08	692 664,00
		657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 936,00	96,08	692 664,00
	926 - Kultura fizyczna		30 667 157,00	2,00	613 780,00
	92601 - Obiekty sportowe		189 089,00	158,66	300 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 089,00	158,66	300 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		3 631 517,00	8,64	313 780,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 162,00	7,48	105 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 371,00	91,42	208 780,00
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00	0,00	0,00
	92695 - Pozostała działalność		26 846 551,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 150,00	0,00	0,00
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 326 401,00	0,00	0,00
Razem:			288 599 440,30	87,54	252 647 488,00