

ZARZĄDZENIE NR 322/2023
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) 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 2024 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Augustowie wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) materiały towarzyszące projektowi budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 4.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 322/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2023 r.

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) 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 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022r. poz. 2600; Dz. U. z 2023r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 234.670.215,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 159.560.569,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 75.109.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 252.680.816,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 159.453.364,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 93.227.452,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.895.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 11.458.658,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 470.000,00 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 1.214.209,00 zł,
 - c) wydatki oświatowe w kwocie 3.723.099,00 zł,
 - d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.251.350,00 zł,
 - e) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.800.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 18.010.601,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 15.371.801,00 zł,
- 2) zaciąganej pożyczki w kwocie 2.638.800,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 22.626.571,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.615.970,00 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 w kwocie 4.615.970,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15.371.801,00 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.638.800,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup Autobusów elektrycznych, wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie”, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 1.400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.400.000,00 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 - 1.340.000,00 zł).

§ 10. 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).

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł (rozdział 90019) z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 11.051.516,00 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).

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczki 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.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00
Razem:				45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
600			Transport i łączność	19 377 850,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 916 400,00
		6280	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
	60016		Drogi publiczne gminne	11 181 450,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 183 950,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00
	60019		Płatne parkowanie	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
630			Turystyka	963 834,00
	63095		Pozostała działalność	963 834,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 834,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 259 273,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 050 857,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	94 904,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	255 953,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 208 416,00
		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	5 718 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00

750		Administracja publiczna	50,00
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 521 065,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 032 302,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	13 400 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	20 847,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	171 742,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		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	11 944 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	280 015,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	8 985,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00
		0390 Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	480 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 070 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 205 000,00
		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	1 400 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 209 763,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 317 565,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 892 198,00
758		Różne rozliczenia	38 732 102,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 760 807,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 760 807,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 971 295,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	18 004,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530 191,00
		2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	423 100,00
801		Oświata i wychowanie	25 695 264,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 620,00

	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	136 020,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00
80104		Przedszkola	2 833 913,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 410,00
	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	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 410 135,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 409 268,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 063 480,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 036 180,00
	0830	Wpływy z usług	1 027 300,00
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	90 972,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 972,00
80195		Pozostała działalność	20 556 279,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 556 279,00
852		Pomoc społeczna	2 628 641,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00
	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)	90 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 000,00
85216		Zasiłki stałe	734 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	727 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 500,00
	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)	411 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 950,00
	0830	Wpływy z usług	160 150,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 300,00
85295		Pozostała działalność	76 391,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 341,00
855		Rodzina	740 810,00
85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	556 300,00
	0830	Wpływy z usług	308 000,00
	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	248 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 889 057,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 051 516,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 051 516,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	458 932,00
	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	458 932,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
90095		Pozostała działalność	3 153 809,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	169 288,00

		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	445 486,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 539 035,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 936,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	720 936,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 272,00
		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	27 476 169,00
	92601		Obiekty sportowe	147 400,00
		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	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	104 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 368 769,00
		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	133 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 061 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00
	92695		Pozostała działalność	23 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 960 000,00
Razem:				220 055 051,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
750			Administracja publiczna	494 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	494 800,00
		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	494 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 964,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 964,00
		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	5 964,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 000,00
	75495		Pozostała działalność	792 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	792 000,00
852			Pomoc społeczna	1 079 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	964 000,00

	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	964 000,00
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	102 000,00
	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	102 000,00
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	12 198 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 064 000,00
	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	12 064 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 000,00
Razem:			14 570 164,00
Dochody ogółem:			234 670 215,00

a) bieżące – 159.560.569,00 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 – 904.418,00 zł;

b) majątkowe – 75.109.646,00 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 – 0,00 zł.

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
Razem:				45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	6 100,00
020			Leśnictwo	85 800,00
	02001		Gospodarka leśna	85 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	29 663 637,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 023 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 983 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 191 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	622 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 467 449,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00
	60019		Płatne parkowanie	275 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 800,00
	60095		Pozostała działalność	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
630			Turystyka	6 189 949,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 139 949,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 115,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 834,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 435 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 247 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 188 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	2 272 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	396 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	824 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
710			Działalność usługowa	360 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	274 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000,00
	71035		Cmentarze	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
750			Administracja publiczna	14 968 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	807 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 478 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 962 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 009,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00
	4260	Zakup energii	395 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	853 752,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	109 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 692,00
	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	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 976,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	622 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 900,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 200,00
75095		Pozostała działalność	643 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 183,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 690,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
75414		Obrona cywilna	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
75495		Pozostała działalność	800 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	13 353 658,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 353 658,00
		4810	Rezerwy	9 553 658,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 848 357,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 786 638,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 021 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	750 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 549,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 930,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 803 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 002 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	80104		Przedszkola	17 657 817,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 923 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	145 914,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 876,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 695,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 930,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 422 424,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 896,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 002 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 706,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 584,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 056,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 201,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 015,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 433 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 036 180,00
	4260	Zakup energii	152 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 454,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 451,00
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	5 108 489,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 279 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 847,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 783,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 024,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 289 887,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 229 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 734,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 018 931,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 984,00
80195		Pozostała działalność	23 013 474,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 836,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 992,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 875,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	594 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	916,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 169,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 576 286,00
851		Ochrona zdrowia	1 700 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 640 000,00
	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	800 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	10 290 425,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00
		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	90 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 412 784,00
		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	1 060 784,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	760 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	760 000,00
	85216		Zasiłki stałe	734 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	727 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 808 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 928,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		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	63 811,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	420 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 677,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	948 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 453,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 160,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	817 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	817 300,00
85295		Pozostała działalność	285 395,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
	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	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00
	4480	Podatek od nieruchomości	960,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 435,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 555,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 555,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 880,00
	3240	Stypendia dla uczniów	49 880,00
855		Rodzina	4 153 021,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 000,00

	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	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 050,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 015,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00
85504		Wspieranie rodziny	644 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 621 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	166 012,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 964,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 816 411,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 051 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 219,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 316 941,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 093,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 626 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 626 960,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	661 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00
	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	296 500,00
	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	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 576 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 262 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 355 635,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	102 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 539 035,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600 936,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3250	Stypendia różne	33 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 797 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 647 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92116	Biblioteki	1 520 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	92118	Muzea	460 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	720 936,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 936,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
926		Kultura fizyczna	35 985 375,00
	92601	Obiekty sportowe	1 032 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00
	4260	Zakup energii	156 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 188 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 400,00
	4260	Zakup energii	1 335 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	565 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 606,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3250	Stypendia różne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
92695		Pozostała działalność	24 349 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 960 000,00
Razem:			238 065 652,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
-------	----------	----------	-------	------------------

750			Administracja publiczna	494 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	494 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 964,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 988,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 000,00
	75495		Pozostała działalność	792 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	792 000,00
852			Pomoc społeczna	1 079 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	964 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 196,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
855			Rodzina	12 198 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 064 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 772 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	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	134 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 000,00
Razem:			14 570 164,00
Wydatki ogółem:			252 680 816,00

- 1) wydatki bieżące – 159.453.364,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 117.181.131,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.779.583,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 52.401.548,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 24.443.824,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.328.409,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł;
 - e) obsługa długu – 2.500.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 93.227.452,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 93.227.452,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dz. [1]	Roz. [2]	Zad. [3]	Par. [4]	Plan na 2024 rok [5]
600 - Transport i łączność				26 608 837,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy				12 983 888,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie		12 983 888,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 983 888,00
60016 - Drogi publiczne gminne				13 464 949,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		1 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
		INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie		1 937 449,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 937 449,00
		INW01/496/1 - Modernizacja ulicy Malinowej w Augustowie		1 250 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000,00
		INW01/510/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		5 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00
		INW01/513/1 - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Leleweła, Kozięgo Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowe		4 077 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 080 000,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		997 500,00
60095 - Pozostała działalność				160 000,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		160 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00
630 - Turystyka				5 946 949,00
63095 - Pozostała działalność				5 946 949,00
		BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO		1 183 115,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 183 115,00
		BO01/024/1 - Mini Tężnia w Augustowie - BO		300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		BO01/027/1 - Nowe bulwary nad Kanałem Augustowskim - BO		300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą		700 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00
		INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie		1 500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00
		INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie		963 834,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		963 834,00
		INW01/505/1 - Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach		700 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00
		INW01/508/1 - Budowa placu zabaw na osiedlu Południe w Augustowie		100 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		INW01/521/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00

700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 470 000,00
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		470 000,00
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	240 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	INW01/516/1 - Wymiana stolarki okiennej w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710 - Działalność usługowa		50 000,00
71035 - Cmentarze		50 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750 - Administracja publiczna		305 650,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 000,00
	INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75095 - Pozostała działalność		260 650,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	260 650,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 650,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		800 000,00
75495 - Pozostała działalność		800 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	800 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
758 - Różne rozliczenia		3 800 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		3 800 000,00
	R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00
801 - Oświata i wychowanie		21 043 455,00
80101 - Szkoły podstawowe		178 000,00
	INW01/409/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	INW01/515/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	28 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
80104 - Przedszkola		66 000,00
	INW01/514/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 6	66 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
80195 - Pozostała działalność		20 799 455,00
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	9 759 455,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 169,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 576 286,00
	INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	11 040 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
855 - Rodzina		121 000,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		121 000,00
	INW01/488/1 - Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie	121 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 774 035,00
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
90095 - Pozostała działalność		2 620 035,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	50 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	INW01/451/1 - Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzosiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów	2 570 035,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 539 035,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		960 936,00
92116 - Biblioteki		240 000,00
	INW01/520/1 - Zagospodarowanie terenu przy bibliotece	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	40 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		720 936,00
	INW01/512/1 - Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)	720 936,00
	657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 936,00
926 - Kultura fizyczna		27 346 590,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		2 997 590,00
	BO01/026/1 - Tenis w Augustowie - BO	62 790,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 790,00
	INW01/495/1 - Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko	2 110 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 816,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00
	INW01/500/1 - Dokumentacja Techniczna Pływalni	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	INW01/501/1 - Stacja MEDO do dozowania chemii	99 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
	INW01/502/1 - Wyposażenie siłowni	100 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	INW01/503/1 - Funkcjonowanie plaży Bielnik	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	INW01/518/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska	105 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
92695 - Pozostała działalność		24 349 000,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	24 349 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 960 000,00
Razem:		93 227 452,00

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Prz. [1]	Par. [2]	Plan na 2024 rok [3]
PRZYCHODY		22 626 571,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 626 571,00
ROZCHODY		4 615 970,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 615 970,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
W 2024 ROKU**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan na 2024 rok [4]
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 577 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 797 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 647 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
92116 - Biblioteki			1 320 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
92118 - Muzea			460 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
Razem:			4 577 000,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. [1]	Plan na 2024 rok [2]
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	190 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 387 000,00
Razem:	4 577 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan na 2024 rok [4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo			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			243 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	63095 - Pozostała działalność		193 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000,00
801 - Oświata i wychowanie			18 013 269,00
	80101 - Szkoły podstawowe		4 021 000,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 021 000,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		60 000,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	80104 - Przedszkola		7 923 391,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 923 391,00
	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		3 279 772,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 279 772,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 229 106,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 229 106,00
	80195 - Pozostała działalność		500 000,00
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00
851 - Ochrona zdrowia			800 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		800 000,00
		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	800 000,00
852 - Pomoc społeczna			140 000,00
	85295 - Pozostała działalność		140 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			54 555,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		54 555,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 555,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			440 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		154 000,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00
	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		65 000,00
		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	50 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			770 936,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		720 936,00
		657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 936,00
	92195 - Pozostała działalność		50 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00

926 - Kultura fizyczna		350 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
Razem:		20 831 760,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. [1]	Plan na 2024 rok [2]
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 263 936,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	17 567 824,00
Razem:	20 831 760,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 322/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2023 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK

Opracowując projekt budżetu miasta Augustowa na 2024 rok uwzględniono następujące informacje i założenia:

- 1) informacje otrzymane od Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. oraz w załączniku do pisma:
 - a) wysokość planowanej subwencji oświatowej,
 - b) planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok,
 - c) planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2024 rok,
 - d) wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 2) informacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w pismach Nr FB-II.3110.27.2023.ML z dnia 24 października 2023 r., o wysokości m. in.:
 - a) dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - b) dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - c) dochodów budżetu państwa pobierane przez gminy, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 3) informację z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach o dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 roku;
- 4) założenia kierunkowe do projektu budżetu miasta na 2024 rok, zawarte w piśmie FN.3020.3.2023 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 8 września 2023 roku.

Podstawowe wielkości budżetu miasta na 2024 rok przedstawiają się następująco:

I DOCHODY

Planowane na 2024 rok dochody to kwota 234.670.215,00 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 75.109.646,00 zł, zaś dochody bieżące zaplanowano w kwocie 159.560.569,00 zł.

Łączna wysokość dochodów zaplanowanych w 2024 roku przedstawia się następująco w podziale na zadania:

- a) realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 45.000,00 zł,
- b) własne – 220.055.051,00 zł,
- c) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 14.570.164,00 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 „Leśnictwo”

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

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan w wysokości 19.377.850,00 zł stanowi 8,26% ogółu dochodów i obejmuje środki:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie" - 7.916.400,00 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie" - 10.183.950,00 zł,
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Koziego Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowej i Śluzowej" - 997.500,00 zł,
- w ramach funkcjonowania strefy płatnego parkowania - 280.000,00 zł.

Dział 630 „Turystka”

Plan w wysokości 963.834,00 zł stanowi 0,41% ogółu dochodów i obejmuje środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie".

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan w kwocie 12.259.273,00 zł stanowi 5,22% ogółu dochodów i obejmuje m. in.:

- wpływy z najmu lokali komunalnych zarządzanych przez ATBS KODREM – 5.718.416,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 350.857,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 450.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 50.000,00 zł (dochody majątkowe),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 5.200.000,00 zł (dochody majątkowe), przyjęto w związku z planowanym zbyciem następujących nieruchomości: lokale mieszkalne sprzedane głównym najemcom na ich wniosek - 800.000,00 zł, ul. Turystyczna dz. 4005/32 i 4005/19, łączna pow. 1,1500 ha - 940 000,00 zł, ul. Turystyczna dz. 4005/27, o pow. 0,3160 ha - 470 000,00 zł, ul. Turystyczna dz. 4005/28, o pow. 0,3279 ha - 490 000,00 zł, ul. Turystyczna dz. 4005/29, o pow. 0,3346 ha - 500 000,00 zł, ul. Turystyczna dz. 4005/30, o pow. 0,3336 ha - 500 000,00 zł, ul. Wojska Polskiego 1, dz. 5030, o pow. 0,0552 ha - 1 500 000,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Na dochody w kwocie 45.000,00 zł składa się dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan w wysokości 494.850,00 zł to 0,21% ogółu dochodów. Obejmują one głównie dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sprawy obywatelskie – 463.000,00 zł i pozostałe zadania – 31.800,00 zł.

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

Dochody tego działu w kwocie 5.964,00 zł to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na dochody w kwocie 792.000,00 zł (0,34% ogółu dochodów) składają się środki z Funduszu Pomocy na zadanie związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.

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 76.451.065,00 zł stanowi 32,58% ogółu dochodów.

Główną pozycję tego działu stanowią m. in. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 45.317.565,00 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.892.198,00 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek z 2023 roku.

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję wśród podatków i opłat lokalnych - 21.400.000,00 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 2023 r.

Zaplanowano dochody m. in. z tytułu opłaty uzdrowskiej w kwocie 480.000,00 zł, opłaty targowej - 180.000,00 zł, podatku od czynności cywilno – prawnych - 2.230.000,00 zł, podatku od spadków i darowizn - 420.000,00 zł, wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 275.000,00 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 1.400.000,00 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 220.000,00 zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 130.000,00 zł, wpływy z podatku rolnego - 300.862,00 zł, wpływy z podatku leśnego - 180.727,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych - 760.000,00 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 38.732.102,00 zł stanowi 16,5% dochodów ogółem i obejmuje m.in.:

- część oświatową subwencji ogólnej – 36.760.807,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy - 1.530.191,00 zł,
- dotacje dla gmin uzdrowskich – 423.100,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan tego działu w wysokości 25.695.264,00 zł stanowi 10,95% ogółu dochodów. Dotyczą one głównie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dochodów z najmu, wpływów z usług (głównie z tytułu opłat w przedszkolach oraz w stołówkach szkolnych i przedszkolnych), dotacji otrzymywanych z budżetu państwa i w ramach porozumień od innych JST na realizację zadań oświatowych tj.:

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" zaplanowane dochody to 150.620,00 zł,
- w rozdziale 80104 "Przedszkola" zaplanowane dochody to 2.833.913,00 zł,
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zaplanowane dochody to 2.063.480,00 zł,
- na realizację zadań w rozdziale 80149 zaplanowane dochody to 90.972,00 zł,
- w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" zaplanowane dochody to 20.556.279,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn: „Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie" - 11.556.279,00 zł oraz "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu" - 9.000.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 3.708.041,00 zł stanowią 1,58% ogółu dochodów. Obejmują głównie dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i na zadania własne oraz dochody realizowane w związku z rozliczeniem zwrotu świadczeń z lat ubiegłych. Składają się na nie dochody na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 964.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 91.000,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 646.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 734.000,00 zł,
- funkcjonowanie MOPS - 417.500,00 zł,
- mieszkania chronione - 17.500,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 262.950,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 490.300,00 zł,
- prace społecznie użyteczne - 75.341,00 zł.

Dział 855 "Rodzina"

Zaplanowane w wysokości 12.938.810,00 zł to dochody bieżące, w tym w formie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz w związku ze zwrotami świadczeń z lat ubiegłych i dotyczą:

- świadczeń wychowawczych - 37.000,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 12.211.000,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 556.300,00 zł (w tym 308.000,00 zł to dochody związane z odpłatnością za żłobek wnoszone przez rodziców dzieci),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 134.500,00 zł.

Wpływy tego działu stanowią 5,51% ogółu dochodów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan w wysokości 13.984.639,00 zł stanowi 5,96% ogółu dochodów i obejmuje m.in.:

- dochody związane z gospodarką odpadami – 11.051.516,00 zł,
- realizacja programu Czyste Powietrze - 24.800,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 200.000,00 zł,
- środki finansowe związane z realizacją inwestycji pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów" - 614.774,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzsiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów" - 2.539.035,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane wpływy w wysokości 720.936,00 zł (0,31% ogółu dochodów) dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)".

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Prognozowane dochody w wysokości 27.476.169,00 zł (11,71% ogółu dochodów) pochodzą z tytułu wykonywanych zadań przez Centrum Sportu i Rekreacji, w tym m.in.: funkcjonowanie pływalni - 946.000,00 zł, funkcjonowanie stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" - 20.000,00 zł, funkcjonowanie lodowiska - 62.000,00 zł, funkcjonowanie plaży przy Molo "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW - 48.000,00 zł, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy - 29.400,00 zł, wychowanie wodne - 85.585,00 zł, funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych - 148.000,00 zł, funkcjonowanie Bazy Kajakarzy i Skate Parku - 53.000,00 zł.

Ponadto planowane dochody w tym dziale obejmują środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn: „Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku" w kwocie 23.960.000,00 zł oraz "Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko" - 1.999.984,00 zł.

II WYDATKI

W budżecie Miasta Augustowa na 2024 rok zakłada się, że kwotę 252.680.816,00 zł przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo - 26.100,00 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków,
- leśnictwo - 85.800,00 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków,
- transport i łączność - 29.663.637,00 zł, tj. 11,74% ogółu wydatków,
- turystykę - 6.189.949,00 zł, tj. 2,45% ogółu wydatków,
- gospodarkę mieszkaniową - 9.435.900,00 zł, tj. 3,74% ogółu wydatków,
- działalność usługową - 405.500,00 zł, tj. 0,16% ogółu wydatków,
- administrację publiczną – 15.463.258,00 zł, tj. 6,12% ogółu wydatków,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 5.964,00 zł, tj. 0,002% ogółu wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.774.690,00 zł, tj. 0,70% ogółu wydatków,
- obsługę długu publicznego - 2.500.000,00 zł, tj. 0,99% ogółu wydatków,
- różne rozliczenia – 13.353.658,00 zł, tj. 5,29% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie – 83.848.357,00 zł, tj. 33,18% ogółu wydatków,
- ochronę zdrowia - 1.700.000,00 zł, tj. 0,67% ogółu wydatków,
- pomoc społeczną - 11.369.825,00 zł, tj. 4,50% ogółu wydatków,
- edukacyjną opiekę wychowawczą - 104.435,00 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków,
- rodzina - 16.351.021,00 zł, tj. 6,47% ogółu wydatków,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 18.816.411,00 zł, tj. 7,45% ogółu wydatków,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 5.600.936,00 zł, tj. 2,22% ogółu wydatków,
- kulturę fizyczną - 35.985.375,00 zł, tj. 14,24% ogółu wydatków.

W roku 2024 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 93.227.452,00 zł, co stanowi 36,90% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2023 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest przede wszystkim w 2024 roku. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację Miasto pozyskało środki m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 51.016.632,00 zł. Szczegółowy wykaz proponowanych wydatków majątkowych w układzie zadań zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2024 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 85.800,00 zł, co jest związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

Dział 600 „Transport i łączność”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 29.663.637,00 zł przeznaczone są na:

- lokalny transport zbiorowy - 2.040.000,00 zł,
- ekspertyzy, zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz remonty bieżące miejskich ulic i dróg - 739.000,00 zł,
 - funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - 275.800,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. "Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie" - 12.983.888,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. "Program budowy chodników" - 1.000.000,00 zł.
 - zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych" - 160.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój sieci dróg miejskich" - 200.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie" - 1.937.449,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ulicy Malinowej w Augustowie" - 1.250.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie" - 5.000.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Koziego Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowej i Śluzowej" - 4.077.500,00 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowana w wysokości 6.189.949,00 zł kwota przeznaczona jest na:

- dotacje z budżetu miasta na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - 193.000,00 zł,
- dotacje z budżetu miasta na zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki - 50.000,00 zł,
- realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą" - 700.000,00 zł,
 - realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie" - 1.500.000,00 zł,
- realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie" - 963.834,00 zł,
- realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO" - 1.183.115,00 zł,
- realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Mini Tężnia w Augustowie - BO " - 300.000,00 zł,
- realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Nowe bulwary nad Kanałem Augustowskim - BO" - 300.000,00 zł,
- realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach " - 700.000,00 zł,
- realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw na osiedlu Południe w Augustowie" - 100.000,00 zł,
- realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie" - 200.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 9.435.900,00 zł, które przeznaczone są na:

- a) koszty obsługi mieszkań i lokali komunalnych – 6.188.400,00 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 470.000,00 zł tj.:
- "Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie" - 240.000,00 zł,
 - "Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych" - 40.000,00 zł,
 - "Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy" - 60.000,00 zł,
 - "Wymiana stolarki okiennej w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów" - 100.000,00 zł,
 - "Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych" - 30.000,00 zł;
- b) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 3.247.500,00 zł, w tym wydatki majątkowe (wykup nieruchomości) - 3.000.000,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 405.500,00 zł przeznacza się na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 274.000,00 zł,
- cmentarze – 116.000,00 zł,
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 15.500,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowane wydatki w wysokości 15.463.258,00 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), w tym wydatki majątkowe - 45.000,00 zł ("Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie" - 15.000,00 zł oraz "Usługi rozbudowy oprogramowania" - 30.000,00 zł), wydatki na promocję miasta oraz wydatki na pozostałą działalność, w tym wydatki majątkowe – 260.650,00 zł ("Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji").

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

Wydatki tego działu w kwocie 5.964,00 zł to koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców (finansowane dotacją z budżetu państwa).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowane w wysokości 1.774.690,00 zł wydatki obejmują:

- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 175.490,00 zł,
- obronę cywilną - 7.200,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadanie związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy - 792.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie" - 800.000,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na ten cel zaplanowano kwotę 2.500.000,00 zł, która obejmuje odsetki od kredytów i pożyczki.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Zaplanowana w wysokości 13.353.658,00 zł kwota obejmuje rezerwy celowe - 11.458.658,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 1.895.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie w wysokości 83.848.357,00 zł przeznacza się na:

- szkoły podstawowe - 25.786.638,00 zł, w tym wydatki majątkowe 178.000,00 zł (na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2" - 28.000,00 zł oraz "Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3" - 150.000,00 zł),
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 60.000,00 zł,
- przedszkola - 17.657.817,00 zł, w tym wydatki majątkowe 66.000,00 zł (na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 6")
- świetlice szkolne - 1.002.517,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 369.201,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 127.015,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 4.433.319,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 5.108.489,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 6.289.887,00 zł,
- pozostałą działalność - 23.013.474,00 zł, w tym m.in.: kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy - 1.530.191,00 zł, Podlaski Uniwersytet Dziecięcy - 60.000,00 zł, wychowanie wodne - 185.836,00 zł, odpis na ZFŚS - 398.992,00 zł oraz realizacja zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie" - 9.759.455,00 zł oraz "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu" - 11.040.000,00 zł współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowane w wysokości 1.700.000,00 zł wydatki obejmują:

- zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 60.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1.640.000,00 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 2024 rok wydatki na pomoc społeczną to kwota 11.369.825,00 zł. Środki te przeznacza się na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 964.000,00 zł (zadania zlecone),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 91.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.412.784,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 760.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 734.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 3.813.405,00 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 420.517,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.050.024,00 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania - 817.300,00 zł,
- pozostałą działalność – 293.795,00 zł, w tym m.in. na prace społecznie użyteczne (50.227,00 zł), dowóz posiłków (66.478,00 zł), dotacje na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych (130.000,00 zł), utrzymanie placówki wsparcia dziennego "Świetlica Ostoja" (15.640,00 zł).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane w wysokości 104.435,00 zł wydatki przeznaczone są na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 54.555,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 49.880,00 zł.

Dział 855 "Rodzina”

Planowane w wysokości 16.351.021,00 zł wydatki przeznaczone są na:

- realizację zadania "Świadczenie wychowawcze" – 37.000,00 zł,
- realizację zadania "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - 12.914.050,00 zł,
- wspieranie rodziny – 644.230,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 2.621.241,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 134.500,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna”

Plan w wysokości 18.816.411,00 zł obejmuje m.in.:

- wydatki związane z gospodarką odpadami – 11.051.516,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 1.626.960,00 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście - 661.000,00 zł,
- realizacja programu Czyste Powietrze - 24.800,00 zł,
 - schroniska dla zwierząt i usługi weterynaryjne - 296.500,00 zł,
- usuwanie azbestu - 50.000,00 zł,
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 154.000,00 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.576.000,00 zł,
- pozostała działalność - 3.355.635,00 zł, w tym wydatki majątkowe: "Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa" - 50.000,00 zł, "Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzsiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów" - 2.570.035,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane wydatki tego działu w wysokości 5.400.936,00 zł dotyczą m.in.:

- nagród i stypendiów w zakresie twórczości artystycznej - 53.000,00 zł,
- dotacji podmiotowych dla Augustowskich Placówek Kultury (dom kultury – 2.647.000,00 zł, biblioteka – 1.280.000,00 zł, muzeum – 460.000,00 zł),
- dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na organizację Dni Augustowa - 150.000,00 zł,
- dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 40.000,00 zł,

- dotacji celowej na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego - 50.000,00 zł,

- zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy bibliotece" - 200.000,00 zł,

- zadania inwestycyjnego pn. "Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)" - 720.936,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Zaplanowane w kwocie 35.985.375,00 zł wydatki obejmują m.in.:

- koszty funkcjonowania obiektów sportowych - 1.032.066,00 zł, w tym wydatki bieżące tj. m.in.: funkcjonowanie lodowiska - 22.950,00 zł, funkcjonowanie stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" - 528.120,00 zł, funkcjonowanie Bazy Kajakarzy i Skate Parku - 373.700,00 zł, funkcjonowanie boisk Orlik - 73.100,00 zł,

- koszty funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji – 10.188.309,00 zł, w tym wydatki majątkowe: "Teqball w Augustowie - BO" - 62.790,00 zł, "Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko" - 2.110.800,00 zł, "Dokumentacja Techniczna Pływalni" - 400.000,00 zł, "Stacja MEDO do dozowania chemii" - 99.000,00 zł, "Wyposażenie siłowni" - 100.000,00 zł, "Funkcjonowanie plaży Bielnik" - 120.000,00 zł, "Zakup łodzi do obsługi kąpieliska" - 105.000,00 zł oraz wydatki bieżące tj. m.in.: funkcjonowanie pływalni miejskiej - 6.225.050,00 zł, funkcjonowanie plaży przy molo „Radiowej Trójki”, Bielnik i POSTiW - 321.600,00 zł, funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych - 105.800,00 zł, wychowanie wodne - 111.700,00 zł,

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

- nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe - 56.000,00 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku" - 24.349.000,00 zł.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Na 2024 rok planuje się przychody w wysokości 22.626.571,00 zł na które składają się przychody pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne „Zakup Autobusów elektrycznych, wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie”.

Rozchody w wysokości 4.615.970,00 zł obejmują spłaty kredytów długoterminowych i wynikają z zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu długoterminowego.

IV ZADŁUŻENIE

Planowany **na koniec 2024 roku dług w wysokości 57.266.565,00 zł** będzie wyższy od długu wg prognozowanego stanu na koniec roku 2024 o 18.010.601,00 zł.

Konieczność zaciągnięcia w 2024 r. kredytu oraz pożyczki wynika przede wszystkim z proponowanych do zrealizowania wydatków majątkowych w łącznej kwocie ponad 93 mln zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu planuje się do 2037 r. włącznie, co ma swoje odzwierciedlenie w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Augustów na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2037.

Kwota długu na koniec 2024 roku stanowi 24,40% planowanych dochodów ogółem.

V PODSUMOWANIE

Projekt budżetu Miasta Augustowa na 2024 rok przygotowano z założeniem zapewnienia niezbędnych środków zabezpieczających realizację zadań gminy i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w tym zakresie. Nie było to zadanie łatwe z uwagi na zmianę przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadziła szereg zmian dla budżetu miasta skutkujących dużym spadkiem dochodów bieżących. Gwałtownemu obniżeniu

uległy dochody z udziału w PIT co było główną przyczyną drastycznego spadku nadwyżki dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi.

Zabezpieczone w budżecie środki na wydatki bieżące w kwocie 159.453.364,00 zł są niższe o 107.205,00 zł od dochodów bieżących, zaplanowanych w kwocie 159.560.569,00 zł, co zapewnia zachowanie równowagi bieżącej budżetu.

Po stronie wydatkowej wyraźnie widać tendencję wzrostową wydatków bieżących. Wpływa na to bardzo znaczny wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2024 roku oraz wysoka inflacja powodująca wzrost cen zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Uwzględniając konieczność zapewnienia niezbędnych środków na sferę działalności bieżącej w budżecie zaplanowano także środki na działania inwestycyjne wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców i rozwój miasta. Realizacja inwestycji obejmuje zadania kontynuowane jak i nowe których rozpoczęcie realizacji planuje się w 2024 roku.

Wśród propozycji zadań inwestycyjnych warto wymienić:

- planowane inwestycje drogowe – w łącznej wysokości ponad 13,4 mln zł,
- lokalny transport zbiorowy - ponad 12,9 mln zł,
- planowane inwestycje w turystykę - w łącznej wysokości blisko 6 mln zł,
 - inwestycje w oświacie - ponad 21 mln zł,
 - rozbudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku – ponad 27 mln zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 322/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2023 r.

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU - TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW W ROKU 2023 I 2024
Z WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Gr. par [1]	Dz [2]	Roz. [3]	Par. [4]	Plan po zmianach na dzień 2023-10-31 [5]	% [6:5]	Plan na 2024 rok [6]
DB00 - Dochody bieżące				154 985 433,32	102,95	159 560 569,00
010 - Rolnictwo i leśnictwo				147 218,35	0,00	0,00
		01095 - Pozostała działalność		147 218,35	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		147 218,35	0,00	0,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 033 634,00	0,00	0,00
		40095 - Pozostała działalność		1 033 634,00	0,00	0,00
		084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		829 560,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		204 074,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność				280 000,00	100,00	280 000,00
		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
630 - Turystyka				17 886,00	0,00	0,00
		63095 - Pozostała działalność		17 886,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		17 886,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				7 306 739,00	95,93	7 009 273,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		760 521,00	105,30	800 857,00
		047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		104 568,00	90,76	94 904,00
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		255 953,00	100,00	255 953,00
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		400 000,00	112,50	450 000,00
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 546 218,00	94,84	6 208 416,00
		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		5 935 721,00	96,34	5 718 416,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		140 497,00	0,00	0,00

	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	104,26	490 000,00
710 - Działalność usługowa		50 000,00	90,00	45 000,00
	71035 - Cmentarze	50 000,00	90,00	45 000,00
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	90,00	45 000,00
750 - Administracja publiczna		411 750,00	120,18	494 850,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie	398 770,00	124,09	494 850,00
	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	398 720,00	124,10	494 800,00
	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
	75095 - Pozostała działalność	12 980,00	0,00	0,00
	200 5 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 995,00	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	7 573,00	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	1 412,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		201 126,00	2,97	5 964,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 950,00	100,24	5 964,00
	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	5 950,00	100,24	5 964,00
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	194 063,00	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	194 063,00	0,00	0,00
	75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	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	1 113,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 218 486,25	24,61	792 000,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	75495 - Pozostała działalność	3 208 486,25	24,68	792 000,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 208 486,25	24,68	792 000,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		61 163 719,00	125,11	76 521 065,00
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00	100,00	130 000,00
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	100,00	130 000,00
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 923 378,00	100,78	14 032 302,00
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	13 050 000,00	102,68	13 400 000,00

	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	17 100,00	121,91	20 847,00
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	171 565,00	100,10	171 742,00
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	116,67	280 000,00
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435 000,00	34,48	150 000,00
	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	11 358 160,00	105,16	11 944 000,00
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	103,90	8 000 000,00
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	230 300,00	121,59	280 015,00
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	8 860,00	101,41	8 985,00
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	494 000,00	97,17	480 000,00
	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	150,00	420 000,00
	039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	420 000,00	114,29	480 000,00
	043 0 - Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	90,00	180 000,00
	044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	100,00	25 000,00
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	103,50	2 070 000,00
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 198 352,00	100,30	2 205 000,00
	027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	418 352,00	71,71	300 000,00
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	295 000,00	93,22	275 000,00
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	107,69	1 400 000,00
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00	124,32	230 000,00
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 553 829,00	143,68	48 209 763,00
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 670 708,00	143,09	45 317 565,00
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 883 121,00	153,59	2 892 198,00
	758 - Różne rozliczenia	42 291 065,11	91,58	38 732 102,00
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 934 379,00	127,05	36 760 807,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 934 379,00	127,05	36 760 807,00
	75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 949 070,15	0,00	0,00
	275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 949 070,15	0,00	0,00
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	915 736,00	0,00	0,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	915 736,00	0,00	0,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	3 491 879,96	56,45	1 971 295,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	781 006,96	2,31	18 004,00
	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	13 026,00	0,00	0,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 361 147,00	64,81	1 530 191,00
	287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	336 700,00	125,66	423 100,00
	801 - Oświata i wychowanie	5 400 929,06	95,15	5 138 985,00
	80101 - Szkoły podstawowe	145 545,00	103,49	150 620,00
	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	102 620,00	132,55	136 020,00
	083 0 - Wpływy z usług	6 552,00	45,79	3 000,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 413,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 660,00	147,52	11 300,00
80104 - Przedszkola		2 818 574,00	100,54	2 833 913,00
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 110,00	88,75	13 410,00
	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	1 200,00	91,67	1 100,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 698,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 339 705,00	105,26	1 410 135,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 457 861,00	96,67	1 409 268,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1 998 268,00	103,26	2 063 480,00
	067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	962 468,00	107,66	1 036 180,00
	083 0 - Wpływy z usług	1 035 800,00	99,18	1 027 300,00
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		75 551,00	120,41	90 972,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 551,00	120,41	90 972,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		344 841,06	0,00	0,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 177,20	0,00	0,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 663,86	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność		18 150,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	18 150,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		4 326 241,25	85,71	3 708 041,00
85203 - Ośrodki wsparcia		977 805,76	98,59	964 000,00
	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	977 805,76	98,59	964 000,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		74 083,00	122,84	91 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	100,00	1 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	134,33	90 000,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 083,00	0,00	0,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		628 768,49	102,74	646 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	100,00	2 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	135,29	46 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 380,49	100,95	598 000,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	388,00	0,00	0,00

85216 - Zasiłki stałe		589 000,00	124,62	734 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	100,00	7 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 000,00	124,91	727 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		432 146,00	96,61	417 500,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	150,00	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	9 744,00	51,31	5 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 402,00	97,53	411 000,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		22 300,00	78,48	17 500,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	100,00	17 500,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		312 324,00	84,19	262 950,00
	083 0 - Wpływy z usług	140 000,00	114,39	160 150,00
	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	171 374,00	59,52	102 000,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	84,21	800,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		1 191 050,00	41,17	490 300,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 153 400,00	42,51	490 300,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 650,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność		98 764,00	85,85	84 791,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	50,00	200,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	22,97	850,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	65 664,00	114,74	75 341,00
	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	0,00	0,00	8 400,00
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		155 061,48	0,00	0,00
	85395 - Pozostała działalność	155 061,48	0,00	0,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 698,00	0,00	0,00
	218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	114 363,48	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		129 345,00	0,00	0,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 345,00	0,00	0,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	0,00	0,00
	204 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 575,00	0,00	0,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 770,00	0,00	0,00

855 - Rodzina		12 773 222,82	101,30	12 938 810,00
85501 - Świadczenie wychowawcze		43 000,00	86,05	37 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	116,67	7 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	81,08	30 000,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 004 224,82	101,72	12 211 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	100,00	7 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	57,97	40 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	27 251,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	11 264 623,71	107,10	12 064 000,00
	206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 750,11	0,00	0,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 600,00	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	100,00	100 000,00
85503 - Karta Dużej Rodziny		5 352,00	0,19	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 347,00	0,00	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	200,00	10,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		178 196,00	75,48	134 500,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	100,00	500,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	164 100,00	81,66	134 000,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 596,00	0,00	0,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		542 450,00	102,55	556 300,00
	083 0 - Wpływy z usług	299 200,00	102,94	308 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	200,00	300,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 100,00	102,02	248 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 140 143,00	87,34	12 350 022,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		11 024 954,00	100,24	11 051 516,00
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 024 954,00	100,24	11 051 516,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		485 256,00	94,58	458 932,00
	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	485 256,00	94,58	458 932,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	70,86	24 800,00
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	70,86	24 800,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		160 000,00	125,00	200 000,00

	069 0 - Wpływy z różnych opłat	160 000,00	125,00	200 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		11 151,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	826,00	0,00	0,00
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 325,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność		2 423 782,00	25,36	614 774,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 000,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	169 288,00	100,00	169 288,00
	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	2 144 494,00	20,77	445 486,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00	62,83	28 272,00
	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	0,00	0,00	28 272,00
	096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	28 272,00
926 - Kultura fizyczna		1 893 867,00	80,06	1 516 185,00
	92601 - Obiekty sportowe	193 500,00	76,18	147 400,00
	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	94 000,00	45,74	43 000,00
	083 0 - Wpływy z usług	99 500,00	104,92	104 400,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 700 367,00	80,50	1 368 785,00
	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	107 000,00	124,30	133 000,00
	083 0 - Wpływy z usług	1 158 140,00	91,65	1 061 385,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	175 118,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	260 109,00	49,75	129 400,00
	098 0 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	45 000,00
DM00 - Dochody majątkowe		28 976 623,94	259,21	75 109 646,00
020 - Leśnictwo		50 000,00	100,00	50 000,00
	02001 - Gospodarka leśna	50 000,00	100,00	50 000,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	100,00	50 000,00
600 - Transport i łączność		2 070 598,00	922,33	19 097 850,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	7 916 400,00
	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	0,00	0,00	7 916 400,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	1 903 058,00	587,55	11 181 450,00
	629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 903 058,00	535,14	10 183 950,00
	637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	997 500,00

	60095 - Pozostała działalność	167 540,00	0,00	0,00
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 540,00	0,00	0,00
630 - Turystyka		963 832,00	100,00	963 834,00
	63095 - Pozostała działalność	963 832,00	100,00	963 834,00
	637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 832,00	100,00	963 834,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		12 657 538,94	41,48	5 250 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 285 650,00	83,52	5 250 000,00
	076 0 - Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 450,00	82,71	50 000,00
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 225 200,00	83,53	5 200 000,00
	70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 371 888,94	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	6 371 888,94	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	0,00
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		2 780 331,00	739,35	20 556 279,00
	80195 - Pozostała działalność	2 780 331,00	739,35	20 556 279,00
	637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 780 331,00	739,35	20 556 279,00
852 - Pomoc społeczna		435 000,00	0,00	0,00
	85295 - Pozostała działalność	435 000,00	0,00	0,00
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 000,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 959 324,00	85,80	2 539 035,00
	90095 - Pozostała działalność	2 959 324,00	85,80	2 539 035,00
	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	460 324,00	0,00	0,00
	637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	101,60	2 539 035,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	230,89	692 664,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	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	0,00	0,00	692 664,00
	92195 - Pozostała działalność	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		6 690 000,00	388,04	25 959 984,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	700 000,00	285,71	1 999 984,00

	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00
	637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 999 984,00
	92695 - Pozostała działalność	5 990 000,00	400,00	23 960 000,00
	637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 990 000,00	400,00	23 960 000,00
Razem:		183 962 057,26	127,56	234 670 215,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 322/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2023 r.

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU - TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW W ROKU 2023 I 2024
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Gr · pa r. [1]	Dz. [2]	Roz. [3]	Par. [4]	Plan po zmianach na dzień 2023-10- 31 [5]	% [6:5]	Plan na 2024 rok [6]
B000 - Wydatki bieżące				152 753 817,63	104,39	159 453 364,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo				172 218,35	15,16	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		5 000,00	122,00	6 100,00
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		5 000,00	122,00	6 100,00
		01095 - Pozostała działalność		147 218,35	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 750,58	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		1 136,05	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki		144 331,72	0,00	0,00
020 - Leśnictwo				56 800,00	151,06	85 800,00
		02001 - Gospodarka leśna		56 800,00	151,06	85 800,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		41 800,00	169,38	70 800,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		15 000,00	100,00	15 000,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 642 883,00	0,00	0,00
		40095 - Pozostała działalność		1 642 883,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 318 258,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		324 625,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność				3 241 090,00	94,25	3 054 800,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		2 049 840,00	99,52	2 040 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		2 049 840,00	99,52	2 040 000,00
		60014 - Drogi publiczne powiatowe		139 450,00	0,00	0,00
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		139 450,00	0,00	0,00

60016 - Drogi publiczne gminne	756 000,00	96,16	727 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	67,53	52 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	623 000,00	99,84	622 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	56 000,00	94,64	53 000,00
60019 - Płatne parkowanie	275 800,00	100,00	275 800,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	275 800,00	100,00	275 800,00
60095 - Pozostała działalność	20 000,00	60,00	12 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	20,00	2 000,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	100,00	10 000,00
630 - Turystyka	218 000,00	111,47	243 000,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	125,00	50 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	125,00	50 000,00
63095 - Pozostała działalność	178 000,00	108,43	193 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000,00	108,43	193 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 604 652,00	90,33	5 965 900,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000,00	88,08	247 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	61,11	55 000,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	92,86	65 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	77 500,00	100,65	78 000,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	39 500,00	113,92	45 000,00
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	112,50	4 500,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 323 652,00	90,43	5 718 400,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	75,83	80 000,00
426 0 - Zakup energii	2 463 302,00	92,23	2 272 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	537 556,00	73,76	396 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 331 650,00	90,62	2 112 900,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	107,14	15 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	60,00	3 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	852 944,00	96,61	824 000,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 700,00	109,49	15 000,00
710 - Działalność usługowa	382 500,00	92,94	355 500,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	294 800,00	92,94	274 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	36 800,00	92,39	34 000,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	248 400,00	96,62	240 000,00
71035 - Cmentarze	66 000,00	100,00	66 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	75,00	3 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	30 000,00	96,67	29 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	32 000,00	106,25	34 000,00
71095 - Pozostała działalność	21 700,00	71,43	15 500,00

	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	71,43	15 500,00
720 - Informatyka		94 811,00	0,00	0,00
	72095 - Pozostała działalność	94 811,00	0,00	0,00
	295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94 811,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna		14 302 886,00	105,98	15 157 608,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1 183 806,00	110,04	1 302 666,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 782,00	113,32	1 020 728,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 656,00	112,19	69 173,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	154 748,00	109,73	169 806,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 730,00	109,60	23 815,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 890,00	107,01	19 144,00
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 000,00	108,33	416 000,00
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	100,00	370 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	366,67	44 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	2 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 212 663,00	110,89	12 433 872,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	100,00	15 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 037 056,00	113,15	7 962 645,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 296,00	118,90	571 072,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 091,00	112,42	1 430 076,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 718,00	112,89	204 009,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	103,16	98 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	117 500,00	72,34	85 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	299 844,00	80,38	241 000,00
	426 0 - Zakup energii	330 700,00	119,59	395 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	39 370,00	65,79	25 900,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	106,67	8 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	794 081,00	107,51	853 752,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 570,00	93,09	75 000,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	1 000,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	100,00	1 500,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	76 500,00	98,04	75 000,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	110,00	2 750,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	100 500,00	108,46	109 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 610,00	108,71	175 692,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	100,00	35 000,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	27,78	5 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	83,33	30 000,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 327,00	112,03	33 976,00

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	986 300,00	63,07	622 100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	100,00	6 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	100,00	2 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	128 500,00	77,82	100 000,00
419 0 - Nagrody konkursowe	15 000,00	100,00	15 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	79,47	60 000,00
426 0 - Zakup energii	49 500,00	92,93	46 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	637 600,00	50,80	323 900,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	1 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	71 200,00	95,79	68 200,00
75095 - Pozostała działalność	536 117,00	71,43	382 970,00
401 5 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 097,00	100,00	7 097,00
411 5 - Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,00	100,00	1 017,00
412 5 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	100,00	41 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	5 000,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	54 654,00	0,00	0,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 599,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	377 283,00	82,75	312 183,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	0,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	3 399,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	10 000,00	50,00	5 000,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	100,00	11 000,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	100,00	173,00
471 5 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 126,00	2,97	5 964,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 950,00	100,24	5 964,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	100,24	853,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	100,82	123,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 977,00	100,22	4 988,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	194 063,00	0,00	0,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 300,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 686,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 550,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 742,00	0,00	0,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	0,00
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	0,00

	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 113,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 415 496,25	28,54	974 690,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	195 810,00	89,62	175 490,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	110,00	29 040,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	100,00	78 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 410,00	53,87	25 000,00
	426 0 - Zakup energii	3 500,00	100,00	3 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	14 400,00	84,03	12 100,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	96,25	3 850,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	100,00	4 500,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	15 100,00	105,96	16 000,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	3 500,00	100,00	3 500,00
	75414 - Obrona cywilna	11 200,00	64,29	7 200,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	7 200,00	100,00	7 200,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	75495 - Pozostała działalność	3 208 486,25	24,68	792 000,00
	328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	591 320,00	0,00	0,00
	437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 614 100,00	30,30	792 000,00
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 066,25	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego		2 980 000,00	83,89	2 500 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 980 000,00	83,89	2 500 000,00
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 980 000,00	83,89	2 500 000,00
758 - Różne rozliczenia		1 619 928,00	589,76	9 553 658,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 619 928,00	589,76	9 553 658,00
	481 0 - Rezerwy	1 619 928,00	589,76	9 553 658,00
801 - Oświata i wychowanie		59 132 417,48	106,21	62 804 902,00
	80101 - Szkoły podstawowe	24 370 854,90	105,08	25 608 638,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 504 150,00	114,75	4 021 000,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	76,75	17 500,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 968,00	116,73	3 275 300,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 057,00	141,62	238 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565 325,00	104,09	2 670 340,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 230,00	136,38	365 800,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 972,00	63,48	22 200,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	371 094,00	66,29	246 000,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	127,27	14 000,00
	426 0 - Zakup energii	843 858,00	88,94	750 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	45 213,00	57,51	26 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 550,90	137,33	14 490,00

	430 0 - Zakup usług pozostałych	239 740,00	106,37	255 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 557,00	99,96	19 549,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 700,00	99,03	20 500,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	30 410,00	115,09	35 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 592,00	108,48	707 930,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 137,00	101,51	78 304,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	72,73	6 400,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 406,00	115,20	18 900,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 760 535,00	100,36	11 803 400,00
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	893 760,00	112,17	1 002 525,00
80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 600,00	69,28	60 000,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 600,00	69,28	60 000,00
80104	- Przedszkola	17 217 734,00	102,17	17 591 817,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 666 653,00	103,35	7 923 391,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	63,03	7 500,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 879,00	108,38	2 330 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 027,00	115,00	165 629,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 819,00	89,35	1 030 005,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 186,00	116,59	175 100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	145,83	7 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	201 310,00	92,39	186 000,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	100,00	3 500,00
	426 0 - Zakup energii	456 409,00	85,45	390 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	41 198,00	47,33	19 500,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 755,00	187,17	8 900,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	146 020,00	99,93	145 914,00
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 281,00	116,72	12 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 060,00	117,53	18 876,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 974,00	102,27	10 200,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	11 483,00	120,18	13 800,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 585,00	106,19	310 695,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 652,00	103,29	37 857,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	64,15	1 700,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,00	442,55	4 930,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 388 356,00	100,78	4 422 424,00
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 123,00	116,43	366 896,00
80107	- Świetlice szkolne	993 453,00	100,91	1 002 517,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	250,00	500,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	125 815,00	107,81	135 638,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 350,00	117,63	19 233,00

	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	54,79	2 000,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	70,18	2 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	488,00	61,48	300,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 416,00	114,94	40 706,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	178,57	2 500,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 236,00	96,64	738 584,00
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 048,00	141,83	61 056,00
80113	- Dowożenie uczniów do szkół	278 140,00	132,74	369 201,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	278 140,00	132,74	369 201,00
80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	139 625,00	90,97	127 015,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	9 437,00	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 188,00	97,56	127 015,00
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	4 132 071,00	107,29	4 433 319,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,00	88,76	6 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 293,00	109,16	1 617 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 313,00	134,91	120 494,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	262 886,00	111,75	293 785,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 095,00	125,88	41 660,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	106,84	2 500,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 180,00	95,14	52 500,00
	422 0 - Zakup środków żywności	1 933 756,00	105,30	2 036 180,00
	426 0 - Zakup energii	155 300,00	97,94	152 100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	37 300,00	74,53	27 800,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 248,00	117,61	3 820,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	17 539,00	123,44	21 650,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	970,00	123,71	1 200,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 517,00	106,18	50 454,00
	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	712,00	161,52	1 150,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 287,00	112,74	1 451,00
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	2 577 274,00	198,21	5 108 489,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 420,00	366,28	3 279 772,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	81,08	300,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 548,00	115,82	179 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 498,00	232,14	12 763,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	235 510,00	103,69	244 200,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 601,00	132,70	35 300,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	100,00	2 500,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	87,50	3 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 406,00	106,40	73 847,00

	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	150,00	1 500,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 156,00	106,52	1 185 783,00
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 265,00	129,97	90 024,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 599 631,00	112,33	6 289 887,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 836,00	136,27	2 229 106,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	532 648,00	104,60	557 153,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 804,00	133,64	74 579,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	145,63	3 000,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	87,50	3 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 530,00	117,60	161 734,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 464,00	126,28	6 900,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 025 075,00	99,80	3 018 931,00
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 214,00	117,96	234 984,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	344 841,06	0,00	0,00
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152,46	0,00	0,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 805,06	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,92	0,00	0,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	244 192,22	0,00	0,00
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 511,40	0,00	0,00
	80195 - Pozostała działalność	3 392 193,52	65,27	2 214 019,00
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149 574,27	334,28	500 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 264,95	0,00	0,00
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 751,70	0,00	0,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 050,00	0,00	0,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	303 750,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 005,93	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 282,67	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	133,80	19 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 665,00	85,73	10 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	39 615,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	216 563,00	118,13	255 836,00
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 291,00	26,70	50 000,00
	437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103 500,00	39,61	41 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 574,00	96,47	398 992,00

	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	0,00	0,00
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277 005,00	58,08	160 875,00
	475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 037 000,00	57,28	594 000,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	0,00	0,00
	484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 119,00	43,23	916,00
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 090,00	65,63	160 200,00
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 604,00	40,99	23 200,00
	851 - Ochrona zdrowia	2 206 821,00	77,03	1 700 000,00
	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	2 082 946,00	78,73	1 640 000,00
	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	1 256 854,00	63,65	800 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	123 292,00	89,22	110 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 730,00	96,13	43 000,00
	422 0 - Zakup środków żywności	57 000,00	100,00	57 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	568 517,00	103,78	590 000,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 270,00	98,93	25 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	5 000,00	200,00	10 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	5 000,00
	85195 - Pozostała działalność	63 875,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	63 875,00	0,00	0,00
	852 - Pomoc społeczna	11 641 150,25	97,67	11 369 825,00
	85203 - Ośrodki wsparcia	995 245,76	96,86	964 000,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	66,67	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 048,00	103,23	672 103,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	117,65	50 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	117 866,00	104,36	123 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 935,00	106,93	14 900,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	500,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 271,76	61,61	24 196,00
	422 0 - Zakup środków żywności	27 000,00	74,07	20 000,00
	426 0 - Zakup energii	25 000,00	28,00	7 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	17 664,00	1,13	200,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	300,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	29 186,00	68,53	20 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	100,00	1 600,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000,00	100,00	5 000,00

	443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	100,00	500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 781,00	107,03	20 101,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	102,88	2 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	83,33	2 500,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		13 000,00	100,00	13 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	100,00	2 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 500,00	100,00	10 500,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		74 083,00	122,84	91 000,00
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	100,00	1 000,00
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	134,33	90 000,00
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 083,00	0,00	0,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 315 488,49	104,20	2 412 784,00
	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	1 073 100,49	98,85	1 060 784,00
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	388,00	0,00	0,00
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 240 000,00	108,87	1 350 000,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe		759 212,00	100,10	760 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	759 212,00	100,10	760 000,00
85216 - Zasiłki stałe		589 000,00	124,62	734 000,00
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	100,00	7 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	582 000,00	124,91	727 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		3 685 079,00	103,48	3 813 405,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	148,00	14 800,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	9 600,00	51,33	4 928,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 538,00	102,70	2 672 796,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 164,00	113,53	200 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	466 322,00	102,93	480 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 022,00	113,27	39 670,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	123,81	5 200,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 044,00	119,89	60 000,00
	426 0 - Zakup energii	117 000,00	85,47	100 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	100,00	10 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	2 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	116,67	105 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	111,11	12 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 000,00

	443 0 - Różne opłaty i składki	2 958,00	118,32	3 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 736,00	103,36	63 811,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	4 813,00	103,89	5 000,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 792,00	102,37	9 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	100,00	7 000,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 090,00	117,30	17 700,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	376 617,00	111,66	420 517,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 386,00	111,65	286 265,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 082,00	121,05	20 677,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 844,00	106,16	50 793,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	132,19	4 825,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	80,00	4 000,00
	426 0 - Zakup energii	16 800,00	100,00	16 800,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	7 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 200,00	111,11	8 000,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	100,00	14 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	107,02	7 657,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 051 207,00	99,89	1 050 024,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	114,81	15 500,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 159,00	102,27	734 477,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 117,00	107,43	48 467,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	122 483,00	110,47	135 301,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	117,72	11 066,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	137,93	4 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	100,00	500,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	85,71	600,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	109 320,00	62,75	68 600,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 128,00	108,20	29 353,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	108,00	2 160,00
	85230 - Pomoc w zakresie żywienia	1 497 650,00	54,57	817 300,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 460 000,00	55,98	817 300,00
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 650,00	0,00	0,00
	85295 - Pozostała działalność	284 568,00	103,24	293 795,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00	112,90	140 000,00
	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	3 700,00	22,97	850,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	116,67	350,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	43 776,00	114,74	50 227,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 845,00	114,28	43 248,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	131,69	2 805,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00	115,27	8 040,00

	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	107,14	300,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	141,67	8 500,00
	426 0 - Zakup energii	7 000,00	92,86	6 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 240,00	120,54	2 700,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	200,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	43 800,00	53,42	23 400,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	101,20	1 680,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 003,00	109,67	1 100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 102,00	130,22	1 435,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	925,00	103,78	960,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 232,00	105,52	1 300,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	400,00	50,00	200,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		155 061,48	0,00	0,00
	85395 - Pozostała działalność	155 061,48	0,00	0,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	112 121,05	0,00	0,00
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 900,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32,43	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 210,00	0,00	0,00
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	0,00	0,00
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		249 890,00	41,79	104 435,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 655,00	103,61	54 555,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 655,00	103,61	54 555,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 235,00	0,00	0,00
	324 0 - Stypendia dla uczniów	99 530,00	0,00	0,00
	326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	24 935,00	0,00	0,00
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 770,00	0,00	0,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	99,76	49 880,00
	324 0 - Stypendia dla uczniów	50 000,00	99,76	49 880,00
855 - Rodzina		15 675 701,82	103,54	16 230 021,00
	85501 - Świadczenie wychowawcze	41 000,00	90,24	37 000,00
	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	35 000,00	85,71	30 000,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	6 000,00	116,67	7 000,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 612 421,82	102,39	12 914 050,00
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69 000,00	57,97	40 000,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	114,29	1 200,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	10 027 250,11	107,43	10 772 000,00
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	471 033,00	0,00	0,00

	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 294,00	106,07	839 295,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 615,00	114,01	55 427,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 694,00	101,04	1 123 228,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 070,00	117,18	15 315,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 503,71	99,97	14 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	19 250,00	98,70	19 000,00
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 366,00	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	320,00	109,38	350,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 695,00	101,47	22 015,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	7 000,00	100,00	7 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	2 000,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 080,00	121,15	2 520,00
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 560,00	0,00	0,00
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 641,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	5 347,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	577 234,00	111,61	644 230,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	394 000,00	109,14	430 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 175,00	110,55	139 485,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 508,00	135,06	10 140,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 840,00	114,38	26 125,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	101,12	1 800,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00	1 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 800,00	100,00	1 800,00
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 065,00	180,75	27 230,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	200,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	92,25	4 950,00
	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	178 196,00	75,48	134 500,00
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,00	500,00
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 100,00	81,66	134 000,00
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 596,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 261 503,00	110,56	2 500 241,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	100,00	5 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 371,00	110,54	1 636 329,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 131,00	126,03	117 370,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	271 390,00	109,14	296 200,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 858,00	111,47	42 200,00

	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	110,00	5 500,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 698,00	90,26	25 000,00
	422 0 - Zakup środków żywności	145 684,00	113,95	166 012,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	100,00	1 000,00
	426 0 - Zakup energii	80 000,00	100,00	80 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	2 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	346,15	4 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	31 000,00	117,74	36 500,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	140,00	3 500,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 800,00	118,42	4 500,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 400,00	191,18	6 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 371,00	107,28	52 964,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	46,46	7 666,00
	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	4 500,00	144,44	6 500,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 557 528,00	96,89	16 042 376,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	11 312 449,00	97,69	11 051 516,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 198,00	128,00	549 353,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 768,00	106,03	27 323,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 220,00	121,41	98 612,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 638,00	122,18	14 219,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	100,00	20 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	22,10	8 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 692 176,00	96,49	10 316 941,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 031,00	109,63	12 093,00
	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	1 218,00	80,05	975,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 460 328,00	111,41	1 626 960,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 808,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 426 520,00	114,05	1 626 960,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 271 990,00	51,97	661 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,00	102,99	100 000,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 897,00	0,00	0,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 747,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	603 000,00	92,87	560 000,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	458 359,00	0,00	0,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	80 887,00	0,00	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	100,00	1 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 000,00	91,43	44 800,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	99,00	19 800,00

	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	98,89	3 400,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	98,62	500,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	79,62	10 350,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 055,00	89,17	10 750,00
90013	Schroniska dla zwierząt	306 900,00	96,61	296 500,00
	281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 000,00	200,00	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	4 500,00	100,00	4 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	188 853,00	37,60	71 000,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	160,00	0,00	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	387,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 200,00	111,76	1 576 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	10 000,00
	426 0 - Zakup energii	1 110 000,00	113,69	1 262 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	219 000,00	102,74	225 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	76 200,00	103,67	79 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 151,00	81,76	50 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	61 151,00	81,76	50 000,00
90095	Pozostała działalność	685 510,00	107,31	735 600,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	93,75	15 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	38,60	11 000,00
	426 0 - Zakup energii	78 400,00	130,74	102 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	88 430,00	85,60	75 700,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	360 500,00	94,70	341 400,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00	163,64	45 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	86 180,00	168,25	145 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 642 500,00	99,95	4 640 000,00
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00	100,00	53 000,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	100,00	20 000,00
	325 0 - Stypendia różne	33 000,00	100,00	33 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 975 600,00	94,00	2 797 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 845 600,00	93,02	2 647 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	115,38	150 000,00
	92116 - Biblioteki	1 159 600,00	110,38	1 280 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 114 600,00	114,84	1 280 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00
	92118 - Muzea	414 300,00	111,03	460 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 300,00	111,03	460 000,00
	92195 - Pozostała działalność	40 000,00	125,00	50 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	125,00	50 000,00

926 - Kultura fizyczna		7 560 357,00	114,26	8 638 785,00
92601 - Obiekty sportowe		985 274,00	104,75	1 032 066,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 600,00	98,21	5 500,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		403 999,00	98,27	397 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	93,33	28 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		89 487,00	98,64	88 272,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 267,00	103,73	12 724,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		56 638,00	133,48	75 600,00
419 0 - Nagrody konkursowe		3 700,00	135,14	5 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		134 801,00	73,89	99 600,00
426 0 - Zakup energii		121 465,00	128,84	156 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych		29 500,00	118,64	35 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		600,00	150,00	900,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		27 717,00	165,60	45 900,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 980,00	98,48	1 950,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 000,00	150,00	3 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki		8 420,00	101,78	8 570,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 900,00	97,06	11 550,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		45 200,00	121,68	55 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	2 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		6 168 393,00	116,57	7 190 719,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 400,00	103,69	45 000,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	333,33	15 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 605 343,00	102,83	2 679 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 000,00	128,00	192 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		521 521,00	109,32	570 143,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60 602,00	131,64	79 776,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		244 079,00	187,54	457 750,00
419 0 - Nagrody konkursowe		37 400,00	60,16	22 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		467 521,00	117,51	549 400,00
426 0 - Zakup energii		946 500,00	141,05	1 335 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych		19 500,00	79,49	15 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		4 400,00	70,45	3 100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		309 260,00	119,54	369 700,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 450,00	116,51	6 350,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		42 000,00	130,95	55 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		10 060,00	109,34	11 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki		39 462,00	113,53	44 800,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 715,00	106,45	80 600,00
448 0 - Podatek od nieruchomości		490 000,00	115,31	565 000,00

	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 400,00	101,63	68 500,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 580,00	102,15	20 000,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	151,35	5 600,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	406 690,00	102,29	416 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	100,00	350 000,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 265,00	150,77	20 000,00
	325 0 - Stypendia różne	32 640,00	107,23	35 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	127,39	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	53 869 572,00	173,06	93 227 452,00
	600 - Transport i łączność	12 006 972,00	221,61	26 608 837,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	263 300,00	4 931,21	12 983 888,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	255 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	156 432,39	12 983 888,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	9 441 413,00	142,62	13 464 949,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 441 413,00	132,05	12 467 449,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	997 500,00
	60095 - Pozostała działalność	1 802 259,00	8,88	160 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 153,00	10,11	160 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 540,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 566,00	0,00	0,00
	630 - Turystyka	3 533 459,00	168,30	5 946 949,00
	63095 - Pozostała działalność	3 533 459,00	168,30	5 946 949,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 627,00	193,92	4 983 115,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 832,00	100,00	963 834,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	9 470 536,00	36,64	3 470 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00	111,11	3 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	111,11	3 000 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	398 536,00	117,93	470 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 536,00	117,93	470 000,00
	70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 372 000,00	0,00	0,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i	6 372 000,00	0,00	0,00

	innych instytucji finansowych			
710 - Działalność usługowa		50 000,00	100,00	50 000,00
	71035 - Cmentarze	50 000,00	100,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100,00	50 000,00
720 - Informatyka		20 000,00	0,00	0,00
	72095 - Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna		563 200,00	54,27	305 650,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 920,00	98,00	45 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 920,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	128,57	45 000,00
	75095 - Pozostała działalność	517 280,00	50,39	260 650,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 830,00	52,25	260 650,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 642,00	0,00	0,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 808,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		294 483,00	271,66	800 000,00
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	0,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	75495 - Pozostała działalność	114 483,00	698,79	800 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 483,00	698,79	800 000,00
758 - Różne rozliczenia		0,00	0,00	3 800 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	3 800 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	3 800 000,00
801 - Oświata i wychowanie		7 250 616,00	290,23	21 043 455,00
	80101 - Szkoły podstawowe	468 480,00	38,00	178 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 398,00	80,40	178 000,00
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	247 082,00	0,00	0,00
	80104 - Przedszkola	0,00	0,00	66 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	66 000,00
	80195 - Pozostała działalność	6 782 136,00	306,68	20 799 455,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 855,00	113,15	2 223 169,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 760 325,00	390,23	18 576 286,00
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 956,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		1 590 000,00	0,00	0,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	85295 - Pozostała działalność	1 560 000,00	0,00	0,00

	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	0,00	0,00
855 - Rodzina		5 000,00	2 420,00	121 000,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	2 420,00	121 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 420,00	121 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 442 646,00	50,97	2 774 035,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 000,00	84,62	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	182 000,00	84,62	154 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 820,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	0,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność	5 218 826,00	50,20	2 620 035,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	690 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 400,00	2,96	31 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 324,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 952,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 850,00	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	46 300,00	107,99	50 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	101,60	2 539 035,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		491 000,00	195,71	960 936,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 000,00	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	116 000,00	0,00	0,00
	92116 - Biblioteki	0,00	0,00	240 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	720 936,00
	657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	720 936,00
	92195 - Pozostała działalność	375 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		13 151 660,00	207,93	27 346 590,00
	92601 - Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 941 660,00	154,38	2 997 590,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 660,00	40,82	792 606,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	205 000,00

	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 999 984,00
92695	- Pozostała działalność	11 190 000,00	217,60	24 349 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	7,48	389 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 990 000,00	400,00	23 960 000,00
Razem:		206 623 389,63	122,29	252 680 816,00