

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.486.2022
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie planów finansowych jednostek podległych oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej do uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalić szczegółowy plan dochodów i wydatków gminy na 2023 rok, według jednostek podległych, z wyszczególnieniem zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.486.2022

Wójta Gminy Augustów

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan dochodów Gminy Augustów na 2023 rok wg jednostek

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota
1.	Urząd Gminy Augustów	39.661.417,88
2.	Szkoła Podstawowa im. Gen. I. Prądyńskiego w Białobrzegach	6.800,00
3.	Szkoła Podstawowa im. Arii Krajowej w Janówce	2.800,00
4.	Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” w Kolnicy	200,00
5.	Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie	200,00
6.	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach	15.200,00
7.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie	200,00
8.	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów	100,00
9.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	14.850,00
	Razem dochody	39.701.767,88

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	32.000,00
	Razem	32.000,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - 001 URZĄD GMINY AUGUSTÓW

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: - Symbol: W,D

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		0750D	Dochody 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	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	600 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
600			Transport i łączność	6 175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 175 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 947,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 947,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 947,00
		0750D	Dochody 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
	70007		70007	7 000,00
		0750D	Dochody 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	7 000,00
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 957 007,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 661 100,00
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00
		0320D	Podatek rolny	2 000,00
		0330D	Podatek leśny	443 000,00
		0340D	Podatek od środków transportowych	16 100,00
	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	2 465 000,00
		0310D	Podatek od nieruchomości	660 000,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - 001 URZĄD GMINY AUGUSTÓW

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: - Symbol: W,D

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		0320D	Podatek rolny	1 320 000,00
		0330D	Podatek leśny	57 000,00
		0340D	Podatek od środków transportowych	161 000,00
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 681 907,00
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 676 670,00
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 237,00
758			Różne rozliczenia	16 710 058,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 658 870,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 658 870,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 503 802,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 503 802,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	180 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	180 000,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	367 386,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	367 386,00
801			Oświata i wychowanie	4 788 866,88
80101			Szkoły podstawowe	4 437 950,88
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 437 950,88
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 916,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 916,00
80104			Przedszkola	4 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - 001 URZĄD GMINY AUGUSTÓW

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: - Symbol: W,D

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	390 400,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	154 000,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	61 400,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 689,00
90002			Gospodarka odpadami	1 182 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
90095			Pozostała działalność	22 689,00
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 689,00
OGÓLEM				37 278 467,88

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 004 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁOBRZEGACH IM. GENERAŁA IGNACEGO
PRĄDZYŃSKIEGO
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
801			Oświata i wychowanie	6 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 800,00
		0750D	Dochody 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	6 500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			OGÓLEM	6 800,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 005 SZKOŁA PODSTAWOWA W JANÓWCE IM. ARMII KRAJOWEJ
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
801			Oświata i wychowanie	2 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 800,00
		0750D	Dochody 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	2 500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			OGÓLEM	2 800,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 006 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOLNICY IM. MAJORA HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO
"HUBALA"

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
801			Oświata i wychowanie	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			OGÓLEM	200,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 007 SZKOŁA PODSTAWOWA W NETCIE IM. SYBIRAKÓW
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
801			Oświata i wychowanie	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			OGÓLEM	200,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 008 SZKOŁA PODSTAWOWA W RUTKACH IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
801			Oświata i wychowanie	15 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 200,00
		0750D	Dochody 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	15 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			OGÓLEM	15 200,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 009 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻARNOWIE IM. JANA PAWŁA II
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
801			Oświata i wychowanie	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			OGÓLEM	200,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 010 ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ SZKÓŁ GMINY AUGUSTÓW
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			OGÓLEM	100,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 003 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: - Symbol: W,D

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
852			Pomoc społeczna	13 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 350,00
		0830D	Wpływy z usług	5 000,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00
855			Rodzina	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
			OGÓLEM	14 850,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - 001 URZĄD GMINY AUGUSTÓW

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: - Symbol: Z

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	26 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 400,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,00
852			Pomoc społeczna	139 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 000,00
855			Rodzina	2 216 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 193 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
			OGÓLEM	2 382 950,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.486.2022

Wójta Gminy Augustów

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan wydatków Gminy Augustów na 2023 rok wg jednostek

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota
1.	Urząd Gminy Augustów	23.616.245,00
2.	Szkoła Podstawowa im. Gen. I. Prądyńskiego w Białobrzegach	2.227.675,00
3.	Szkoła Podstawowa im. Arii Krajowej w Janówce	2.335.589,00
4.	Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” w Kolnicy	1.769.989,00
5.	Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie	1.852.373,00
6.	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach	1.843.058,00
7.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie	1.786.917,00
8.	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów	2.563.217,00
9.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	4.131.247,00
	Razem dochody	42.126.310,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - 001 URZĄD GMINY AUGUSTÓW

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: - Symbol: W,D,U

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 312 589,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 600,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	231 884,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 884,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 029 105,00
		4430W	Różne opłaty i składki	29 105,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	600 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00
600			Transport i łączność	8 065 292,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 040 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	310 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	292,00
		4430W	Różne opłaty i składki	292,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 314,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260W	Zakup energii	21 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 600,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	540,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	174,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - 001 URZĄD GMINY AUGUSTÓW

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: - Symbol: W,D,U

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 194,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 168,00
710			Działalność usługowa	130 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 500,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 500,00
720			Informatyka	77 273,00
	72095		Pozostała działalność	77 273,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	77 273,00
750			Administracja publiczna	3 505 555,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 150,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 046 816,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 714,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 615,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 818,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 350,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4260W	Zakup energii	154 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 199,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	318 589,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - 001 URZĄD GMINY AUGUSTÓW

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: - Symbol: W,D,U

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	65,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220W	Zakup środków żywności	150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 424,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 061,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 561,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 841,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	74 520,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00
		4260W	Zakup energii	27 300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	281 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	281 000,00
758			Różne rozliczenia	247 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 000,00
		4810W	Rezerwy	218 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 172 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 782 154,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 203,12
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 437 950,88
	80104		Przedszkola	190 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - 001 URZĄD GMINY AUGUSTÓW

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: - Symbol: W,D,U

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 003 863,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 180 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 540,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 222,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 884,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 036 728,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	159 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	159 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 674,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260W	Zakup energii	330 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	738,00
		4430W	Różne opłaty i składki	936,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	78 689,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 689 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 656 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 656 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4190W	Nagrody motywacyjne	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
OGÓLEM				23 588 295,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01

JEDNOSTKA - 001 URZĄD GMINY AUGUSTÓW

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: - Symbol: Z

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	26 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 083,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	541,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,71
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,76
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,53
			OGÓLEM	27 950,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 004 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁOBRZEGACH IM. GENERAŁA IGNACEGO PRADZYŃSKIEGO

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	2 227 675,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 752 659,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 780,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 620,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 672,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 444,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 158,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260W	Zakup energii	28 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 902,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	170,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	2 400,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086 860,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 253,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 429,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 914,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 006,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 298,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 320,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 084,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 315,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148 587,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 340,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 268,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 904,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	960,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 704,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 004 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁOBRZEGACH IM. GENERAŁA IGNACEGO
PRĄDZYŃSKIEGO
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 481,00
	80195		Pozostała działalność	14 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
OGÓLEM				2 227 675,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 005 SZKOŁA PODSTAWOWA W JANÓWCE IM. ARMII KRAJOWEJ
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	2 335 589,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 022 067,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 668,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 192,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 464,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 085,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 551,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260W	Zakup energii	42 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 292,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	5 280,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 196,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 839,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 198,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 440,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 788,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 128,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 528,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 114,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 960,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 806,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	139,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	200,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 848,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 364,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 763,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	540,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 005 SZKOŁA PODSTAWOWA W JANÓWCE IM. ARMII KRAJOWEJ
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	240,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 574,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 038,00
	80195		Pozostała działalność	22 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
OGÓLEM				2 335 589,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 006 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOLNICY IM. MAJORA HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO
"HUBALA"

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	1 769 989,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 450 931,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 376,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 572,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 902,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 492,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 387,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	50,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 855,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 777,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 385,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 696,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 480,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 229,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 332,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 748,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 324,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 576,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 744,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 438,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	118,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 366,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 929,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 708,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 859,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 015,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 032,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 006 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOLNICY IM. MAJORA HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO
"HUBALA"

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 759,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
OGÓLEM				1 769 989,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 007 SZKOŁA PODSTAWOWA W NETCIE IM. SYBIRAKÓW
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	1 852 373,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 277 493,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 292,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 572,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 509,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 043,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 790,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	15 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 017,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 920,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 803,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 147,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 784,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 440,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 572,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 509,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 669,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 195,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 808,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 191,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 270,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 773,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 144,00
	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	21 349,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 308,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 007 SZKOŁA PODSTAWOWA W NETCIE IM. SYBIRAKÓW
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	416,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 980,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 672,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 477,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 924,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 444,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 628,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 700,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 562,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
OGÓLEM				1 852 373,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 008 SZKOŁA PODSTAWOWA W RUTKACH IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	1 843 058,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 427 696,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 136,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 096,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 679,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 620,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 595,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260W	Zakup energii	26 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 950,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 322,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	200,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	3 888,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 705,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 105,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 694,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 120,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 524,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 630,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 822,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 284,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	60,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 296,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 958,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 010,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	124,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 088,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 658,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 116,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 919,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 008 SZKOŁA PODSTAWOWA W RUTKACH IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 748,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 530,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
OGÓLEM				1 843 058,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 009 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻARNOWIE IM. JANA PAWŁA II
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	1 786 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 441 163,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 088,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 112,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 509,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 878,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 632,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	14 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 348,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 884,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 659,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 853,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 741,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 056,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 440,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 896,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 284,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 316,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	120,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 220,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 409,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 415,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	91,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 405,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 598,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 069,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 767,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 009 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻARNOWIE IM. JANA PAWŁA II
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 372,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 067,00
	80195		Pozostała działalność	24 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
OGÓLEM				1 786 917,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 010 ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ SZKÓŁ GMINY AUGUSTÓW
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
750			Administracja publiczna	689 872,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	689 872,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 968,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 216,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 068,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260W	Zakup energii	27 720,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 873 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	630 257,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	630 257,00
	80104		Przedszkola	550 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	540 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 328,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 328,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	94 760,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 468,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 094,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 911,00
OGÓLEM				2 563 217,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 003 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: - Symbol: W,D

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
851			Ochrona zdrowia	91 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 093,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 920,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 487,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00
852			Pomoc społeczna	1 571 939,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	99 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		3110W	Świadczenia społeczne	500,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	154 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	154 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 693,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 541,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 149,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 999,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260W	Zakup energii	30 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 003 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: - Symbol: W,D

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 946,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 286,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	660,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 400,00
		3110W	Świadczenia społeczne	81 400,00
	85295		Pozostała działalność	480 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	480 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	103 308,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 308,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 319,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 326,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710W	Fundusz dyspozycyjny	700,00
	85595		Pozostała działalność	26 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	26 000,00
OGÓLEM				1 776 247,00

BUDŻET "Budżet 2023" na rok 2023 nr 001 (po zmianach) na dzień 2023-01-01
JEDNOSTKA - 003 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: - Symbol: Z

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
852			Pomoc społeczna	139 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	139 000,00
855			Rodzina	2 216 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 032 210,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 790,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
			OGÓLEM	2 355 000,00