

**UCHWAŁA NR III/41/18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

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 136.071.809,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 117.072.957,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18.998.852,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 158.337.694,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 110.761.644,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 47.576.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.330.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 3.849.657,00 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 400.000,00 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 1.500.157,00 zł,
 - h) projekty (wydatki bieżące) realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 57.600,00 zł,
 - i) projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 6.900,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 22.265.885,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 22.265.885,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 25.895.067,00 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 22.265.885,00 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 1.580.000,00 zł (rozdziały 90004 i 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 przez Radę Miejską w Augustowie;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie



Marcin Kleczkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/41/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

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 trwały 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 | 51 989 623,00 |
| | 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 | 8 734 350,00 |
| | | 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 | 240 000,00 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej | 460 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 160 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 20 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 400 000,00 |
| | 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 | 6 812 779,00 |
| | 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 | 5 106 699,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 411,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550 802,00 |
| | | 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 | | Stolówki 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 żywienia | 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 | 112 000,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 307 720,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 307 600,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 603 462,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 428 067,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 426 300,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 267,00 |
| | | 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 | 1 787 030,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 127 710,00 |
| | | 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 |
| | 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 | 100 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 |
| Razem: | | | | 110 921 552,00 |

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 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 |
| | | 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: | | | | 136 071 809,00 |

- a) bieżące – 117.072.957,00 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 – 18.998.852,00 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/41/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2019r. |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 500 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 500 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 |
| 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: | | | | 1 545 000,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2019r. |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 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 | 9 562 200,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 550 016,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 550 016,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 815 684,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 600,00 |
| | | 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 | 7 137 584,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 196 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 524 270,00 |
| | 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 | 433 500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 115 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 318 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 647 300,00 |
| | 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 | 2 531 000,00 |
| | | 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 | 2 100 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 326 000,00 |
| | 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 | 31 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | 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 | 17 627 280,00 |
| | 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 | 599 800,00 |
| | | 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 | 25 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 500,00 |
| | | 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 | 9 010 480,00 |
| | | 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 | 7 327 475,00 |
| | | 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 | 1 460 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 460 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 460 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 179 657,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 5 179 657,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 4 672 757,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 506 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 412 892,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 537 558,00 |
| | | 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 | 11 416 159,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 892 159,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 138 348,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 287 653,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 584 530,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 200,00 |
| | | 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 | 15 144 809,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 003 826,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 144 835,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 080,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 303 948,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 352 816,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 790 480,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113 367,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 264 032,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 146 039,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 390,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 910,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 251,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 390,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 290,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 242 034,00 |
| | 4520 | Opłaty 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 | 82 762,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 82 762,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 118 863,00 |
| | 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 | 4 900,00 |
| | 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 | 97 055,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 790,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 82 265,00 |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 2 628 953,00 |
| | 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 | 62 080,00 |
| | 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 | 1 056 153,00 |
| | 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 | 5 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 277,00 |
| 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 | 1 052 879,00 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 40 800,00 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 7 200,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 576,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 361,00 |
| | 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 | | Zasiłki 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 |
| | 4400 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Oplaty 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 152,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 916 705,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 802 818,00 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| | | 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 | 1 919 071,00 |
| | 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 | 1 262 201,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 765 830,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 185,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 244,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 981,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 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 | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | 4360 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | 15 374 396,00 |
| | 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 | 1 250 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 250 000,00 |
| | 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 | 1 815 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 1 200 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 240 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 355 000,00 |
| | 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 | 11 498 702,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 811 436,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 441,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 145,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 240,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 800,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 64 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 850,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 800,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 810,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 7 160 357,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 200,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 581 792,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 630,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 540,00 |
| | 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 | Opłaty 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 | 410 000,00 |
| | 4520 | Opłaty 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: | | | 131 687 437,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2019r. |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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: | | | | 158 337 694,00 |

1) wydatki bieżące – 110.761.644,00 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 72.653.374,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.462.790,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.190.584,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 9.557.072,00 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 - 603.509,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.460.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 47.576.050,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 47.576.050,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 20.281.624,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/41/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

| Dz. | Roz. | Zad. | Par. | Plan na 2019r. |
|--------------------------------------|------|--|------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 8 834 084,00 |
| | | 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | 1 500 000,00 |
| | | INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie | | 1 500 000,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1 500 000,00 |
| | | 60016 - Drogi publiczne gminne | | 7 137 584,00 |
| | | INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie | | 1 000 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000 000,00 |
| | | INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich | | 200 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 |
| | | INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie | | 80 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 80 000,00 |
| | | INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów | | 285 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 285 000,00 |
| | | INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej | | 1 086 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 086 000,00 |
| | | 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 |
| | | INW01/240/1 - Budowa ulicy Garncarskiej, Cichej, Sadowej, Zakątek w Augustowie | | 2 200 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 200 000,00 |
| | | INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdných | | 1 000 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000 000,00 |
| | | 60095 - Pozostała działalność | | 196 500,00 |
| | | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych | | 196 500,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 196 500,00 |
| 630 - Turystyka | | | | 318 500,00 |
| | | 63095 - Pozostała działalność | | 318 500,00 |
| | | INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II | | 263 500,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 263 500,00 |
| | | 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 | | 20 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | 2 120 000,00 |
| | | 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 | | 2 100 000,00 |
| | | GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości | | 2 100 000,00 |

| | | | |
|--|---|--|---------------------|
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 100 000,00 |
| 710 - Działalność usługowa | | | 20 000,00 |
| | 71035 - Cmentarze | | 20 000,00 |
| | | INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie | 20 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | | 8 720 937,00 |
| | 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 | | 8 667 937,00 |
| | | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 1 20 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 20 000,00 |
| | | INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie | 8 547 937,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 207 475,00 |
| | | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 871 166,00 |
| | | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 469 296,00 |
| 758 - Różne rozliczenia | | | 506 900,00 |
| | 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | 506 900,00 |
| | | R03/001/1 - Rezerwa celowa na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 6 900,00 |
| | | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 900,00 |
| | | 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 | | | 7 685 046,00 |
| | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 250 000,00 |
| | | GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 250 000,00 |
| | | 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 250 000,00 |
| | 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 355 000,00 |
| | | 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. Polną do ul. Głowackiego | 180 000,00 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 80 000,00 |
| | 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 | 1 50 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 50 000,00 |
| | 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 | 1 15 216,00 |
| | 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: | 47 576 050,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/41/18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 17 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

| Prz. 1 | Par. 2 | Plan na 2019r. 3 |
|------------------|---|----------------------|
| PRZYCHODY | | 25 895 067,00 |
| | 952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 25 895 067,00 |
| ROZCHODY | | 3 629 182,00 |
| | 982 0 - Wykup innych papierów wartościowych | 400 000,00 |
| | 992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 229 182,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/41/18

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dz. | Roz. | Par. | Plan na 2019r. |
|---|--|------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 600 - Transport i łączność | | | 1 500 000,00 |
| | 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | 1 500 000,00 |
| | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1 500 000,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 2 925 271,00 |
| | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 850 000,00 |
| | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 1 850 000,00 |
| | 92116 - Biblioteki | | 765 520,00 |
| | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 615 000,00 |
| | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 45 000,00 |
| | 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 | | 309 751,00 |
| | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 275 000,00 |
| | 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 34 751,00 |
| Razem: | | | 4 425 271,00 |

Wydatki wg grup paragrafów

| Gr. par. | Plan na 2019r. |
|---|---------------------|
| 1 | 2 |
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 1 685 271,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 2 740 000,00 |
| Razem: | 4 425 271,00 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dz. 1 | Roz. 2 | Par. 3 | Plan na 2019r. 4 |
|--|---|--|---------------------|
| 010 - Rolnictwo i leśnictwo | | | 15 000,00 |
| | 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 | | | 150 000,00 |
| | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 35 000,00 |
| | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 | | | 5 672 185,00 |
| | 80101 - Szkoły podstawowe | | 891 204,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 891 204,00 |
| | 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 56 561,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 56 561,00 |
| | 80104 - Przedszkola | | 4 148 661,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 003 826,00 |
| | | 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 144 835,00 |
| | 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | | 82 762,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 82 762,00 |
| | 80110 - Gimnazja | | 47 504,00 |
| | | 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 | | 304 030,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 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 | 16 542,00 |
| | 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 141 463,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 141 463,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | 597 000,00 |
| | 85153 - Zwalczenie 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 | | | 1 257 000,00 |
| | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 250 000,00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| | 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 250 000,00 |
| | 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: | | 8 022 072,00 |

Wydatki wg grup paragrafów

| Gr. par. 1 | Plan na 2019r. 2 |
|---|---------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 2 286 000,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 5 736 072,00 |
| Razem: | 8 022 072,00 |