

GMINA MIASTO AUGUSTÓW



PROJEKT BUDŻETU MIASTA AUGUSTOWA NA ROK 2019 WRAZ Z WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2019-2037

Augustów, listopad 2018

ZARZĄDZENIE NR 1209/18
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) 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 2019 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


Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1209/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 listopada 2018 r.

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 137.236.826,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 116.886.674,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 20.350.152,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 167.129.361,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 111.615.711,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 55.513.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 850.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 4.232.557,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 100.000,00 zł,
 - b) inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 400.000,00 zł,
 - c) wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 100.000,00 zł,
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 500.000,00 zł,
 - e) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 590.000,00 zł,
 - f) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 695.000,00 zł,
 - g) wydatki oświatowe w kwocie 1.502.557,00 zł,
 - h) projekty (wydatki bieżące) realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 153.000,00 zł,
 - i) projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 192.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 29.892.535,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 29.892.535,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 33.521.717,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.629.182,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.629.182,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 29.892.535,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.050.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 950.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154).

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

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 330.000,00 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 1.330.000,00 zł (rozdział 90005) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska .

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 4.426.300,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 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 w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
Razem:				45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r.
020			Leśnictwo	11 000,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00
630			Turystyka	9 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 400,00
		0830	Wpływy z usług	9 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 094 138,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 995 525,00
		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	2 791 755,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 098 613,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	81 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 362 613,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	887 266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	871 166,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	871 166,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 789 623,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 966 698,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 298,00
	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	8 534 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	430 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 495 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 763 575,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 063 575,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	23 661 978,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 355 526,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 355 526,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 900 532,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 900 532,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	405 920,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 820,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	403 100,00
801			Oświata i wychowanie	6 827 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 640,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 300,00
		0830	Wpływy z usług	8 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 740,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00
	80104		Przedszkola	5 121 683,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 411,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	565 786,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 243 058,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 285 428,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 316 775,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	629 100,00
		0830	Wpływy z usług	684 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 675,00
	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	51 911,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 911,00
	80195		Pozostała działalność	175 500,00
		2057	Dotacje celowe 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	152 250,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 250,00
852			Pomoc społeczna	2 166 156,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 000,00
85216		Zasiłki stałe	472 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 450,00
	0830	Wpływy z usług	66 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
85295		Pozostała działalność	98 006,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 006,00
855		Rodzina	523 720,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	168 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 12 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	307 720,00
	0830	Wpływy z usług	307 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 602 195,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 426 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 426 300,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 845 395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 764 885,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 375 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 375 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 375 000,00
926			Kultura fizyczna	3 138 330,00
	92601		Obiekty sportowe	979 010,00
		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	74 500,00
		0830	Wpływy z usług	53 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	851 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 559 320,00
		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	95 500,00
		0830	Wpływy z usług	914 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	539 800,00
	92695		Pozostała działalność	600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
Razem:				112 086 569,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r.
750			Administracja publiczna	223 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 057,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 057,00
852			Pomoc społeczna	869 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	737 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00
855			Rodzina	24 007 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 305 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 305 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 990 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 990 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	662 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
Razem:				25 105 257,00
Dochody ogółem:				137 236 826,00

a) bieżące – 116.886.674,00 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 – 152.250,00 zł;

b) majątkowe – 20.350.152,00 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 – 14.370.239,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
Razem:				45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 500,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
020			Leśnictwo	33 500,00
	02001		Gospodarka leśna	33 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	18 309 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 550 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 659 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 971 584,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
630			Turystyka	2 034 270,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 770,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
	63095		Pozostała działalność	1 943 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 147 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 116 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 577 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	345 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 031 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	196 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
710			Działalność usługowa	456 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	235 000,00
	71035		Cmentarze	161 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
720			Informatyka	21 000,00
	72095		Pozostała działalność	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
750			Administracja publiczna	15 677 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	665 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 172 700,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
75095		Pozostała działalność	7 010 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 327 475,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 296,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 840 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 840 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 840 000,00
758			Różne rozliczenia	5 082 557,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 082 557,00
		4810	Rezerwy	4 390 557,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 905 669,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 843 758,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292 653,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00
		4260	Zakup energii	585 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 496,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 161,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 561,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 585,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 561,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 561,00
	80104		Przedszkola	15 294 389,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 023 232,00

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	148 127,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 788,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 816,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	115 327,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
4260	Zakup energii	271 345,00
4270	Zakup usług remontowych	147 039,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 079,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 251,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 390,00
4430	Różne opłaty i składki	5 290,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 034,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 428,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 143,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	84 644,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 644,00
80110	Gimnazja	1 119 363,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 235,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 499,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 849,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 296,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	112 503,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 503,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 622,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 790,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 832,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 638 953,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 099,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 886,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 354,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 096,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 080,00
4220	Zakup środków żywności	1 313 100,00
4260	Zakup energii	49 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 743,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 079 153,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 488,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 266 076,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 856,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	258 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 985,00
80195		Pozostała działalność	1 052 927,00
	3247	Stypendia dla uczniów	40 800,00
	3249	Stypendia dla uczniów	7 200,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 791,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 194,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 008,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 864,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 742,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 441,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 112,00
		4277	Zakup usług remontowych	65 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 352,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 138,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 086,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 686,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 582,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	537 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
		4220	Zakup środków żywności	52 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
852			Pomoc społeczna	6 485 093,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 000,00
		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	56 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 653 744,00

	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	1 071 744,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
85216		Zasiłki stałe	472 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	467 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 259 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 411,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 918,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 620,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00
	85295		Pozostała działalność	197 773,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	917 005,00
	85401		Świetlice szkolne	803 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 345,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 887,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 887,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855			Rodzina	1 946 571,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 000,00
		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	45 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	328 964,00
		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	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 164,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85504		Wspieranie rodziny	279 906,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 289 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	114 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 211,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 789 396,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 426 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 052 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	766 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	736 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	279 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 450,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
90095		Pozostała działalność	6 417 146,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	59 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 558,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 764 885,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 603,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 443 271,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3250	Stypendia różne	33 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00
92116		Biblioteki	720 520,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 520,00
92118		Muzea	309 751,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00

		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 751,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
926			Kultura fizyczna	11 634 392,00
	92601		Obiekty sportowe	920 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	94 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 187 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 280,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 300,00
		4260	Zakup energii	623 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 450,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
92695		Pozostała działalność	3 286 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 909,00
Razem:			141 979 104,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
750			Administracja publiczna	223 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 057,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 172,00
852			Pomoc społeczna	869 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	737 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 846,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 252,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00
855			Rodzina	24 007 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 305 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 075 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 990 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 470 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85504		Wspieranie rodziny	662 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	640 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
Razem:			25 105 257,00
Wydatki ogółem:			167 129 361,00

1) wydatki bieżące – 111.615.711,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 73.102.813,00 zł,
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –
41.825.280,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań –
31.277.533,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 9.581.652,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych –
26.487.689,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 603.557,00 zł;

e) obsługa długu – 1.840.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 55.513.650,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 55.513.650,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 20.281.624,00 zł.

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Dz. [1]	Roz. [2]	Zad. [3]	Par. [4]	Plan na 2019r. [5]
600 - Transport i łączność				16 071 584,00
60016 - Drogi publiczne gminne				12 971 584,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		3 200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 200 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		1 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		80 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
		INW01/190/1 - Przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		1 500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00
		INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej		780 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		780 000,00
		INW01/218/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Łanowej w Augustowie		400 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
		INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie		1 286 584,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 286 584,00
		INW01/239/1 - Budowa ulicy Łkowej w Augustowie		850 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00
		INW01/240/1 - Budowa ulicy Garnarskiej, Cichej, Sadowej, Zakątek w Augustowie		2 200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000,00
		INW01/243/1 - Przebudowa zjazdu publicznego przy ulicy Zarzecz w Augustowie		35 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
		INW01/248/1 - Budowa ulicy Czereśniowej i ulicy Jagodowej w Augustowie		1 300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00
		INW01/249/1 - Budowa ulicy Milej w Augustowie		140 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00
		INW01/250/1 - Przebudowa ulicy mjr Henryka Sucharskiego w Augustowie		100 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		INW01/251/1 - Budowa ulicy Siewnej w Augustowie		100 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna		2 900 000,00
		INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie		2 900 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 900 000,00
		60095 - Pozostała działalność		200 000,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
630 - Turystyka				1 828 500,00
		63095 - Pozostała działalność		1 828 500,00
		INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II		497 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		497 500,00
		INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie		35 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
		INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie		1 296 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 296 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				2 620 000,00

70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20 000,00
GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy		20 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 600 000,00
GN01/002/1 - Wokupy nieruchomości		2 600 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 600 000,00
710 - Działalność usługowa		150 000,00
71035 - Cmentarze		150 000,00
INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie		150 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
750 - Administracja publiczna		6 720 937,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		53 000,00
OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		37 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00
OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania		16 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00
75095 - Pozostała działalność		6 667 937,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		120 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie		6 547 937,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 207 475,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		871 166,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		469 296,00
758 - Różne rozliczenia		692 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		692 000,00
R03/001/1 - Rezerwa celowa na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		192 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		192 000,00
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		100 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		400 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00
801 - Oświata i wychowanie		4 470 403,00
80101 - Szkoły podstawowe		40 000,00
INW01/174/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6		25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
INW01/253/1 - Zakup maszyny sprzątającej w Szkole Podstawowej Nr 2		15 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
80104 - Przedszkola		4 380 571,00
INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku		4 380 571,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 285 428,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 095 143,00
80195 - Pozostała działalność		49 832,00
UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie		26 582,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 582,00
UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka		23 250,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 250,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 060 046,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		230 000,00
INW01/241/1 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Zarzecze w Augustowie		130 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00
INW01/242/1 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Arnikowej w Augustowie		100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000 000,00
GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		750 000,00
INW01/229/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie		250 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	INW01/230/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Portowej w Augustowie	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	INW01/231/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Krzywej, ulicy Prostej i ulicy Zakole w Augustowie	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	INW01/232/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Złotej w Augustowie	35 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	INW01/233/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Krętej w Augustowie	15 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Połą do ul. Głowackiego	180 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90095 - Pozostała działalność		6 080 046,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 161 683,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 590,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 093,00
	PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	3 413 256,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 558,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 404,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 294,00
	UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie	505 107,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 891,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 216,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 640 271,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 500 000,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	8 500 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00
92116 - Biblioteki		105 520,00
	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	105 520,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 520,00
92118 - Muzea		34 751,00
	PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej	34 751,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 751,00
926 - Kultura fizyczna		6 259 909,00
92601 - Obiekty sportowe		60 000,00
	INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		2 913 000,00
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	2 863 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 000,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92695 - Pozostała działalność		3 286 909,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	3 286 909,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 909,00
Razem:		55 513 650,00

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Prz. [1]	Par. [2]	Plan na 2019r. [3]
PRZYCHODY		33 521 717,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	33 521 717,00
ROZCHODY		3 629 182,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 629 182,00

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan na 2019r. [4]
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 925 271,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 850 000,00
92116 - Biblioteki			
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		765 520,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		615 000,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		45 000,00
			105 520,00
92118 - Muzea			
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		309 751,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		275 000,00
			34 751,00
Razem:			2 925 271,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. [1]	Plan na 2019r. [2]
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	185 271,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 740 000,00
Razem:	2 925 271,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan na 2019r. [4]
010 - Rolnictwo i leśnictwo			
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00
630 - Turystyka			
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		150 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00
	35 000,00		
	63095 - Pozostała działalność		115 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		115 000,00
801 - Oświata i wychowanie			
	80101 - Szkoły podstawowe		5 696 765,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		891 204,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		891 204,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		56 561,00
	80104 - Przedszkola		56 561,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 171 359,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		4 023 232,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		148 127,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		84 644,00
	80110 - Gimnazja		84 644,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		47 504,00
	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		47 504,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		304 030,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		287 488,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		16 542,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		141 463,00
851 - Ochrona zdrowia			
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		141 463,00
			597 000,00

85153 - Zwalczanie narkomanii			60 000,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			537 000,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		537 000,00
852 - Pomoc społeczna			57 000,00
	85295 - Pozostała działalność		57 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		57 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			63 887,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		63 887,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		63 887,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 007 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000 000,00
	90095 - Pozostała działalność		7 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00
	92195 - Pozostała działalność		20 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
926 - Kultura fizyczna			190 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		190 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		190 000,00
Razem:			7 796 652,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. [1]	Plan na 2019r. [2]
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 036 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 760 652,00
Razem:	7 796 652,00

BURMISTRZ
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1209/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 listopada 2018 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK

Opracowując projekt budżetu miasta Augustowa na 2019 rok uwzględniono następujące informacje i założenia:

- 1) informacje otrzymane od Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. oraz w załączniku do pisma:
 - a) wysokość planowanej subwencji oświatowej – 19.355.526,00 zł,
 - b) wysokość planowanej subwencji wyrównawczej (kwota podstawowa) – 3.900.532,00 zł,
 - c) planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok – 30.063.575,00 zł,
 - 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 piśmie Nr FB-II.3110.24.2018.ML z dnia 25 października 2018 r., o wysokości m. in.:
 - a) dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 25.099.200,00 zł,
 - b) dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.973.000,00 zł,
 - c) dochodów budżetu państwa pobieranych przez gminy, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 291.000,00 zł;
- 3) informację z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach o dotacji w wysokości 6.057,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku;
- 4) założenia kierunkowe do projektu budżetu miasta na 2019 rok, zawarte w piśmie FN.3020.1.2018 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 7 września 2018 roku;
- 5) wysokość stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu zaplanowano na poziomie roku 2018.

Podstawowe wielkości budżetu miasta na 2019 rok przedstawiają się następująco:

I DOCHODY

Planowane na 2019 rok dochody to kwota 137.236.826,00 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 20.350.152,00 zł, zaś dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116.886.674,00 zł.

Łączna wysokość dochodów zaplanowanych w 2019 roku przedstawia się następująco w podziale na zadania:

- a) realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 45.000,00 zł,
- b) własne – 112.086.569,00 zł,
- c) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 25.105.257,00 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 „Leśnictwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 11.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 630 „Turystyka”

Planowane wpływy w wysokości 9.400,00 zł dotyczą wpływów:

- z wypożyczalni nart biegowych – 6.000,00 zł,
- Akademii Narciarstwa Biegowego - 1.000,00 zł,
- wpisowe z imprez sportowych - 2.400,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowane w kwocie 8.094.138,00 zł wpływy stanowią 5,90 % dochodów i obejmują m. in.:

- wpływy z lokali komunalnych zarządzanych przez ATBS KODREM – 2.995.525,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 381.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 200.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 150.000,00 zł, (dochody majątkowe),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 4.362.613,00 zł (dochody majątkowe), przyjęto w związku z planowanym zbyciem następujących nieruchomości: lokale mieszkalne na wniosek najemców, działka nr 5014 o pow. 0,0453 ha - ul. Świerkowa, działka nr 1047/8 o pow. 0,0562 ha - ul. Świerkowa, działka nr 2195/3 o pow. 0,0419 ha - ul. Miła, działki na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Augustów.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowane w wysokości 1.110.466,00 zł wpływy to 2,98 % dochodów. Obejmują one:

- dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sprawy obywatelskie – 202.700,00 zł i pozostałe zadania – 20.500,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 100,00 zł,
- różne dochody – 16.000,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” - 871.166,00 zł.

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

Dochody tego działu w kwocie 6.057,00 zł to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowane w wysokości 51.789.623,00 zł dochody tego działu stanowią 37,74 % ogółu dochodów.

Główną pozycję tego działu stanowią m. in. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 30.063.575,00 zł (plan ww. dochodów na 2019r. otrzymany od Ministra Finansów jest wyższy o 14,58% od planu roku 2018) i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 700.000,00 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek z roku 2018.

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję wśród podatków i opłat lokalnych - 16.600.000,00 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 2018 r.

Dochody m. in. z tytułu opłaty uzdrowskiej, opłaty targowej, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatku od spadków i darowizn, z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz wpływy z tytułu opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2018 roku.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w 2018 roku oraz złożonych deklaracji. W dochodach ujęto także wpływy za odpady z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Planowane dochody w wysokości 23.661.978,00 zł stanowią 17,24 % wpływów i obejmują m.in.:

- część oświatową subwencji ogólnej – 19.355.526,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 3.900.532,00 zł,
- dotacje dla gmin uzdrowskich – 403.100,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 6.827.763,00 zł stanowią 4,98 % ogółu wpływów. Dotyczą one głównie dochodów z najmu, wpływów z usług (głównie z tytułu opłat w przedszkolach oraz w stołówkach szkolnych i przedszkolnych), dotacji otrzymywanych z budżetu państwa i w ramach porozumień od innych JST na realizację zadań oświatowych a także środków na realizację zadań inwestycyjnych.

- w szkołach podstawowych zaplanowane dochody to 136.640,00 zł i są to w całości dochody bieżące,
- w przedszkolach zaplanowane dochody to 5.121.683,00 zł, gdzie dochody bieżące to kwota 1.836.255,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.285.428,00 zł związane są z realizacją projektu współfinansowanego z UE pn. "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku",
- w innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowane dochody to 23.851,00 zł i są to w całości dochody bieżące,
- w stołówkach przedszkolnych zaplanowane dochody to 1.316.775,00 zł i są to w całości dochody bieżące i dotyczą głównie opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach,
- na realizację zadań w rozdziale 80149 zaplanowane dochody to 51.911,00 zł i są to w całości dochody bieżące tj. dotacja z budżetu państwa na zadania własne,
- na realizację zadań w rozdziale 80195 tzw. pozostałą działalność zaplanowane dochody to 175.500,00 zł w całości dotyczą projektu współfinansowanego z UE pn. "Realizacja projektu Trampolinka", w tym dochody bieżące w kwocie 152.250,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 23.250,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 3.035.156,00 zł, stanowią 2,21 % wpływów. 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 - 737.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 57.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 695.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 472.000,00 zł,
- funkcjonowanie MOPS - 326.000,00 zł,

- mieszkania chronione - 4.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 195.450,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 450.000,00 zł,
- prace społecznie użyteczne - 98.006,00 zł.

Dział 855 "Rodzina"

Zaplanowane w wysokości 24.530.720,00 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 - 15.353.000,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 8.158.000,00 zł,
- wspieranie rodziny - 662.000,00 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie Żłobka - 307.720,00 zł (w tym 307.600,00 zł to dochody związane z odpłatnością za żłobek wnoszone przez rodziców dzieci),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 50.000,00 zł.

Dochody tego działu stanowią 17,87 % wpływów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planowane dochody w wysokości 8.602.195,00 zł stanowią 6,27 % ogółu dochodów i obejmują m.in.:

- dochody związane z gospodarką odpadami – 4.426.300,00 zł,
- dochody związane z opłatą produktową – 500,00 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 330.000,00 zł,
- środki finansowe na projekty współfinansowane z UE pn.: „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa” - 1.292.590,00 zł, "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa" - 2.082.404,00 zł, "Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie" - 440.401,00 zł,
- pozostałe dochody – rozdział 90095 – 30.000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane wpływy w wysokości 6.420.000,00 zł obejmują dotację z samorządu województwa na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru w kwocie 45.000,00 zł oraz środki finansowe dotyczące projekt współfinansowane z UE pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie" w kwocie 6.375.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Prognozowane dochody w wysokości 3.138.330,00 zł (2,29 % ogółu dochodów) to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią" - 851.300 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie" - 600.000 zł,

- planowane do realizacji przez Centrum Sportu i Rekreacji, z tytułu wykonywanych przez jednostkę zadań - 1.687.030,00 zł, w tym m.in.: funkcjonowanie pływalni CSiR - 1.301.100,00 zł, funkcjonowanie stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" - 78.210,00 zł, funkcjonowanie lodowiska - 46.500,00 zł, funkcjonowanie plaży przy Moło "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW - 41.510,00 zł, organizacja imprez i zajęć sportowych - 57.000,00 zł, wychowanie wodne - 41.900,00 zł, funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych - 103.510,00 zł.

II WYDATKI

W budżecie Miasta Augustowa na 2019 rok zakłada się, że kwotę 167.129.361,00 zł przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo - 18.500,00 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków,
- leśnictwo - 33.500,00 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków,
- transport i łączność - 18.309.700,00 zł, tj. 10,96% ogółu wydatków,
- turystykę - 2.034.270,00 zł, tj. 1,22% ogółu wydatków,
- gospodarkę mieszkaniową - 7.147.300,00 zł, tj. 4,28% ogółu wydatków,
- działalność usługową - 456.000,00 zł, tj. 0,27% ogółu wydatków,
- informatykę - 21.000,00 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków,
- administrację publiczną - 15.900.480,00 zł, tj. 9,51% ogółu wydatków,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 6.057,00 zł, tj. 0,004% ogółu wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 187.600,00 zł, tj. 0,11% ogółu wydatków,
- obsługę długu publicznego - 1.840.000,00 zł, tj. 1,10% ogółu wydatków,
- różne rozliczenia - 5.082.557,00 zł, tj. 3,04% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie - 41.905.669,00 zł, tj. 25,07% ogółu wydatków,
- ochronę zdrowia - 1.050.000,00 zł, tj. 0,63% ogółu wydatków,
- pomoc społeczną - 7.354.093,00 zł, tj. 4,40% ogółu wydatków,
- edukacyjną opiekę wychowawczą - 917.005,00 zł, tj. 0,55% ogółu wydatków,
- rodzina - 25.953.571,00 zł, tj. 15,53% ogółu wydatków,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 15.789.396,00 zł, tj. 9,45% ogółu wydatków,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 11.488.271,00 zł, tj. 6,87% ogółu wydatków,
- kulturę fizyczną - 11.634.392,00 zł, tj. 6,96% ogółu wydatków.

W roku 2019 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 55.513.650,00 zł, co stanowi 33,22% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2018 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest przede wszystkim w 2019 roku. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z zewnątrz ogółem w wysokości 14.522.489,00 zł. Szczegółowy wykaz proponowanych wydatków majątkowych w układzie zadań zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 18.500,00 zł, w tym wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych oraz melioracje wodne.

Dział 020 „Leśnictwo”

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 33.500,00 zł, co jest związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

Dział 600 „Transport i łączność”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 18.309.700,00 zł przeznaczone są na:

a) wydatki bieżące - 2.238.116,00 zł, z tego:

- lokalny transport zbiorowy - 1.550.016,00 zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz remonty bieżące miejskich ulic i dróg - 688.100,00 zł.

b) wydatki majątkowe - 16.071.584,00 zł, z tego:

- "Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie" - 3.200.000,00 zł,
- "Rozwój sieci dróg miejskich" - 1.000.000,00 zł,
- "Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie" - 80.000,00 zł,
- "Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie" - 2.900.000,00 zł,
- "Przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie" - 1.500.000,00 zł,
- "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych" - 200.000,00 zł,
- "Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej" - 780.000,00 zł,
- "Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Łanowej w Augustowie" - 400.000,00 zł,
- "Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie" - 1.286.584,00 zł,
- "Budowa ulicy Łąkowej w Augustowie" - 850.000,00 zł,
- "Budowa ulicy Garncarskiej, Cichej, Sadowej, Zakątek w Augustowie" - 2.200.000,00 zł,
- "Przebudowa zjazdu publicznego przy ulicy Zarzecze w Augustowie" - 35.000,00 zł,
- "Budowa ulicy Czereśniowej i ulicy Jagodowej w Augustowie" - 1.300.000,00 zł,
- "Budowa ulicy Miłej w Augustowie" - 140.000,00 zł,
- "Przebudowa ulicy mjr Henryka Sucharskiego w Augustowie" - 100.000,00 zł,
- "Budowa ulicy Siewnej w Augustowie" - 100.000,00 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowana w wysokości 2.034.270,00 zł kwota przeznaczona jest na:

- koszty funkcjonowania wypożyczalni nart i utrzymania tras narciarskich (CSiR) - 39.150,00 zł,
- organizacja imprez i zajęć sportowych (CSiR) - 16.620,00 zł,
- dotacja z budżetu miasta na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - 115.000 zł,
- dotacje z budżetu miasta na zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki - 35.000 zł,
- wydatki majątkowe - 1.828.500,00 zł (Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie - 35.000,00 zł, Budowa ciągu pieszorowerowego - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II - 497.500,00 zł, Przebudowa kładek w ciągu pieszorowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie - 1.296.000,00 zł).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 7.147.300,00 zł, które przeznaczone są na:

- koszty obsługi lokali komunalnych – 4.116.300,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 20.000,00 zł (Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy),
- gospodarką gruntami i nieruchomościami – 3.031.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe (wykup nieruchomości) - 2.600.000,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 456.000,00 zł przeznacza się na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 185.500,00 zł,
- cmentarze – 161.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe (Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie - 150.000,00 zł),
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 15.000,00 zł.

Dział 720 „Informatyka”

Wydatki tego działu w wysokości 21.000,00 zł przeznacza się na zachowanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustowa”.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowane wydatki w wysokości 15.900.480,00 zł, związane są z zabezpieczeniem środków na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które wykonują Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych – 888.500,00 zł,
- obsługę Rady Miejskiej – 179.000,00 zł,
- wydatki na administrację samorządową (Urząd Miejski) – 7.172.700,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 53.000,00 zł,
- wydatki na promocję miasta – 649.800,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 7.010.480,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 6.667.937,00 zł (Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie - 6.547.937,00 zł, Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji - 120.000,00 zł) i wydatki bieżące związane głównie z poborem podatków i opłat (297.343,00 zł) oraz przeglądami obiektów budowlanych (35.000,00 zł).

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

Wydatki tego działu w kwocie 6.057,00 zł to koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców (finansowane dotacją z budżetu państwa).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowane w wysokości 187.600,00 zł wydatki obejmują:

- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 181.100,00 zł,
- koszty obrony cywilnej – 6.500,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na ten cel zaplanowano kwotę 1.840.000,00 zł, która obejmuje odsetki od kredytów i obligacji.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Zaplanowana w wysokości 5.082.557,00 zł kwota obejmuje rezerwy celowe - 4.232.557,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 850.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie w wysokości 41.905.669,00 zł przeznacza się na:

- szkoły podstawowe - 17.843.758,00 zł, w tym wydatki majątkowe 40.000,00 zł (Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6 - 25.000,00 zł, Zakup maszyny sprzątającej w Szkole Podstawowej Nr 2 - 15.000,00 zł),
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 56.561,00 zł,
- przedszkola - 15.294.389,00 zł, w tym wydatki majątkowe 4.380.571,00 zł (Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku),
- inne formy wychowania przedszkolnego - 84.644,00 zł,
- gimnazja - 1.119.363,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 112.503,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 98.622,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 2.638.953,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 1.079.153,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 2.266.076,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 258.720,00 zł
- pozostałą działalność - 1.052.927,00 zł, w tym m.in. na projekty współfinansowane z UE pn. "Edukompetentni" (142.368,00 zł), "Słoneczna Szósteczka" (30.649,00 zł) oraz "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie" (42.081,00 zł), "Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie" (238.058,00 zł), "Realizacja projektu Trampolinka" (200.233,00 zł).

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowane w wysokości 1.050.000,00 zł wydatki obejmują:

- zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 100.000,00 zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi - 950.000,00 zł,

realizowane zgodnie z "Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii".

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowane na 2019 rok wydatki na pomoc społeczną to kwota 7.354.093,00 zł. Środki te przeznacza się na:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 737.000,00 zł (zadania zlecone),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 57.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.653.744,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 320.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 472.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 2.263.800,00 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 154.870,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 733.906,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 750.000,00 zł,
- pozostałą działalność – 197.773,00 zł, w tym m.in. na prace społecznie użyteczne (65.338,00 zł), dowóz posiłków (50.383,00 zł), dotacje na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych (55.000,00 zł).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane w wysokości 917.005,00 zł wydatki przeznaczone są na:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych – 803.118,00 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 63.887,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 50.000,00 zł.

Dział 855 "Rodzina”

Planowane w wysokości 25.953.571,00 zł wydatki przeznaczone są na:

- realizację zadania "Świadczenie wychowawcze" – 15.353.000,00 zł,
- realizację zadania "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - 8.318.964,00 zł,
- wspieranie rodziny – 941.906,00 zł, w tym w zakresie utrzymania dzieci w instytucjonalnych i rodzinnych formach opieki zastępczej,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 1.289.701,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 50.000,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna”

Zaplanowane na 2019 rok wydatki w wysokości 15.789.396,00 zł, obejmują:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 230.000,00 zł, w tym zadania inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Zarzecze w Augustowie" oraz "Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Arnikowej w Augustowie",
- gospodarkę odpadami – 4.426.800,00 zł, w tym wydatki związane z opłatą produktową - 500,00 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 766.000,00 zł, w tym m.in. wywóz odpadów ze śmietniczek ulicznych (230.000,00 zł), sprzątanie terenów miejskich (350.000,00 zł), zimowe utrzymanie dróg (135.000,00 zł),
- utrzymanie zieleni – 420.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 1.000.000,00 zł,
- schroniska dla zwierząt – 279.450,00 zł,

- oświetlenie uliczne – 2.250.000,00 zł, w tym 1.200.000,00 zł zakup energii, 280.000,00 zł zakup usług remontowych oraz 750.000,00 zł na wydatki majątkowe (Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie - 250.000,00 zł, Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Portowej w Augustowie - 25.000,00 zł, Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Krzywej, ulicy Prostej i ulicy Zakole w Augustowie - 70.000,00 zł, Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Złotej w Augustowie - 35.000,00 zł, Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Krętej w Augustowie - 15.000,00 zł, Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie - 25.000,00 zł, Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego - 180.000,00 zł, Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską - 150.000,00 zł),
- pozostałą działalność – 6.080.046,00 zł, w tym realizację zadań inwestycyjnych pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" - 2.161.683,00 zł, "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa" - 3.413.256,00 zł, "Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie" - 389.891,00 zł oraz wydatki bieżące tj. dekoracje Miasta na Boże Narodzenie i Nowy Rok - 45.000 zł, utrzymanie i remonty fontanny na Rynku Zygmunta Augusta - 22.000,00 zł, różne opłaty i składki - 57.000,00 zł, dotacja z budżetu Miasta na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 7.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane wydatki tego działu w wysokości 11.488.271,00 zł dotyczą m.in.:

- nagród i stypendiów w zakresie twórczości artystycznej - 43.000,00 zł,
- dotacji dla Augustowskich Placówek Kultury (dom kultury – 1.850.000,00 zł, biblioteka – 615.000,00 zł, muzeum – 275.000,00 zł),
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego dla APK - 45.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie" - 8.500.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej - 105.520,00 zł,
- dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej - 34.751,00 zł,
- dotacji celowej na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego - 20.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Zaplanowane w kwocie 11.634.392,00 zł wydatki obejmują m.in.:

- koszty funkcjonowania obiektów sportowych - 920.036,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 60.000,00 zł (Przebudowa stadionu lekkoatletycznego) oraz wydatki bieżące: funkcjonowanie boisk ORLIK - 131.156,00 zł, funkcjonowanie lodowiska - 138.300,00 zł, funkcjonowanie Bazy Kajakarzy i SKY PARK - 108.300,00 zł, funkcjonowanie stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" - 482.280,00 zł,
- koszty funkcjonowania CSiR – 7.187.447,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 2.913.000,00 zł (Modernizacja budynku pływalni, Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych) oraz wydatki bieżące, w tym m.in.: funkcjonowanie pływalni miejskiej - 3.661.802,00 zł, funkcjonowanie plaży przy moło „Radiowej Trójki”, Bielnik i POSTiW - 152.310,00 zł, funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych - 179.875,00 zł, organizacja imprez i zajęć sportowych - 181.130,00 zł, wychowanie wodne - 39.270,00 zł,
- dotację dla podmiotów którym zostaną zlecone zadania w zakresie sportu – 190.000,00 zł,
- nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe - 40.000,00 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie" - 3.286.909,00 zł.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Na 2019 rok planuje się przychody w wysokości 33.521.717,00 zł na które składają się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu.

Rozchody w wysokości 3.629.182,00 zł obejmują spłaty kredytów długoterminowych - 3.229.182,00 zł oraz obligacji komunalnych - 400.000,00 zł i wynikają z zawartych umów.

IV ZADŁUŻENIE

Planowany na koniec 2019 roku dług w wysokości 80.597.950,00 zł będzie wyższy od długu wg stanu na koniec roku 2018 o 33.521.717,00 zł.

Kwota długu na koniec 2019 roku stanowi 58,73% planowanych dochodów ogółem.

V PODSUMOWANIE

Przedmiotowy projekt budżetu Miasta Augustowa na 2019 rok przygotowano z założeniem zapewnienia jednostkom budżetowym Gminy Miasto Augustów środków zabezpieczających realizację przez nie nałożonych odrębnymi przepisami zadań gminy i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w tym zakresie. Zabezpieczone w budżecie środki na wydatki bieżące w kwocie 111.615.711,00 zł, które są niższe o 5.270.963,00 zł od dochodów bieżących, zaplanowanych w kwocie 116.886.674,00 zł, co zapewnia spełnienie wymagań obowiązującej ustawy o finansach publicznych, z którego wynika iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące budżetu.

Uwzględniając konieczność zapewnienia niezbędnych środków na sferę działalności bieżącej w budżecie zaplanowano także środki na działania inwestycyjne wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców poprzez stopniowy rozwój miasta.

Proponując do realizacji poszczególne zadania majątkowe podjęto działania zapewniające wsparcie ich realizacji środkami zewnętrznymi. Obok planowanych (wcześniej wymienionych środków z budżetu Unii Europejskiej) tutaj samorząd podejmuje działania mające na celu pozyskanie środków również z innych źródeł.

Przedstawiony budżet na 2019 rok to kolejny budżet który ma zdecydowanie pro inwestycyjny charakter. Planowana wielkość wydatków majątkowych tj. 55,5 mln zł w swych założeniach ma zabezpieczyć realizację zadań, których celem jest przede wszystkim poprawa warunków życia mieszkańców oraz polepszenie infrastruktury (z tym związanej z budową dróg oraz inwestycje w budynki użyteczności publicznej, w tym obiekty oświatowe i sportowe) a także zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2019r. to 33,22% ogółu wydatków. **Co trzecia złotówka planowana do wydania w 2019r. ma zostać przeznaczona na wydatki majątkowe o charakterze przede wszystkim inwestycyjnym.**

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1209/18
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 15 listopada 2018 r.

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU - TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW W ROKU 2018 I 2019
 Z WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Gr. par. [1]	Dz. Roz. [2] [3]	Par. [4]	Plan po zmianach na 2018-10-31 [5]	% [6:5]	Plan na 2019r. [6]
DB00 - Dochody bieżące					
010 - Rolnictwo i łowiectwo					
	01095 - Pozostała działalność		120 617 164,16	96,91	116 886 674,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		53 971,35	0,00	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		53 971,35	0,00	0,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 206,00	0,00	0,00
	600 - Transport i łączność		52 665,35	0,00	0,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		540 723,00	0,00	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		57 423,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		57 423,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		483 300,00	0,00	0,00
	630 - Turystyka		483 300,00	0,00	0,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00	94,00	9 400,00
	083 0 - Wpływy z usług		10 000,00	94,00	9 400,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa		4 130 000,00	86,72	3 581 525,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 453 000,00	86,75	2 995 525,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (miejsc parkingowych, garaży, lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, nieruchomości) oraz innych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 200 000,00	87,24	2 791 755,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		253 000,00	80,54	203 770,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości		677 000,00	86,56	586 000,00
	047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		82 000,00	98,78	81 000,00
	055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		390 000,00	76,92	300 000,00

	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	100,00	200 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	100,00	5 000,00
750 - Administracja publiczna		334 395,00	71,56	239 300,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie	291 395,00	76,63	223 300,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 295,00	76,62	223 200,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	37,21	16 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	37,21	16 000,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		279 432,00	2,17	6 057,00
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 057,00	100,00	6 057,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 057,00	100,00	6 057,00
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	273 375,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 375,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 000,00	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne	18 000,00	0,00	0,00
	244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		46 980 254,00	110,24	51 789 623,00
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	75,00	30 000,00
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	75,00	30 000,00
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 621 598,00	103,25	10 966 698,00
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 350 000,00	103,38	10 700 000,00
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	11 400,00	108,77	12 400,00
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	107 500,00	96,74	104 000,00
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	101,67	122 000,00
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	100,00	20 000,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	0,00	0,00
	268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 298,00	100,00	8 298,00
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 083 600,00	105,58	8 534 350,00
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5 750 000,00	102,61	5 900 000,00
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	100,00	160 000,00
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	94,57	4 350,00
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	105,41	390 000,00

	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	133 000,00	165,41	220 000,00
	039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowskowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowskiej	415 000,00	103,61	430 000,00
	043 0 - Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	80,00	160 000,00
	044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	100,00	20 000,00
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	125,00	1 250 000,00
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	0,00
75618 -	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 398 000,00	106,94	1 495 000,00
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	283 000,00	100,71	285 000,00
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	955 000,00	109,95	1 050 000,00
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	100,00	160 000,00
75621 -	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 837 056,00	114,63	30 763 575,00
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 237 056,00	114,58	30 063 575,00
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	116,67	700 000,00
758 -	Różne rozliczenia	22 851 196,00	103,55	23 661 978,00
75801 -	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 616 969,00	103,97	19 355 526,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 616 969,00	103,97	19 355 526,00
75807 -	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 825 625,00	101,96	3 900 532,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 825 625,00	101,96	3 900 532,00
75814 -	Różne rozliczenia finansowe	408 602,00	99,34	405 920,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	25 570,00	11,03	2 820,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 548,00	0,00	0,00
	287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowskich	377 484,00	106,79	403 100,00
801 -	Oświata i wychowanie	5 654 508,32	62,24	3 519 085,00
80101 -	Szkoły podstawowe	1 112 722,00	12,28	136 640,00
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 085,00	0,00	0,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 660,00	87,75	124 300,00
	083 0 - Wpływy z usług	7 300,00	117,81	8 600,00
	094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	879 097,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 580,00	104,47	3 740,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	0,00	0,00
80103 -	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 110,00	34,14	1 403,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	34,14	1 403,00
80104 -	Przedszkola	1 766 724,00	103,94	1 836 255,00
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	49,84	27 411,00
	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	6 108,00	0,00	0,00

092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				3 000,00	100,00	3 000,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				45 000,00	100,00	45 000,00
206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				16 617 202,00	92,10	15 305 000,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				8 798 501,71	92,72	8 158 000,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				6 000,00	100,00	6 000,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				50 000,00	100,00	50 000,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				9 378,00	0,00	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				8 697 123,71	91,87	7 990 000,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				36 000,00	311,11	112 000,00
85503 - Karta Dużej Rodziny				960,78	0,00	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				960,78	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny				1 185 987,00	55,82	662 000,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 147 000,00	57,72	662 000,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				27 982,00	0,00	0,00
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				11 005,00	0,00	0,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				210 320,00	146,31	307 720,00
083 0 - Wpływy z usług				202 400,00	151,98	307 600,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				120,00	100,00	120,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				7 800,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				0,00	0,00	50 000,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane 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	50 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 623 684,00	62,79	4 786 800,00
90002 - Gospodarka odpadami				4 300 500,00	102,94	4 426 800,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				4 300 000,00	102,94	4 426 300,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				500,00	100,00	500,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				1 240 000,00	26,61	330 000,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat				1 240 000,00	26,61	330 000,00

	90095 - Pozostała działalność		2 083 184,00	1,44	30 000,00
	094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		267 284,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	100,00	30 000,00
	097 9 - Wpływy z różnych dochodów		1 785 900,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921116 - Biblioteki		45 000,00	100,00	45 000,00
	233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000,00	100,00	45 000,00
	45 000,00		45 000,00	100,00	45 000,00
926 - Kultura fizyczna	92601 - Obiekty sportowe		1 383 318,00	121,59	1 682 030,00
	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		46 535,00	274,44	127 710,00
	1 000,00		1 000,00	7 450,00	74 500,00
	083 0 - Wpływy z usług		45 535,00	116,83	53 200,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	10,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		1 336 783,00	116,27	1 554 320,00
	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		111 800,00	85,42	95 500,00
	083 0 - Wpływy z usług		899 340,00	101,67	914 400,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		220,00	54,55	120,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		14 103,00	31,91	4 500,00
DM100 - Dochody majątkowe	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		311 320,00	173,39	539 800,00
	8 366 520,00		8 366 520,00	243,23	20 350 152,00
	11 600,00		11 600,00	94,83	11 000,00
	02001 - Gospodarka leśna		11 600,00	94,83	11 000,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		11 600,00	94,83	11 000,00
	600 - Transport i łączność		506 500,00	0,00	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		506 500,00	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		506 500,00	0,00	0,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa		4 308 080,00	104,75	4 512 613,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 308 080,00	104,75	4 512 613,00
750 - Administracja publiczna	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		66 000,00	227,27	150 000,00
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 242 080,00	102,84	4 362 613,00
	1 284 923,00		1 284 923,00	67,80	871 166,00
	75095 - Pozostała działalność		1 284 923,00	67,80	871 166,00
	625 7 - Dotacje celowe 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		1 284 923,00	67,80	871 166,00
	801 - Oświata i wychowanie		729 982,00	453,25	3 308 678,00
	80101 - Szkoły podstawowe		703 400,00	0,00	0,00

	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 400,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola				
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 285 428,00
		0,00	0,00	3 285 428,00
80195 - Pozostała działalność				
	625 7 - Dotacje celowe 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	26 582,00	87,47	23 250,00
		26 582,00	87,47	23 250,00
855 - Rodzina				
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie złozków	318 435,00	0,00	0,00
		318 435,00	0,00	0,00
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 435,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095 - Pozostała działalność	0,00	0,00	3 815 395,00
		0,00	0,00	3 815 395,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 764 885,00
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 510,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	6 375 000,00
		0,00	0,00	6 375 000,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 375 000,00
926 - Kultura fizyczna				
	92601 - Obiekty sportowe	1 207 000,00	120,65	1 456 300,00
		500 000,00	170,26	851 300,00
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	170,26	851 300,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	7 000,00	71,43	5 000,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	71,43	5 000,00
92695 - Pozostała działalność				
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	85,71	600 000,00
		700 000,00	85,71	600 000,00
Razem:		128 983 684,16	106,40	137 236 826,00

Burmistrz
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1209/18
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 listopada 2018 r.

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU - TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW W ROKU 2018 I 2019
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Gr. par. [1]	Dz. [2]	Roz. [3]	Par. [4]	Plan po zmianach na 2018-10-31 [5]	% [6:5]	Plan na 2019r. [6]
B000 - Wydatki bieżące						
010 - Rolnictwo i łowiectwo						
		01008 - Melioracje wodne		111 343 010,16	100,24	111 615 711,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych		70 471,35	26,25	18 500,00
		01030 - Izby rolnicze		13 000,00	115,38	15 000,00
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		13 000,00	115,38	15 000,00
		01095 - Pozostała działalność		3 500,00	100,00	3 500,00
		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		3 500,00	100,00	3 500,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 971,35	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		1 206,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki		619,67	0,00	0,00
		456 0 - Odsetki od 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		412,98	0,00	0,00
				51 632,70	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00
020 - Leśnictwo						
		02001 - Gospodarka leśna		52 500,00	63,81	33 500,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		52 500,00	63,81	33 500,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	108,70	12 500,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		1 000,00	100,00	1 000,00
				40 000,00	50,00	20 000,00
600 - Transport i łączność						
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		2 130 075,00	105,07	2 238 116,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		1 450 000,00	106,90	1 550 016,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		1 450 000,00	106,90	1 550 016,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		673 500,00	102,17	688 100,00
				41 000,00	123,41	50 600,00

	427 0 - Zakup usług remontowych		551 500,00	101,54	560 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		80 900,00	83,44	67 500,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		100,00	10 000,00	10 000,00
	60095 - Pozostała działalność		6 575,00	0,00	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 575,00	0,00	0,00
630 - Turystyka			135 160,00	152,24	205 770,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		58 660,00	154,74	90 770,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00	100,00	35 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	10 500,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	2 500,00	2 500,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		110,00	336,36	370,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 050,00	523,81	5 500,00
	419 0 - Nagrody konkursowe		750,00	400,00	3 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 630,00	384,03	10 100,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	200,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		3 000,00	266,67	8 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		200,00	100,00	200,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		15 420,00	97,28	15 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400,00	100,00	400,00
	63095 - Pozostała działalność		76 500,00	150,33	115 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		76 500,00	150,33	115 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			5 043 200,00	89,77	4 527 300,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 200 200,00	97,53	4 096 300,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	100,00	10 000,00
	426 0 - Zakup energii		1 591 100,00	99,12	1 577 100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		374 671,00	65,44	245 200,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		1 841 963,00	102,28	1 884 000,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 000,00	76,92	20 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		341 466,00	101,03	345 000,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	100,00	15 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		843 000,00	51,13	431 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		580 000,00	28,45	165 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		166 500,00	118,02	196 500,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości		62 000,00	104,84	65 000,00
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500,00	100,00	4 500,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa			344 500,00	88,82	306 000,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		306 100,00	91,47	280 000,00

	430 0 - Zakup usług pozostałych		44 500,00	101,12	45 000,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		261 600,00	89,83	235 000,00
71035 - Cmentarze			15 000,00	73,33	11 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		10 000,00	60,00	6 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		5 000,00	100,00	5 000,00
71095 - Pozostała działalność			23 400,00	64,10	15 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		23 400,00	64,10	15 000,00
720 - Informatyka			21 000,00	100,00	21 000,00
	72095 - Pozostała działalność		21 000,00	100,00	21 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	100,00	9 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000,00	100,00	12 000,00
750 - Administracja publiczna			8 941 243,00	102,67	9 179 543,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie		861 345,00	103,15	888 500,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		635 683,00	105,27	669 200,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 460,00	115,05	50 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		120 150,00	105,70	127 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		17 200,00	105,81	18 200,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 012,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		13 550,00	73,80	10 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		550,00	109,09	600,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00	500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000,00	100,00	12 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		740,00	135,14	1 000,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			179 000,00	100,00	179 000,00
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		166 000,00	100,00	166 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	100,00	10 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		3 000,00	100,00	3 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 868 055,00	103,66	7 119 700,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 000,00	100,00	44 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 889 500,00	107,34	4 175 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		313 000,00	95,85	300 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		730 000,00	106,85	780 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		86 000,00	110,47	95 000,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		107 500,00	100,00	107 500,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		134 000,00	89,55	120 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		226 966,00	86,36	196 000,00
	426 0 - Zakup energii		196 500,00	117,05	230 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		45 500,00	81,32	37 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	116,67	7 000,00

430 0 - Zakup usług pozostałych	710 229,00	93,00	660 500,00
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 160,00	100,51	67 500,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	1 000,00
440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	115,79	22 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	38 500,00	90,91	35 000,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	166,67	5 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	90 500,00	115,47	104 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	96,74	89 000,00
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	100,00	6 700,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	63,64	7 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	60,00	30 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	686 200,00	94,70	649 800,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 750,00	49,57	100 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	61,29	9 500,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	40,36	18 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	46,88	3 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 347,00	53,55	20 000,00
419 0 - Nagrody konkursowe	8 400,00	100,00	8 400,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 515,00	92,75	45 000,00
426 0 - Zakup energii	30 000,00	100,00	30 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	194 378,00	169,52	329 500,00
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 000,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 680,00	40,76	1 500,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 430,00	17,49	600,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	80 000,00	100,00	80 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	45,10	2 300,00
75095 - Pozostała działalność	346 643,00	98,82	342 543,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	117,54	7 035,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	858,00	117,48	1 008,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	117,14	41 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	264 000,00	100,38	265 000,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	3 000,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 300,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	25 500,00	100,00	25 500,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 432,00	2,17	6 057,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 057,00	100,00	6 057,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	100,00	885,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 172,00	100,00	5 172,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	273 375,00	0,00	0,00

	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 500,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 389,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	835,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 313,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 299,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	26 039,00	0,00	0,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 200,00	84,81	187 600,00
	75412 - Ochotnicze straż pożarne	167 200,00	108,31	181 100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	100,00	45 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	117,65	48 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	112,50	3 600,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	109,88	8 900,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	104,00	1 300,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 350,00	79,21	28 000,00
	426 0 - Zakup energii	2 900,00	100,00	2 900,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00	433,33	13 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,00	3 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 100,00	96,77	3 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00	116,67	17 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	100,00	1 200,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 700,00	100,00	2 700,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	115,38	3 000,00
	75414 - Obrona cywilna	7 000,00	92,86	6 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	6 500,00	100,00	6 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75495 - Pozostała działalność	47 000,00	0,00	0,00
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 000,00	0,00	0,00
	757 - Obsługa długu publicznego	1 410 000,00	130,50	1 840 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 410 000,00	130,50	1 840 000,00
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 410 000,00	130,50	1 840 000,00
	758 - Różne rozliczenia	1 263 381,00	347,52	4 390 557,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 263 381,00	347,52	4 390 557,00
	481 0 - Rezerwy	1 263 381,00	347,52	4 390 557,00
	801 - Oświata i wychowanie	37 373 919,32	100,16	37 435 266,00
	80101 - Szkoły podstawowe	16 109 568,00	110,52	17 803 758,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 667,00	124,53	891 204,00
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	299,00	0,00	0,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 562,00	121,54	29 852,00

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 355 627,00	112,02	11 600 659,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743 892,00	119,93	892 159,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873 145,00	115,85	2 169 948,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	239 437,00	122,23	292 653,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	9,63	1 300,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 137,00	64,86	17 600,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	329 396,00	79,24	261 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	147 930,00	35,83	53 000,00
426 0 - Zakup energii	605 720,00	96,67	585 530,00
427 0 - Zakup usług remontowych	125 724,00	44,78	56 300,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	11 080,00	119,13	13 200,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	275 970,00	86,78	239 500,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 456,00	100,18	22 496,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	17 151,00	105,89	18 161,00
443 0 - Różne opłaty i składki	20 868,00	108,06	22 550,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 759,00	115,46	588 561,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 128,00	98,54	36 585,00
456 0 - Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	340,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 780,00	89,98	11 500,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 671,00	121,19	56 561,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 671,00	121,19	56 561,00
80104 - Przedszkola	10 228 609,00	106,70	10 913 818,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 762 871,00	106,92	4 023 232,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	148 127,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 365,00	105,78	13 080,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089 934,00	107,11	4 380 788,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 340,00	111,88	352 816,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	734 807,00	109,43	804 080,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	101 327,00	113,82	115 327,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00	105,37	23 550,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	282 011,00	56,10	158 200,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 983,00	84,73	11 000,00
426 0 - Zakup energii	267 477,00	101,45	271 345,00
427 0 - Zakup usług remontowych	196 800,00	74,71	147 039,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 390,00	115,65	7 390,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	136 548,00	108,44	148 079,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 201,00	100,27	18 251,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 299,00	100,45	20 390,00
443 0 - Różne opłaty i składki	5 044,00	104,88	5 290,00

444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 889,00	112,11	242 034,00
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	100,00	19 200,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 653,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120,00	89,84	4 600,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	146 281,00	57,86	84 644,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 281,00	57,86	84 644,00
80110 - Gimnazja	2 446 833,00	45,75	1 119 363,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 574,00	33,79	47 504,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 730,00	44,41	744 235,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 591,00	69,48	109 499,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	315 718,00	50,43	159 230,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	37 184,00	56,07	20 849,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	40,00	2 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00	21,31	650,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 273,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 200,00	58,70	5 400,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	33,33	500,00
443 0 - Różne opłaty i składki	450,00	44,44	200,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 882,00	29,93	29 296,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	107 196,00	104,95	112 503,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	107 196,00	104,95	112 503,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	121 284,00	81,31	98 622,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 947,00	87,27	14 790,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 107,00	87,23	83 832,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2 487 529,00	106,09	2 638 953,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 785,00	107,34	9 430,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 791,00	105,61	872 099,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 358,00	112,68	66 886,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	151 962,00	104,86	159 354,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 479,00	119,57	22 096,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	100,00	4 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	72 920,00	98,85	72 080,00
422 0 - Zakup środków żywności	1 227 035,00	107,01	1 313 100,00
426 0 - Zakup energii	48 000,00	102,08	49 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	12 000,00	100,00	12 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 391,00	113,76	2 720,00

	430 0 - Zakup usług pozostałych	15 144,00	100,83	15 270,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 500,00	33,33	500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 489,00	100,76	33 743,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 775,00	100,00	5 775,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	100,00	900,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 079 812,00	99,94	1 079 153,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 667,00	62,00	287 488,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	16 542,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	300,00	750,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 011,00	127,56	548 519,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 724,00	88,73	34 359,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	78 717,00	123,10	96 897,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 231,00	120,84	13 571,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	118,18	13 000,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	178,79	29 500,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	250,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 462,00	121,97	32 277,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	6 000,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 838 884,00	123,23	2 266 076,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 791,00	218,34	141 463,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 220,00	121,96	1 584 521,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 605,00	85,98	107 132,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	245 181,00	121,78	298 589,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 827,00	137,51	41 015,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	100,00	7 500,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	100,00	6 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 170,00	130,55	79 856,00
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		423 045,00	61,16	258 720,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 568,00	55,50	182 913,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	22 809,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	56 125,00	63,45	35 612,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 269,00	87,32	4 601,00

417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		60,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00	52,83	2 800,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		5 500,00	54,55	3 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 023,00	33,23	6 985,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		279 622,32	0,00	0,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16 817,63	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 314,25	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		397,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		57,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		259 880,51	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		155,93	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność		2 058 585,00	48,73	1 003 095,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 750,00	0,00	0,00
324 7 - Stypendia dla uczniów		264 121,00	15,45	40 800,00
324 9 - Stypendia dla uczniów		43 840,00	16,42	7 200,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 450,00	0,00	0,00
401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 254,00	0,00	0,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		344 626,00	60,87	209 791,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 376,00	102,96	63 194,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		10 015,00	0,00	0,00
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne		901,00	0,00	0,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		52 435,00	78,21	41 008,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 967,00	109,00	10 864,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		1 178,00	0,00	0,00
412 1 - Składki na Fundusz Pracy		9,00	0,00	0,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy		6 540,00	80,12	5 240,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy		1 468,00	103,54	1 520,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	100,00	2 500,00
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe		71 839,00	62,28	44 742,00
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		8 396,00	57,40	4 819,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	80,00	4 000,00
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia		673,00	0,00	0,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia		54 961,00	68,12	37 441,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	0,00	0,00
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek		254 633,00	9,47	24 112,00
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek		30 604,00	0,00	0,00
427 7 - Zakup usług remontowych		0,00	0,00	65 472,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		220 473,00	41,89	92 352,00

	430 1 - Zakup usług pozostałych	11 634,00	0,00	0,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	150 248,00	26,71	40 138,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	24 397,00	9,22	2 250,00
	441 1 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	869,00	124,97	1 086,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	141,00	0,00	0,00
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	14 679,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 058,00	101,22	300 686,00
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 350,00	22,36	3 880,00
851 - Ochrona zdrowia		1 089 852,00	96,34	1 050 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100,00	100 000,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	100,00	60 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	100,00	40 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 852,00	96,95	950 000,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	583 852,00	91,98	537 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	108,05	94 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	63,33	13 300,00
	422 0 - Zakup środków żywności	52 500,00	99,81	52 400,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	232 100,00	107,71	250 000,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	103,70	2 800,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	700,00	71,43	500,00
	85195 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		7 684 831,00	95,70	7 354 093,00
	85203 - Ośrodki wsparcia	646 865,00	113,93	737 000,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	100,00	150,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000,00	120,97	473 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	127,12	30 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	121,43	85 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	125,00	10 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	500,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 765,00	91,44	41 846,00
	422 0 - Zakup środków żywności	17 000,00	105,88	18 000,00
	426 0 - Zakup energii	23 000,00	104,35	24 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	110,00	11 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	53,85	700,00

	430 0 - Zakup usług pozostałych		35 020,00	62,82	22 000,00
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	100,00	1 300,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 000,00	100,00	2 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		1 123,00	53,43	600,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 955,00	102,48	12 252,00
	452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 152,00	100,00	1 152,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	87,50	3 500,00
85205 -	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		23 000,00	60,87	14 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	157,14	5 500,00
	422 0 - Zakup środków żywności		2 500,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		17 000,00	50,00	8 500,00
85213 -	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		110 000,00	51,82	57 000,00
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych lub wyznaczonych 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		109 000,00	51,38	56 000,00
85214 -	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 794 076,00	92,18	1 653 744,00
	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		1 094 076,00	97,96	1 071 744,00
85215 -	Dodatki mieszkaniowe		698 000,00	83,09	580 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		324 150,00	98,72	320 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		323 885,00	98,80	320 000,00
85216 -	Zasiłki stałe		265,00	0,00	0,00
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		679 000,00	69,51	472 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		11 000,00	45,45	5 000,00
85219 -	Ośrodki pomocy społecznej		668 000,00	69,91	467 000,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 235 299,00	101,28	2 263 800,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		3 800,00	100,00	3 800,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 600,00	41,67	4 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 593 545,00	101,64	1 619 621,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		120 286,00	106,08	127 600,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		292 688,00	99,75	291 950,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		24 677,00	93,61	23 100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00	100,00	7 200,00
	426 0 - Zakup energii		30 144,00	99,52	30 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		32 000,00	100,00	32 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		6 500,00	107,69	7 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		2 000,00	100,00	2 000,00
			35 000,00	100,00	35 000,00

	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	109,09	12 000,00
	440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 932,00	115,41	8 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 520,00	113,64	4 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 289,00	100,29	42 411,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	1 918,00	100,00	1 918,00
	452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	100,00	4 200,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	100,00	7 000,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	144 733,00	107,00	154 870,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00	98,72	105 830,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 112,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 670,00	106,00	19 790,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 626,00	93,30	2 450,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	2 000,00
	426 0 - Zakup energii	5 400,00	100,00	5 400,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	100,00	500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 180,00	114,68	2 500,00
	440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	100,00	3 600,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	103,68	3 688,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	816 489,00	89,89	733 906,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 045,00	100,78	7 100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 849,00	99,75	504 586,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 193,00	100,02	35 200,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 047,00	106,72	92 900,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 025,00	121,16	7 300,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	200,00	2 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	450,00	111,11	500,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	57,14	400,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	151 390,00	40,22	60 883,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 540,00	104,63	22 537,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	100,00	750 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	750 000,00	100,00	750 000,00
	85295 - Pozostała działalność	161 219,00	122,67	197 773,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	126,67	57 000,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	300,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	46 332,00	141,02	65 338,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 230,00	112,73	29 568,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 595,00	139,81	2 230,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 791,00	114,30	5 476,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	681,00	114,54	780,00

	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	106,06	7 000,00
	426 0 - Zakup energii	200,00	100,00	200,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 900,00	131,58	2 500,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	75,00	300,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	13 416,00	93,17	12 500,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	112,50	1 800,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	100,00	8 400,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 584,00	126,26	2 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,00	118,40	1 229,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	100,00	1 152,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 181 918,00	77,59	917 005,00
	85401 - Świetlice szkolne	792 964,00	101,28	803 118,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00	105,53	420,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 079,00	101,57	592 232,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 741,00	109,07	50 982,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110 065,00	102,13	112 410,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 873,00	84,88	9 229,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 094,00	64,78	3 300,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	133,33	2 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	105,00	190,48	200,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 049,00	92,29	32 345,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 707,00	281,35	63 887,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 707,00	281,35	63 887,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	316 247,00	0,00	0,00
	324 0 - Stypendia dla uczniów	295 950,00	0,00	0,00
	326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	20 297,00	0,00	0,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	100,00	50 000,00
	324 0 - Stypendia dla uczniów	50 000,00	100,00	50 000,00
	855 - Rodzina	28 239 166,49	91,91	25 953 571,00
	85501 - Świadczenie wychowawcze	16 665 202,00	92,13	15 353 000,00
	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	45 000,00	100,00	45 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	16 367 944,00	92,10	15 075 425,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 100,00	92,85	170 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 135,00	99,11	15 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 578,00	89,34	30 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	89,74	3 500,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 302,00	50,16	2 158,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	85,71	3 000,00

	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 743,00	103,67	4 917,00
	458 0 - Pozostałe odsetki		3 000,00	100,00	3 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	100,00	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 962 153,71	92,82	8 318 964,00
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		50 000,00	100,00	50 000,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	120,00	600,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		8 128 000,00	91,90	7 470 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 502,00	110,14	353 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 841,00	128,11	26 700,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		388 680,00	93,91	365 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		4 289,00	102,59	4 400,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		14 401,71	97,21	14 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		16 500,00	96,97	16 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		400,00	50,00	200,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		200,00	100,00	200,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 078,00	109,78	11 064,00
	458 0 - Pozostałe odsetki		6 000,00	100,00	6 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 762,00	102,16	1 800,00
	85503 - Karta Dużej Rodziny		960,78	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		960,78	0,00	0,00
	85504 - Wspieranie rodziny		1 511 329,00	62,32	941 906,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		1 280 000,00	59,57	762 500,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 887,00	63,69	80 180,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 845,00	107,72	5 219,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		15 794,00	93,11	14 706,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		2 123,00	95,38	2 025,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 509,00	46,95	2 117,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		4 800,00	104,17	5 000,00
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		68 500,00	96,35	66 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		200,00	100,00	200,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,00	103,71	2 459,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00	65,22	1 500,00
	1 099 521,00		117,30	1 289 701,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków		4 340,00	184,33	8 000,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		640 048,00	121,81	779 630,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 437,00	110,93	48 185,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 154,00	122,42	144 644,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		16 814,00	120,62	20 281,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy				

417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		250,00	300,00	750,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		64 116,00	46,79	30 000,00
422 0 - Zakup środków żywności		79 200,00	143,94	114 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		1 660,00	120,48	2 000,00
426 0 - Zakup energii		58 000,00	94,83	55 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych		10 000,00	100,00	10 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 391,00	71,89	1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		18 528,00	102,55	19 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 979,00	101,06	2 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	4 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki		755,00	198,68	1 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 283,00	122,55	32 211,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 866,00	119,00	16 500,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	142,86	1 000,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		0,00	0,00	50 000,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	0,00	50 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 049 680,00	96,02	7 729 350,00
90002 - Gospodarka odpadami		4 631 472,00	95,58	4 426 800,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		249 500,00	110,22	275 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 500,00	129,03	20 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		45 600,00	109,65	50 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		7 000,00	112,86	7 900,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	43,48	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		4 276 872,00	94,76	4 052 900,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 000,00	100,00	2 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	100,00	5 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	100,00	4 000,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		917 120,00	83,52	766 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	100,00	15 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych		35 000,00	42,86	15 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		867 120,00	84,88	736 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		423 000,00	99,29	420 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	75,00	15 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		323 000,00	100,62	325 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki		80 000,00	100,00	80 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt		285 788,00	97,78	279 450,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	100,00	1 000,00

	430 0 - Zakup usług pozostałych	284 788,00	97,77	278 450,00
90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 460 000,00	102,74	1 500 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	100,00	15 000,00
	426 0 - Zakup energii	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	240 000,00	116,67	280 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	5 000,00
90095	- Pozostała działalność	332 300,00	101,44	337 100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	100,00	7 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	100,00	1 500,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	63,69	10 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	71,43	25 000,00
	426 0 - Zakup energii	57 600,00	103,47	59 600,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	42 000,00	100,00	42 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	116 500,00	115,88	135 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	57 000,00	100,00	57 000,00
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 672 500,00	106,57	2 848 000,00
92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 500,00	162,26	43 000,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	100,00	10 000,00
	325 0 - Stypendia różne	16 500,00	200,00	33 000,00
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	105,71	1 850 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	105,71	1 850 000,00
92116	- Biblioteki	634 000,00	104,10	660 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	589 000,00	104,41	615 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	100,00	45 000,00
92118	- Muzea	247 000,00	111,34	275 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 000,00	111,34	275 000,00
92195	- Pozostała działalność	15 000,00	133,33	20 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	133,33	20 000,00
926	- Kultura fizyczna	5 138 981,00	104,58	5 374 483,00
92601	- Obiekty sportowe	250 749,00	342,99	860 036,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	9 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 990,00	752,83	286 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	19 200,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 738,00	394,30	69 941,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	461,84	10 045,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	142,38	98 240,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	1 500,00	266,67	4 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 713,00	363,09	86 100,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	100,00	4 000,00
	426 0 - Zakup energii	18 950,00	498,68	94 500,00

427 0 - Zakup usług remontowych	3 468,00	619,95	21 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	62 690,00	148,11	92 850,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	457,14	3 200,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 500,00
443 0 - Różne opłaty i składki	4 190,00	300,72	12 600,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 985,00	453,40	9 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	1 313,58	34 810,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	450,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	4 653 232,00	91,86	4 274 447,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 360,00	81,33	31 200,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 187,00	89,66	1 570 992,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	100,00	122 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	330 849,00	91,52	302 780,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	47 253,00	91,59	43 280,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	111,11	5 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	109 511,00	95,06	104 100,00
419 0 - Nagrody konkursowe	38 500,00	84,42	32 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	397 090,00	101,31	402 300,00
426 0 - Zakup energii	646 500,00	96,44	623 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	219 500,00	9,61	21 100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 430,00	94,81	4 200,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	348 399,00	99,24	345 750,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00	87,37	12 450,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	200,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 820,00	105,39	37 750,00
441 0 - Podróże służbowe zagraniczne	12 565,00	87,94	11 050,00
442 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	27 861,00	93,12	25 945,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 793,00	98,74	54 100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	335 000,00	134,33	450 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 600,00	73,41	59 900,00
458 0 - Pozostałe odsetki	6 640,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 774,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 350,00	107,49	14 350,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	102,13	240 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	100,00	190 000,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	161,29	10 000,00
325 0 - Stypendia różne	28 800,00	104,17	30 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	11,14	500,00

		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 510,00	172,41	9 500,00
M1000 - Wydatki majątkowe					
	600 - Transport i łączność		39 329 630,00	141,15	55 513 650,00
			14 387 184,00	111,71	16 071 584,00
		60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 010 174,00	0,00	0,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 174,00	0,00	0,00
		60016 - Drogi publiczne gminne			
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 177 010,00	98,44	12 971 584,00
		60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	13 177 010,00	98,44	12 971 584,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 900 000,00
		60095 - Pozostała działalność	0,00	0,00	2 900 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100,00	200 000,00
	630 - Turystyka		522 766,00	349,77	1 828 500,00
		63095 - Pozostała działalność	522 766,00	349,77	1 828 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 766,00	349,77	1 828 500,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 263 200,00	115,77	2 620 000,00
		70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 200,00	151,52	20 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	151,52	20 000,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 000,00	115,56	2 600 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	115,56	2 600 000,00
	710 - Działalność usługowa		150 000,00	100,00	150 000,00
		71035 - Cmentarze	150 000,00	100,00	150 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100,00	150 000,00
	750 - Administracja publiczna		2 513 184,00	267,43	6 720 937,00
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 095,00	42,37	53 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	0,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 195,00	68,66	53 000,00
		75095 - Pozostała działalność	2 388 089,00	279,22	6 667 937,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 980,00	1 296,29	5 327 475,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 923,00	67,80	871 166,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 186,00	67,80	469 296,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		43 000,00	0,00	0,00
		75412 - Ochotnicze straż pożarne	43 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00
	758 - Różne rozliczenia		118 086,00	586,01	692 000,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	118 086,00	586,01	692 000,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 086,00	586,01	692 000,00
	801 - Oświata i wychowanie		5 531 906,00	80,81	4 470 403,00
		80101 - Szkoły podstawowe	5 115 790,00	0,78	40 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 790,00	0,62	25 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 900,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 100,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00
80104 - Przedszkola		341 534,00	1 282,62	4 380 571,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 534,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 285 428,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 095 143,00
80148 - Stołowiaki szkolne i przedszkolne		48 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność		26 582,00	187,47	49 832,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 582,00	100,00	26 582,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 250,00
852 - Pomoc społeczna		20 000,00	0,00	0,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
855 - Rodzina		1 873 686,00	0,00	0,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie złołków	1 873 686,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 686,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 642 000,00	305,07	8 060 046,00
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	230 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	230 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000 000,00	100,00	1 000 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00	500,00	750 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	500,00	750 000,00
90095 - Pozostała działalność		1 492 000,00	407,51	6 080 046,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 492 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	209 558,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 764 885,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 105 603,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		359 383,00	2 404,20	8 640 271,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	8 500 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 375 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 125 000,00
92116 - Biblioteki		245 000,00	43,07	105 520,00

	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	105 520,00
92118 - Muzea		30 883,00	112,52	34 751,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883,00	112,52	34 751,00
92195 - Pozostała działalność		83 500,00	0,00	0,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		8 905 235,00	70,29	6 259 909,00
92601 - Obiekty sportowe		3 584 235,00	1,67	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 558 235,00	1,69	60 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		42 000,00	6 935,71	2 913 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	24 275,00	2 913 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
92695 - Pozostała działalność		5 279 000,00	62,26	3 286 909,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 279 000,00	62,26	3 286 909,00
	Razem:	150 672 640,16	110,92	167 129 361,00

BURMISTRZ
Wojciech Walulik