

**UCHWAŁA NR XVIII/.../19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020

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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 157.075.776,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 133.039.382,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 24.036.394,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 163.240.781,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 127.819.123,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 35.421.658,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 2.687.798,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 500.000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 420.000,00 zł,
 - c) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 753.000,00 zł,
 - d) wydatki oświatowe w kwocie 827.537,00 zł,
 - e) projekty (wydatki bieżące) realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 187.261,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 6.165.005,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.352.827,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.312.178,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 500.000,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.707.068,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.542.063,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.542.063,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.352.827,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.030.000,00 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 280.000,00 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 780.000,00 zł (rozdział 90004 i 90005) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 6.310.400,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/.../19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.
710			Działalność usługowa	69 000,00
	71035		Cmentarze	69 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 000,00
Razem:				69 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.
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 2020r.
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
600			Transport i łączność	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
630			Turystyka	102 450,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 450,00
		0830	Wpływy z usług	9 400,00
		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	93 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 521 298,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 030 298,00
		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	3 705 634,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 664,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 491 000,00
	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	255 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 755 000,00
710		Działalność usługowa	56 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00
	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	33 000,00
	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	23 000,00
720		Informatyka	150 000,00
	72095	Pozostała działalność	150 000,00
	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	150 000,00
750		Administracja publiczna	194 792,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75095	Pozostała działalność	134 742,00
	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	134 742,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 869 622,00
	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	11 022 002,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 750,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	104 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 752,00
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	9 094 520,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 130 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 520,00
	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 uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	460 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 575 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 130 000,00
	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	32 148 100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 298 100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
758		Różne rozliczenia	24 270 976,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 627 001,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 627 001,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 178 646,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 646,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	465 329,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 140,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	461 189,00
801		Oświata i wychowanie	8 296 607,00
	80101	Szkoły podstawowe	114 415,00
	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	100 900,00
	0830	Wpływy z usług	8 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 915,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 437,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 437,00
	80104	Przedszkola	6 467 441,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 014,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	785 318,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 327 788,00
	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	3 812 001,00
	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	508 320,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 614,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 614,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 347 218,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	747 200,00
	0830	Wpływy z usług	592 874,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 144,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 858,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 858,00
80195		Pozostała działalność	285 624,00
	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	273 459,00
	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	12 165,00
852		Pomoc społeczna	2 339 098,00
	85203	Ośrodki wsparcia	600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00
	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)	61 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 000,00
85216		Zasiłki stałe	539 000,00
	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)	534 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 000,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 600,00
		0830 Wpływy z usług	80 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	444 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 000,00
	85295	Pozostała działalność	42 898,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	42 898,00
855		Rodzina	518 755,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	70 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 000,00
		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	85 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	307 750,00
		0830 Wpływy z usług	307 600,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 253 258,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 310 400,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 310 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	280 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 662 858,00
		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	703 363,00
		2059 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	50 000,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00
		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	4 908 995,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 712 863,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 712 863,00
		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	4 123 755,00
		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	589 108,00
926			Kultura fizyczna	1 266 330,00
	92601		Obiekty sportowe	130 510,00
		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	81 500,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 135 820,00
		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	113 000,00
		0830	Wpływy z usług	974 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 600,00
			Razem:	122 682 049,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.
750			Administracja publiczna	239 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 700,00
		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	239 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 027,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 027,00
		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	6 027,00
852			Pomoc społeczna	913 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	762 000,00
		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	762 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		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	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00
		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	143 000,00

855		Rodzina	33 121 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 832 000,00
		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	23 832 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 244 000,00
		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	8 244 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	985 000,00
		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	985 000,00
	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	60 000,00
		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	60 000,00
Razem:			34 279 727,00
Dochody ogółem:			157 075 776,00

a) bieżące – 133.039.382,00 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 – 1.344.564,00 zł;

b) majątkowe – 24.036.394,00 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 – 14.070.394,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/.../19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.
710			Działalność usługowa	69 000,00
	71035		Cmentarze	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00
Razem:				69 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.
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 2020r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 900,00
	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	3 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00
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	8 440 616,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 550 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 112 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 480 000,00
	60095		Pozostała działalność	778 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
630			Turystyka	425 309,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	189 309,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00
	63095	Pozostała działalność	236 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 023 655,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 532 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 612 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	492 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 013 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	365 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	139 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 133 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 155,00
710		Działalność usługowa	402 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	369 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	268 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	71035	Cmentarze	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
720		Informatyka	150 861,00
	72095	Pozostała działalność	150 861,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00
750			Administracja publiczna	13 440 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	620 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 667 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 500,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743 096,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	703 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	75095		Pozostała działalność	4 196 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 750 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 750 000,00
758			Różne rozliczenia	3 287 798,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 287 798,00
		4810	Rezerwy	2 787 798,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 212 883,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 215 391,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 680 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	309 359,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
		4260	Zakup energii	518 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 361,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 548,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 894,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 472,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 472,00
80104		Przedszkola	18 227 040,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 143 841,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 371 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	267 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 292,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 631,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 488,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 001,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 478,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 478,00
80110		Gimnazja	39 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	712,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	109 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 732,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 008,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 853 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 347 218,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 559,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 152,00
	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	1 617 591,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 023,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 761,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 069 286,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 391,00
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	9 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00
80195		Pozostała działalność	777 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 661,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 439,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 496,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 658,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 867,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 335,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 362,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 060,00
851		Ochrona zdrowia	1 130 000,00
	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	1 030 000,00
	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	571 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
	4220	Zakup środków żywności	57 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
852		Pomoc społeczna	7 187 525,00
	85203	Ośrodki wsparcia	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00
	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	61 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 766 280,00
	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	1 164 280,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	85216	Zasiłki stałe	539 000,00

	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	534 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 502 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 916,00
	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	177 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	807 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 246,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	744 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	744 000,00
85295		Pozostała działalność	206 161,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

	3110	Świadczenia społeczne	39 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	987 122,00
	85401	Świetlice szkolne	920 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 289,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 493,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 493,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855		Rodzina	2 361 637,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	70 000,00
	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	65 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	372 914,00
	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	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

85504		Wspieranie rodziny	380 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 538 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 509,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	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	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 694,00
	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	17 548 355,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 310 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 913 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 030 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	995 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	415 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	309 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	7 953 875,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 908 995,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 819 928,00
	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	8 766 928,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 827,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 123 755,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 445,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 901,00
92116		Biblioteki	740 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00
92118		Muzea	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
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	6 436 814,00
	92601	Obiekty sportowe	1 312 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 072,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 878,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	94 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 759 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 105,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 380,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 220,00
	4260	Zakup energii	677 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	480 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3250	Stypendia różne	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
Razem:			128 847 054,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.
750			Administracja publiczna	239 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 027,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
852			Pomoc społeczna	913 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	762 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 666,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 089,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 526,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
855			Rodzina	33 121 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 832 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 629 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
		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	8 244 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 719 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85504		Wspieranie rodziny	985 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	953 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,00
	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	60 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
Razem:			34 279 727,00
Wydatki ogółem:			163 240 781,00

1) wydatki bieżące – 127.819.123,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 78.372.022,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.336.306,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 32.035.716,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 11.379.118,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.872.732,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 445.251,00 zł;

e) obsługa długu – 1.750.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 35.421.658,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.421.658,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 19.765.908,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/.../19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
600 - Transport i łączność				6 160 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				5 480 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		2 840 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 840 000,00
		INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie		1 420 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 420 000,00
		INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie		1 020 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 020 000,00
60095 - Pozostała działalność				680 000,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		680 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		680 000,00
630 - Turystyka				209 471,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				109 471,00
		UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów		109 471,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		93 050,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 421,00
63095 - Pozostała działalność				100 000,00
		INW01/297/1 - Budowa slipu do wodowania łodzi na plaży Bielnik		100 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				4 133 155,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 000 000,00
		GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		1 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
70095 - Pozostała działalność				3 133 155,00
		INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie		3 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00
		LII01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntońska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego		133 155,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 155,00
710 - Działalność usługowa				23 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				23 000,00
		UE01/019/1 - Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego		23 000,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00
750 - Administracja publiczna				3 822 915,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				12 915,00
		OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania		12 915,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 915,00
75095 - Pozostała działalność				3 810 000,00
		INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		310 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00
		INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie		3 500 000,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
758 - Różne rozliczenia			500 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			500 000,00
		R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	500 000,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801 - Oświata i wychowanie			5 279 061,00
80104 - Przedszkola			5 257 001,00
		INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 257 001,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 001,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00
80195 - Pozostała działalność			22 060,00
		UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka	9 895,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 895,00
		UE01/016/1 - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie	12 165,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 165,00
852 - Pomoc społeczna			70 000,00
85203 - Ośrodki wsparcia			70 000,00
		INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	70 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 078 955,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			500 000,00
		GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			19 680,00
		INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego	9 840,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
		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	9 840,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
90095 - Pozostała działalność			7 559 275,00
		INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 259 275,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00
		INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 300 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 720,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 280,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 815 101,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6 815 101,00
		INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	6 742 200,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 123 755,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 445,00
		PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielmy się kulturą"	56 011,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 011,00
		PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"	16 890,00

		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 890,00
926 - Kultura fizyczna			330 000,00
	92601 - Obiekty sportowe		261 000,00
		BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	250 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		INW01/296/1 - Ogrodzenie na lodowisku	11 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		69 000,00
		INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
Razem:			35 421 658,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/.../19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Prz.	Par.	Plan na 2020r.
1	2	3
PRZYCHODY		9 707 068,00
	905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 312 178,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 894 890,00
ROZCHODY		3 542 063,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	1 155 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 387 063,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/.../19

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2020r.
1	2	3	4
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 059 728,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 024 728,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 827,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 901,00
92116 - Biblioteki			785 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
92118 - Muzea			250 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
Razem:			3 059 728,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan na 2020r.
1	2
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	269 728,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 790 000,00
Razem:	3 059 728,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2020r.
1	2	3	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			171 000,00
	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		136 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00
720 - Informatyka			144 000,00
	72095 - Pozostała działalność		144 000,00
		282 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00
801 - Oświata i wychowanie			7 158 025,00
	80101 - Szkoły podstawowe		1 102 918,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 918,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		56 472,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 472,00
	80104 - Przedszkola		5 160 713,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 143 841,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 872,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		121 478,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 478,00
	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		478 676,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 023,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 653,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		237 768,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 768,00
851 - Ochrona zdrowia			631 600,00
	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		571 600,00
		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	571 600,00
852 - Pomoc społeczna			85 000,00
	85295 - Pozostała działalność		85 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			16 493,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		16 493,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 493,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			507 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000,00

	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	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	300 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
	Razem:	9 048 118,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan na 2020r.
1	2
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	1 873 600,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 174 518,00
Razem:	9 048 118,00