

**ZARZĄDZENIE NR 265/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 16 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu budżetu miasta na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz Uchwały Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 września 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz projektem uchwały o prowizorium budżetowym:

**§ 1. Ustala się:**

- 1) projekt budżetu miasta na 2021 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Augustowie wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) materiały towarzyszące projektowi budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 4.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Augustowa

  
**Mirosław Karolczuk**

SKARBNIK MIASTA

  
Sławomir Stępczak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 265/2020  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 16 listopada 2020 r.

**PROJEKT UCHWAŁY NR  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021**

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 2020 r. poz. 713) 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; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 170.284.195,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 146.644.416,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 23.639.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 177.891.937,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 137.016.014,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 40.875.923,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.131.140,00 zł,
- 2) celową w wysokości 2.823.818,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) lokalne inicjatywy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł,
  - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 450.000,00 zł,
  - c) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 815.725,00 zł,
  - d) wydatki oświatowe w kwocie 1.009.541,00 zł,
  - e) wydatki dotyczące wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w kwocie 448.552,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 7.607.742,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 7.607.742,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.145.754,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.538.012,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.538.012,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.607.742,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.160.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.060.000,00 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 200.000,00 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 200.000,00 zł (rozdział 90004) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 6.488.900,00 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

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

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 000,00</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 634 575,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 434 575,00
		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	2 065 075,00
		6257	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	2 045 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 324 500,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>101 050,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 050,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		6257	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	93 050,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 776 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 540 000,00
		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	4 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 236 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	85 000,00
		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	235 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 556 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 050,00</b>
	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
	75095	Pozostała działalność	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>54 533 817,00</b>
	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	11 473 297,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 750,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	104 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 047,00
	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	8 575 520,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 230 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 520,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	391 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	400 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 605 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 160 000,00
	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	32 850 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 973 888,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 697 371,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 697 371,00

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 796 998,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 796 998,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	479 519,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	478 709,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 563 466,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	123 171,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 110 927,00
	0830	Wpływy z usług	7 344,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 413,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00
	80104	Przedszkola	2 878 780,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 076,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	815 917,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 329 784,00
	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	621 179,00
	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	82 824,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 594,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 594,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 362 852,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	815 510,00
	0830	Wpływy z usług	547 342,00
	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	67 666,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00
	80195	Pozostała działalność	105 990,00
	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	105 990,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 450 557,00</b>
	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	56 000,00
	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)	55 000,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	751 000,00
85216		Zasilki stałe	568 000,00
	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)	563 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 650,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	468 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 000,00
85295		Pozostała działalność	92 707,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 707,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>518 155,00</b>
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	151 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	297 150,00
	0830	Wpływy z usług	297 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 461 555,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 488 900,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 488 900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
90095		Pozostała działalność	3 772 655,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 969,00
	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	3 658 686,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 052 524,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 052 524,00
	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	1 015 859,00
	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	145 122,00
	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	2 530 100,00
	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	361 443,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 442 430,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	167 010,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00
	0830	Wpływy z usług	94 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 275 420,00
	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	102 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 093 200,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 800,00
		<b>Razem:</b>	<b>129 818 067,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>277 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 200,00
		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	277 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 928,00</b>



	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00
		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	5 928,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>876 000,00</b>
	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	5 000,00
		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	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00
		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	109 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>39 287 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 279 000,00
		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	29 279 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 966 000,00
		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	8 966 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	974 000,00
		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	974 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00
		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	68 000,00
<b>Razem:</b>				<b>40 446 128,00</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>170 284 195,00</b>

a) bieżące – 146.644.416,00 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 – 4.036.049,00 zł;

b) majątkowe – 23.639.779,00 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 – 8.688.279,00 zł.

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

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 000,00</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 900,00</b>
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>40 600,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	40 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 602 616,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 550 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 016,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 764 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 529 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
	60095		Pozostała działalność	288 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>608 468,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	182 168,00
		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	2 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00
63095		Pozostała działalność	426 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 300,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 026 800,00</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 789 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 662 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	527 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 945 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	605 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 839 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
70095		Pozostała działalność	3 397 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 800,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>331 050,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	301 050,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	257 500,00
71035		Cmentarze	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
71095		Pozostała działalność	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 662 450,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	556 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 584 705,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 500,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	914 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	165 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	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	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	718 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
75095		Pozostała działalność	529 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>185 151,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 551,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75414	Obrona cywilna	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 150 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 954 958,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 954 958,00
	4810	Rezerwy	3 854 958,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 755 878,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 326 904,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 306 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 251 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 834,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
	4260	Zakup energii	501 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 211,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 552,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 956,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 956,00
	80104	Przedszkola	13 528 511,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 280 910,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 660 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 518,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	230 272,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 809,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 619,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 887,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 887,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 720,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 256,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 009 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00
	4220	Zakup środków żywności	1 362 852,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 685,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 864,00
	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	1 577 056,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 169,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 607,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 986,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 281 825,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 983,00
80195		Pozostała działalność	704 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 113,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 043,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 235,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44 045,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 248,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 160 000,00</b>
	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	1 060 000,00
	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	615 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4220	Zakup środków żywności	57 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 555 640,00</b>
	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	56 000,00
	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	55 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 748 112,00
	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	1 136 112,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
85216		Zasiłki stałe	568 000,00
	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	563 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 820 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 928,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 776,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 954,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	255 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
	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	24 546,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	794 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	794 000,00
85295		Pozostała działalność	230 388,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00
	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	1 500,00
	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	1 163,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 053 958,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	988 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 130,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 927,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 927,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 538 031,00</b>
	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	434 371,00
	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	69 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 162,00
	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	6 927,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	415 494,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,00
	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	62 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 618 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 014,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	126 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 667,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 360 866,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 488 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 085 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	966 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	931 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	281 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	910 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	5 688 066,00
	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	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 686,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 280,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 654 319,00</b>
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	6 536 319,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 845 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00

	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 933,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 244,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00
92116		Biblioteki	762 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
92118		Muzea	288 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 766 124,00</b>
92601		Obiekty sportowe	1 361 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 279,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	100 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 040 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 485,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 600,00

4260	Zakup energii	652 500,00
4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	331 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00
4430	Różne opłaty i składki	37 320,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 440,00
4480	Podatek od nieruchomości	490 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 000,00
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	34 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>Razem:</b>		<b>137 425 809,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>277 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 928,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 957,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>876 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	762 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 209,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty 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	16 794,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>39 287 000,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	29 279 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 030 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
	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	8 966 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 236 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	974 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	942 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00
<b>Razem:</b>			<b>40 446 128,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>177 891 937,00</b>

1) wydatki bieżące – 137.016.014,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 82.136.774,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.550.120,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 33.586.654,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 11.627.845,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.908.804,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 192.591,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.150.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 40.875.923,00 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.875.923,00 zł,  
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 12.321.823,00 zł.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK**

Dz. [1]	Roz. [2]	Zad. [3]	Par. [4]	Plan [5]
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>23 149 000,00</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>1 000 000,00</b>
		INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		1 000 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>22 029 000,00</b>
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		INW01/248/1 - Budowa ulicy Czereśniowej i ulicy Jagodowej w Augustowie		3 300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 300 000,00
		INW01/278/1 - Przebudowa ulic: Konarskiego, Spacerowa, Staszica		3 129 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 129 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		1 600 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		3 700 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 700 000,00
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		2 500 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 045 000,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		455 000,00
		INW01/354/1 - Przebudowa przebiecia ulicy Złotej do ulicy Borki		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		7 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>120 000,00</b>
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		120 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
<b>630 - Turystyka</b>				<b>394 771,00</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>109 471,00</b>
		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
<b>63095 - Pozostała działalność</b>				<b>285 300,00</b>
		BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO		194 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		194 500,00
		BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO		87 800,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 800,00
		INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona - etap II		3 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>5 997 800,00</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>2 600 000,00</b>
		GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		2 600 000,00



	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
<b>70095 - Pozostała działalność</b>		<b>3 397 800,00</b>
	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
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	54 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00
	INW01/345/1 - Termomodernizacja w wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul. Kasztanowa 6 w Augustowie	48 600,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00
	INW01/346/1 - Modernizacja dachu w budynku wielorodzinnym przy ul. Tytoniowa 8B w Augustowie	45 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>215 000,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>15 000,00</b>
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>200 000,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>100 000,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>100 000,00</b>
	R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>120 000,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>120 000,00</b>
	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>213 000,00</b>
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>213 000,00</b>
	INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoringu, alarmowa)	117 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
	INW01/336/1 - Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów	96 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 669 966,00</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>170 000,00</b>
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>5 299 966,00</b>
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 299 966,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 686,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 280,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 532 386,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>4 512 386,00</b>

INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 394 344,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 244,00
PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"	18 042,00
622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00
PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>92118 - Muzea</b>	<b>20 000,00</b>
PTK01/019/1 - Dotacja celowa dla APK na modernizację budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej	20 000,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>484 000,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>334 000,00</b>
BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	250 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	60 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
INW01/363/1 - Wykonanie nowych drzwi garażowych	24 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>
INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakebordowych na Wyciąg Nart Wodnych	150 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>Razem:</b>	<b>40 875 923,00</b>

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK**

<b>Prz. [1]</b>	<b>Par. [2]</b>	<b>Plan [3]</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>11 145 754,00</b>
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 145 754,00
<b>ROZCHODY</b>		<b>3 538 012,00</b>
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	1 345 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 193 012,00

Załącznik Nr 5  
do projektu Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA  
W 2021 ROKU**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

<b>Dz.</b> <b>[1]</b>	<b>Roz.</b> <b>[2]</b>	<b>Par.</b> <b>[3]</b>	<b>Plan</b> <b>[4]</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>1 000 000,00</b>
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 000 000,00</b>
	630 0 -	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3 191 975,00</b>
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 141 975,00</b>
	248 0 -	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 845 000,00
	280 0 -	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00
	280 9 -	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 933,00
	622 0 -	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	622 9 -	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00
	<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>762 000,00</b>
	248 0 -	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 000,00
	280 0 -	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	<b>92118 - Muzea</b>		<b>288 000,00</b>
	248 0 -	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00
	622 0 -	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4 191 975,00</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

<b>Gr. par.</b> <b>[1]</b>	<b>Plan</b> <b>[2]</b>
<b>Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</b>	<b>1 326 975,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</b>	<b>2 865 000,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>4 191 975,00</b>

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz [1]	Ro z. [2]	Par. [3]	Plan [4]
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>15 000,00</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>15 000,00</b>
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>630 - Turystyka</b>			<b>176 000,00</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>35 000,00</b>
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>141 000,00</b>
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>7 276 918,00</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>1 306 698,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 306 698,00
	<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>38 956,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 956,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>5 307 053,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 280 910,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 143,00
	<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>88 887,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 887,00
	<b>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</b>		<b>300 211,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 169,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 042,00
	<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>235 113,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 113,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>675 000,00</b>
	<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>60 000,00</b>
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>615 000,00</b>
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	615 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>97 000,00</b>
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>97 000,00</b>
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>15 927,00</b>
	<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>15 927,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 927,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>207 000,00</b>
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>7 000,00</b>
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00

<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>25 000,00</b>
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>300 000,00</b>
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>300 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
<b>Razem:</b>		<b>8 787 845,00</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

Gr. par. [1]	Plan [2]
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	1 495 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 292 845,00
<b>Razem:</b>	<b>8 787 845,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 265/2020  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 16 listopada 2020 r.

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

**Opracowując projekt budżetu miasta Augustowa na 2021 rok uwzględniono następujące informacje i założenia:**

- 1) informacje otrzymane od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. oraz w załączniku do pisma:
  - a) wysokość planowanej subwencji oświatowej,
  - b) wysokość planowanej subwencji wyrównawczej (kwota podstawowa),
  - c) planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok,
  - d) wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 2) informacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w piśmie Nr FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 r., o wysokości m. in.:
  - a) dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
  - b) dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin,
  - c) dochodów budżetu państwa pobierane przez gminy, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 3) informację z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach o dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 roku;
- 4) założenia kierunkowe do projektu budżetu miasta na 2020 rok, zawarte w piśmie FN.3020.I.2020 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 15 września 2020 roku.

**Podstawowe wielkości budżetu miasta na 2021 rok przedstawiają się następująco:**

### **I DOCHODY**

Planowane na 2021 rok dochody to kwota 170.284.195,00 zł. Dochody majątkowe, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dotacje i środki na inwestycje, zaplanowane są w wysokości 23.639.779,00 zł, zaś dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146.644.416,00 zł.

Łączna wysokość dochodów zaplanowanych w 2021 roku przedstawia się następująco w podziale na zadania:

- a) realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 20.000,00 zł,
- c) własne – 129.818.067,00 zł,
- d) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 40.446.128,00 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 020 „Leśnictwo”**

Zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

#### **Dział 600 „Transport i łączność”**

Plan w wysokości 12.634.575,00 zł stanowi 7,42% ogółu dochodów i obejmuje:

- a) środki finansowe ze źródeł zewnętrznych w wysokości 12.434.575,00 zł na zadania inwestycyjne:

- "Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie" - 760.000,00 zł,
- "Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie" - 1.450.000,00 zł,
- "Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie" - 1.550.000,00 zł
- "Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie" - 1.464.500,00 zł,
- "Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie" - 1.440.212,00 zł,
- "Budowa ulicy Leśnej w Augustowie" - 624.863,00 zł,
- "Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie" - 2.045.000,00 zł,
- "Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie" - 3.100.000,00 zł,

b) wpływy w ramach funkcjonowania strefy płatnego parkowania – 200.000,00 zł.

#### **Dział 630 „Turystyka”**

Plan w wysokości 101.050,00 zł dotyczy wpływów z:

- wpisowego z imprez sportowych organizowanych przez CSiR - 2.000,00 zł,
- wypożyczalni nart biegowych (CSiR) – 6.000,00 zł,
- projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Cyfrowy Augustów" - 93.050,00 zł (dochody majątkowe).

#### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Plan w kwocie 11.776.000,00 zł stanowi 6,92% ogółu dochodów i obejmuje m. in.:

- wpływy z lokali komunalnych zarządzanych przez ATBS KODREM – 4.540.000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 385.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 235.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 60.000,00 zł (dochody majątkowe),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 6.556.000,00 zł (dochody majątkowe), przyjęto w związku z planowanym zbyciem następujących nieruchomości: lokale mieszkalne sprzedane głównym najemcom na ich wniosek - 750.000,00 zł, działki na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Augustów (m.in. działki o nr 1979, 717/18 ) - 3.022.010,00 zł, dz. o nr geodez. 717/9 o pow. 3,9551 ha - 2.783.990,00 zł.

#### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

Na dochody w kwocie 20.000,00 zł składa się dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy.

#### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

Plan w wysokości 577.250,00 zł to 0,34% ogółu dochodów. Obejmują one głównie:

- dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sprawy obywatelskie – 252.000,00 zł i pozostałe zadania – 25.200,00 zł,
- dochody z tytułu porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Augustów a inwestorami inwestycji nie drogowych - 300.000,00 zł.

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

Dochody tego działu w kwocie 5.928,00 zł to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.



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

Plan w wysokości 54.533.817,00 zł stanowi 32,03% ogółu dochodów.

Główną pozycję tego działu stanowią m. in. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 32.000.000,00 zł (plan ww. dochodów na 2021r., jest wyższy o 13,6% od planu roku 2020) i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 850.000,00 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek z roku 2020.

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję wśród podatków i opłat lokalnych - 17.430.000,00 zł.

Wysokość podatku rolnego oszacowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, zaś dochody z podatku leśnego obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Zaplanowano dochody m. in. z tytułu opłaty uzdrowiskowej w kwocie 400.000,00 zł, opłaty targowej - 160.000,00 zł, podatku od czynności cywilno – prawnych - 1.050.000,00 zł, podatku od spadków i darowizn - 140.000,00 zł, z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 30.000,00 zł oraz wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 285.000,00 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 1.160.000,00 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 160.000,00 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w 2020 roku oraz złożonych deklaracji. W dochodach ujęto także wpływy z opłat za odpady z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Plan w wysokości 26.973.888,00 zł stanowi 15,84% dochodów ogółem i obejmuje m.in.:

- część oświatową subwencji ogólnej – 22.697.371,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 3.796.998,00 zł,
- dotacje dla gmin uzdrowiskowych – 478.709,00 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Plan tego działu w wysokości 4.563.466,00 zł stanowi 2,68% ogółu dochodów. Dotyczą one głównie dochodów z najmu, wpływów z usług (głównie z tytułu opłat w przedszkolach oraz w stołówkach szkolnych i przedszkolnych), dotacji otrzymywanych z budżetu państwa i w ramach porozumień od innych JST na realizację zadań oświatowych a także środków na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" zaplanowane dochody to 123.171,00 zł i są to w całości dochody bieżące,

- w rozdziale 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" obejmują dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 4.413,00 zł,

- w rozdziale 80104 "Przedszkola" zaplanowane dochody to 2.878.780,00 zł, gdzie dochody bieżące to kwota 2.878.780,00 zł,

- w innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowane dochody to 20.594,00 zł i są to w całości dochody bieżące,

- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zaplanowane dochody to 1.362.852,00 zł i są to w całości dochody bieżące i dotyczą głównie opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach,

- na realizację zadań w rozdziale 80149 zaplanowane dochody to 67.666,00 zł i są to w całości dochody bieżące tj. dotacja z budżetu państwa na zadania własne,

- na realizację zadań w rozdziale 80195 tzw. pozostałą działalność zaplanowane dochody w kwocie 105.990,00 zł dotyczą projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Kompetentny Przedszkolak" (dochody bieżące).

#### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 3.326.557,00 zł stanowią 1,95% ogółu. Obejmują głównie dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i na zadania własne oraz dochody realizowane w związku z rozliczeniem zwrotu świadczeń z lat ubiegłych. Składają się na nie dochody na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 762.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 56.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 794.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 568.000,00 zł,
- funkcjonowanie MOPS - 381.000,00 zł,
- mieszkania chronione - 9.600,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 194.650,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 468.000,00 zł,
- prace społecznie użyteczne - 92.707,00 zł.

#### **Dział 855 "Rodzina"**

Zaplanowane w wysokości 39.805.155,00 zł to dochody bieżące, w tym w formie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz w związku ze zwrotami świadczeń z lat ubiegłych i dotyczą:

- świadczeń wychowawczych - 29.349.000,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 9.117.000,00 zł,
- wspieranie rodziny - 974.000,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 297.150,00 zł (w tym 297.000,00 zł to dochody związane z odpłatnością za żłobek wnoszone przez rodziców dzieci),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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 - 68.000,00 zł.

Wpływy tego działu stanowią 23,38% ogółu dochodów.

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan w wysokości 10.461.555,00 zł stanowi 6,14% ogółu dochodów i obejmuje m.in.:

- dochody związane z gospodarką odpadami – 6.488.900,00 zł,
- wpływy i wydatki związane z zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 200.000,00 zł,
- środki finansowe na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów" - 3.658.686,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 113.969,00 zł.

### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Planowane wpływy w wysokości 4.052.524,00 zł obejmują środki finansowe dotyczące projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie”.

### **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

Prognozowane dochody w wysokości 1.442.430,00 zł (0,85% ogółu dochodów) pochodzą z tytułu wykonywanych zadań przez Centrum Sportu i Rekreacji, w tym m.in.: funkcjonowanie pływalni - 973.100,00 zł, funkcjonowanie stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" - 74.010,00 zł, funkcjonowanie łodowiska - 43.500,00 zł, funkcjonowanie plaży przy Moło "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW - 48.010,00 zł, organizacja imprez i zajęć sportowych - 52.100,00 zł, wychowanie wodne - 41.000,00 zł, funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych - 141.010,00 zł, funkcjonowanie Bazy Kajakarzy i Skate Parku - 48.100,00 zł.

## **II WYDATKI**

W budżecie Miasta Augustowa na 2021 rok zakłada się, że kwotę 177.891.937,00 zł przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo - 18.900,00 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków,
- leśnictwo - 40.600,00 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków,
- transport i łączność - 25.602.616,00 zł, tj. 14,39% ogółu wydatków,
- turystykę - 608.468,00 zł, tj. 0,34% ogółu wydatków,
- gospodarkę mieszkaniową - 11.026.800,00 zł, tj. 6,20% ogółu wydatków,
- działalność usługową - 351.050,00 zł, tj. 0,20% ogółu wydatków,
- administrację publiczną - 9.939.650,00 zł, tj. 5,59% ogółu wydatków,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 5.928,00 zł, tj. 0,003% ogółu wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 185.151,00 zł, tj. 0,10% ogółu wydatków,
- obsługę długu publicznego - 1.150.000,00 zł, tj. 0,65% ogółu wydatków,
- różne rozliczenia - 3.954.958,00 zł, tj. 2,22% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie - 42.755.878,00 zł, tj. 24,03% ogółu wydatków,
- ochronę zdrowia - 1.160.000,00 zł, tj. 0,65% ogółu wydatków,
- pomoc społeczną - 8.431.640,00 zł, tj. 4,74% ogółu wydatków,
- edukacyjną opiekę wychowawczą - 1.053.958,00 zł, tj. 0,59% ogółu wydatków,
- rodzina - 41.825.031,00 zł, tj. 23,51% ogółu wydatków,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 15.360.866,00 zł, tj. 8,63% ogółu wydatków,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 7.654.319,00 zł, tj. 4,30% ogółu wydatków,
- kulturę fizyczną - 6.766.124,00 zł, tj. 3,80% ogółu wydatków.

W roku 2021 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 40.875.923,00 zł, co stanowi 22,98% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2020 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest przede wszystkim w 2021 roku. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z UE

ogółem w wysokości 12.724.328,00 zł. Szczegółowy wykaz proponowanych wydatków majątkowych w układzie zadań zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane wydatki przedstawiają się następująco:

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 18.900,00 zł, w tym wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych oraz melioracje wodne.

**Dział 020 „Leśnictwo”**

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 40.600,00 zł, co jest związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

**Dział 600 „Transport i łączność”**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 25.602.616,00 zł przeznaczone są na:

a) wydatki bieżące - 2.453.616,00 zł, z tego:

- lokalny transport zbiorowy - 1.550.016,00 zł,
- ekspertyzy, zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz remonty bieżące miejskich ulic i dróg - 743.600,00 zł,
- funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - 160.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe - 23.149.000,00 zł, z tego:

- "Rozwój sieci dróg miejskich" - 300.000,00 zł,
- "Budowa ulicy Czeresniowej i ulicy Jagodowej w Augustowie" - 3.300.000,00 zł,
- "Przebudowa ulic: Konarskiego, Spacerowa, Staszica" - 3.129.000,00 zł,
- "Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie" - 1.600.000,00 zł,
- "Budowa ulicy Sliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie" - 3.700.000,00 zł,
- "Przebudowa przebiecia ulicy Złotej do ulicy Borki" - 200.000,00 zł,
- "Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie" - 7.000.000,00 zł,
- "Program budowy chodników" - 300.000,00 zł.
- "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych" - 120.000,00 zł,
- "Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie" - 2.500.000,00 zł,
- "Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowska do końca terenu zabudowanego" - 1.000.000,00 zł.

**Dział 630 „Turystyka”**

Zaplanowana w wysokości 608.468,00 zł kwota przeznaczona jest na:

- koszty funkcjonowania wypożyczalni nart i utrzymania tras narciarskich (CSiR) - 28.795,00 zł,
- organizacja imprez i zajęć sportowych (CSiR) - 8.902,00 zł,
- dotacje z budżetu miasta na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - 141.000,00 zł,
- dotacje z budżetu miasta na zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki - 35.000,00 zł,
- realizacje projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Cyfrowy Augustów" - 109.471,00 zł (wydatki majątkowe)

- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Activity Park - Śródmieście - BO" - 194.500,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO" - 87.800,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II" - 3.000,00 zł.

#### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 11.026.800,00 zł, które przeznaczone są na:

- koszty obsługi mieszkań i lokali komunalnych – 4.789.500,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 2.839.500,00 zł, w tym wydatki majątkowe (wykup nieruchomości) - 2.600.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie" - 3.000.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie" - 54.200,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul. Kasztanowa 6 w Augustowie" - 48.600,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dachu w budynku wielorodzinnym przy ul. Tytoniowa 8B w Augustowie" - 45.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. "Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie" - 250.000,00 zł.

#### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 351.050,00 zł przeznacza się na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 301.050,00 zł, w tym na projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego" w kwocie 1.950,00 zł,
- cmentarze – 37.000,00 zł,
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 13.000,00 zł.

#### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

Zaplanowane wydatki w wysokości 9.939.650,00 zł, związane są z zabezpieczeniem środków na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które wykonują Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych – 833.503,00 zł,
- obsługę Rady Miejskiej – 273.000,00 zł,
- wydatki na administrację samorządową (Urząd Miejski) – 7.584.705,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 15.000,00 zł (Usługi rozbudowy oprogramowania),
- wydatki na promocję miasta – 718.502,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 529.940,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 200.000,00 zł (Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji) i wydatki bieżące związane głównie z poborem podatków i opłat (280.940,00 zł).

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

Wydatki tego działu w kwocie 5.928,00 zł to koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców (finansowane dotacją z budżetu państwa).

#### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Zaplanowane w wysokości 185.151,00 zł wydatki obejmują:

- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 178.651,00 zł,
- koszty obrony cywilnej – 6.500,00 zł.

#### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

Na ten cel zaplanowano kwotę 1.150.000,00 zł, która obejmuje odsetki od kredytów i obligacji.

#### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Zaplanowana w wysokości 3.954.958,00 zł kwota obejmuje rezerwy celowe - 2.823.818,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 1.131.140,00 zł.

#### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie w wysokości 42.755.878,00 zł przeznacza się na:

- szkoły podstawowe - 20.326.904,00 zł, w tym wydatki majątkowe 120.000,00 zł (Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie),

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 38.956,00 zł,
- przedszkola - 13.528.511,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 88.887,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 83.720,00 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - 116.256,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 3.009.672,00 zł,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 1.577.056,00 zł,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 3.281.825,00 zł,

- pozostałą działalność - 704.091,00 zł, w tym m.in.: na projekty współfinansowane z UE pn. "Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie" - 24.008,00 zł i "Kompetentny Przedszkolak" - 152.700,00 zł oraz Podlaski Uniwersytet Dziecięcy - 28.400,00 zł, Augustowskie Projekty Edukacyjne - 60.000,00 zł, wychowanie wodne - 71.235,00 zł.

#### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Zaplanowane w wysokości 1.160.000,00 zł wydatki obejmują:

- zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 100.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1.060.000,00 zł,

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

#### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Zaplanowane na 2021 rok wydatki na pomoc społeczną to kwota 8.431.640,00 zł. Środki te przeznacza się na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 762.000,00 zł (zadania zlecone),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 56.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.748.112,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 330.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 568.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 2.825.539,00 zł, w tym wydatki majątkowe: Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoringu, alarmowa) - 117.000,00 zł, Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów - 96.000,00 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 255.326,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 849.275,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 794.000,00 zł,
- pozostałą działalność – 230.388,00 zł, w tym m.in. na prace społecznie użyteczne (61.805,00 zł), dowóz posiłków (44.083,00 zł), dotacje na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych (90.000,00 zł), utrzymanie placówki wsparcia dziennego "Świetlica Ostoja" (17.500,00 zł).

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Planowane w wysokości 1.053.958,00 zł wydatki przeznaczone są na:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych – 988.031,00 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 15.927,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 50.000,00 zł.

#### **Dział 855 "Rodzina"**

Planowane w wysokości 41.825.031,00 zł wydatki przeznaczone są na:

- realizację zadania "Świadczenie wychowawcze" – 29.349.000,00 zł,
- realizację zadania "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - 9.400.371,00 zł,
- wspieranie rodziny – 1.389.494,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 1.618.166,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 68.000,00 zł.

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna”**

Plan w wysokości 15.360.866,00 zł obejmuje m.in.:

- wydatki związane z gospodarką odpadami – 6.488.900,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 966.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście - 420.000,00 zł,

- schroniska dla zwierząt i usługi weterynaryjne - 281.900,00 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 200.000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.301.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe: "Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej" - 100.000,00 zł, Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek - 70.000,00 zł,
- środki finansowe na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów" - 5.299.966,00 zł.

#### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 7.654.319,00 zł dotyczą m.in.:

- nagród i stypendiów w zakresie twórczości artystycznej - 43.000,00 zł,
- dotacji podmiotowych dla Augustowskich Placówek Kultury (dom kultury – 1.845.000,00 zł, biblioteka – 752.000,00 zł, muzeum – 268.000,00 zł),
- dotacji celowej na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego - 25.000,00 zł.
- dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu" - 31.975,00 zł (wydatki majątkowe - 18.042,00 zł).
- dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na organizację Dni Augustowa - 140.000,00 zł,
- dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultu na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100.000,00 zł,
- dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultu - Necko Endurance - 25.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie" - 4.394.344,00 zł.

#### **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

Zaplanowane w kwocie 6.766.124,00 zł wydatki obejmują m.in.:

- koszty funkcjonowania obiektów sportowych - 1.361.599,00 zł, w tym wydatki majątkowe: "Budowa ośrodka sportów plażowych - BO" - 250.000,00 zł, "Zakup sprzętu" - 60.000,00 zł, "Wykonanie nowych drzwi garażowych" - 24.000,00 zł oraz wydatki bieżące tj. m.in.: funkcjonowanie boisk ORLIK - 104.609,00 zł, funkcjonowanie lodowiska - 196.530,00 zł, funkcjonowanie stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" - 498.710,00 zł, funkcjonowanie Bazy Kajakarzy i Skate Parku - 198.730,00 zł, organizacja imprez i zajęć sportowych - 29.020,00 zł
- koszty funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji – 5.040.525,00 zł, w tym wydatki bieżące tj. m.in.: funkcjonowanie pływalni miejskiej - 4.257.820,00 zł, funkcjonowanie plaży przy moło „Radiowej Trójki”, Bielnik i POSTiW - 154.770,00 zł, funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych - 216.285,00 zł, organizacja imprez i zajęć sportowych - 179.320,00 zł, wychowanie wodne - 39.900,00 zł oraz wydatki majątkowe: "Zakup przeszkód Wakebordowych na Wyciąg Nart Wodnych" - 150.000,00 zł,
- dotację dla podmiotów którym zostaną zlecone zadania w zakresie sportu – 300.000,00 zł,
- nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe - 54.000,00 zł.

### **III PRZYCHODY I ROZCHODY**



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

Na 2021 rok planuje się przychody w wysokości 11.145.754,00 zł na które składają się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu.

Rozchody w wysokości 3.538.012,00 zł obejmują spłaty kredytów długoterminowych - 2.193.012,00 zł oraz obligacji komunalnych - 1.345.000,00 zł i wynikają z zawartych umów.

#### IV ZADŁUŻENIE

Planowany na koniec 2021 roku dług w wysokości 53.964.718,00 zł będzie wyższy od długu wg prognozowanego stanu na koniec roku 2020 o 7.607.742,00 zł.

Konieczność zaciągnięcia w 2021 r. kredytu wynika przede wszystkim z proponowanych do zrealizowania wydatków majątkowych w łącznej kwocie ok. 41 mln zł, w tym milion zł na pomoc finansową Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania własnego powiatu. Spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu planuje się do 2034 r. włącznie, co ma swoje odzwierciedlenie w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Augustów na lata 2021-2034.

Kwota długu na koniec 2021 roku stanowi 31,69% planowanych dochodów ogółem.

#### V PODSUMOWANIE

Planowanie budżetu na 2021 rok przebiega w dobie światowej epidemii SARS-COV-2, która w zależności od nasilenia, wpływa bezpośrednio na sytuację gospodarczą zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym. Powoduje to szereg niepewności w zakresie wartości poszczególnych pozycji dochodów (udziały w PIT i CIT, podatki i opłaty lokalne, opłata uzdrowiskowa czy dochody z tytułu dzierżaw) jak i wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych miasta i instytucji kultury. Projekt budżetu Miasta Augustowa na 2021 rok przygotowano z założeniem zapewnienia jednostkom budżetowym Gminy Miasto Augustów środków zabezpieczających realizację nałożonych odrębnymi przepisami zadań gminy i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w tym zakresie. Nasilenie epidemii w trakcie 2021 roku może spowodować (w zależności od skali) zarówno ubytki w dochodach miasta jak i ograniczenie zakresu funkcjonowania jednostek budżetowych i instytucji kultury, co będzie wymagało adekwatnej korekty budżetu w trakcie roku.

Zabezpieczone w budżecie środki na wydatki bieżące w kwocie 137.016.014,00 zł są niższe o 9.628.402,00 zł od dochodów bieżących, zaplanowanych w kwocie 146.644.416,00 zł, co zapewnia spełnienie wymagań obowiązującej ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące budżetu. Istotną część tej nadwyżki stanowią środki z budżetu UE (ok. 4 mln zł) planowane m. in. jako refundacja poniesionych wydatków lub dofinansowanie realizacji projektów tzw. „miękkich” wiążących się m. in. z wydatkami bieżącymi. Uwzględniając dane historyczne zauważalne jest zmniejszenie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co wynika m. in. ze wzrostu kwot minimalnego wynagrodzenia za pracę, podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, rosnącymi wydatkami na usługi i dostawy, zwiększonymi kosztami zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków itp. ponoszonymi przez jednostki miejskie bez zapewnienia adekwatnej dynamiki wzrostu dochodów bieżących miasta, w szczególności dochodów własnych.

Uwzględniając konieczność zapewnienia niezbędnych środków na sferę działalności bieżącej w budżecie zaplanowano także środki na działania inwestycyjne wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców i rozwój miasta. **Realizacja wydatków majątkowych na wysokim poziomie ok. 41 mln zł możliwa jest dzięki aktywnej polityce pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje** z budżetu UE a także wsparciu środkami krajowymi przede wszystkim z funduszu dróg samorządowych (FDS). W projekcie budżetu nie uwzględniono zadań współfinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) z uwagi na brak informacji o rozstrzygnięciu II naboru tych środków. W przypadku zakwalifikowania się zgłoszonych projektów do wsparcia, planuje się stosowną korektę budżetu w tym zakresie w trakcie roku. W takim przypadku wydatki majątkowe zostaną zwiększone.

Planowana realizacja blisko 41 mln planu wydatków majątkowych oparta jest na **wysokim planie dochodów majątkowych tj. ok. 24 mln zł**, w tym na projekty współfinansowane środkami z UE – ok. 8,3 mln zł, sprzedaż mienia – ok. 6,6 mln zł, dotacje na zadania drogowe z FDS – ok. 8,3 mln zł.

Realizacja inwestycji obejmuje zadania kontynuowane (np. liczne zadania drogowe, budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej, rozbudowa i przebudowa budynku APK) jak i nowe których rozpoczęcie realizacji planuje się w 2021 roku. W planie wydatków majątkowych znalazły się również zadania w ramach tzw. „budżetu obywatelskiego 2020” oraz budowa boiska do piłki plażowej których realizacja została przesunięta m. in. z uwagi na epidemię.

Wśród propozycji zadań inwestycyjnych warto wymienić:

- planowane inwestycje drogowe – w łącznej wysokości ponad 23 mln zł, w tym przede wszystkim zadania objęte dofinansowaniem z FDS,

- dokończenie budowy budynku komunalnego realizowanej w latach 2020-21, łączne nakłady ok. 5 mln zł, ok. 2 mln zł w 2020 i ok. 3 mln w 2021,

- poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów – 5,3 mln zł,

- rozbudowa i przebudowa budynku APK przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie – 4,4 mln zł.

**Przedstawiony budżet na 2021 rok wyznacza zdecydowanie mocniej niż w dotychczas realizowanych budżetach pro inwestycyjny kierunek.** Planowana wielkość wydatków majątkowych tj. 41 mln zł, w swych założeniach ma zabezpieczyć realizację zadań, których celem jest przede wszystkim poprawa warunków życia mieszkańców oraz polepszenie infrastruktury (z tym związanej z budową dróg oraz inwestycje w budynki użyteczności publicznej, w tym obiekty kultury) a także zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta.

**Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2021r. w kwocie ok. 41 mln zł to 22,98% ogółu wydatków. Prawie co 4 złotówka budżetu przeznaczona jest na inwestycje.**

**Mimo panującej pandemii Gmina Miasto Augustów dynamicznie podąża ścieżką rozwoju, czego wyrazem jest niniejszy projekt budżetu na 2021 rok.**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 265/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 16 listopada 2020 r.

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU - TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW W ROKU 2020 I 2021  
Z WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Gr. par. [1]	Dz. [2]	Roz. [3]	Par. [4]	Plan po zmianach na dzień 2020-10-31 [5]	% [6:5]	Plan [6]
<b>DB00 - Dochody bieżące</b>				<b>131 096 980,82</b>	<b>111,86</b>	<b>146 644 416,00</b>
	<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>92 153,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		01095 - Pozostała działalność		92 153,14	0,00	0,00
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		92 153,14	0,00	0,00
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>117 000,00</b>	<b>1 935,96</b>	<b>2 265 075,00</b>
	60016 - Drogi publiczne gminne			117 000,00	1 765,02	2 065 075,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		117 000,00	0,00	0,00
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	2 065 075,00
	60095 - Pozostała działalność			0,00	0,00	200 000,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	200 000,00
<b>630 - Turystyka</b>				<b>500,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>8 000,00</b>
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			500,00	1 600,00	8 000,00
		083 0 - Wpływy z usług		500,00	1 600,00	8 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>4 665 048,58</b>	<b>110,61</b>	<b>5 160 000,00</b>
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			4 083 568,00	111,18	4 540 000,00
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 705 634,00	116,04	4 300 000,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		11 750,00	0,00	0,00

	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 951,00	0,00	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 569,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	224 664,00	106,83	240 000,00
<b>70005</b>	<b>- Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>581 480,58</b>	<b>106,62</b>	<b>620 000,00</b>
	047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	81 000,00	104,94	85 000,00
	055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	100,00	300 000,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	6 887,00	0,00	0,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000,00	121,76	235 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	593,58	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>- Działalność usługowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>26,67</b>	<b>20 000,00</b>
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	0,00	0,00
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	0,00
	71035 - Cmentarze	19 000,00	105,26	20 000,00
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	105,26	20 000,00
<b>720</b>	<b>- Informatyka</b>	<b>149 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095 - Pozostała działalność	149 520,00	0,00	0,00
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 520,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>	<b>831 487,00</b>	<b>69,42</b>	<b>577 250,00</b>
	75011 - Urzędy wojewódzkie	277 718,00	99,83	277 250,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	68,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 600,00	99,86	277 200,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	100,00	50,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00
	75056 - Spis powszechny i inne	31 055,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 055,00	0,00	0,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 972,00	0,00	0,00

	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 776,00	0,00	0,00
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 196,00	0,00	0,00
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>254 742,00</b>	<b>117,77</b>	<b>300 000,00</b>
	096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 000,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300 000,00
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 742,00	0,00	0,00
	<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>190 632,00</b>	<b>3,11</b>	<b>5 928,00</b>
	<b>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 027,00</b>	<b>98,36</b>	<b>5 928,00</b>
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 027,00	98,36	5 928,00
	<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>184 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 605,00	0,00	0,00
	<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00
	<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 646 805,00</b>	<b>109,84</b>	<b>54 533 817,00</b>
	<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30 000,00</b>
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	100,00	30 000,00
	<b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 081 930,00</b>	<b>103,53</b>	<b>11 473 297,00</b>
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	104,67	11 200 000,00
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	13 750,00	100,00	13 750,00
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	104 500,00	100,00	104 500,00
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	109,57	126 000,00
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	100,00	20 000,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	119 928,00	0,00	0,00
	268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 752,00	103,37	9 047,00

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 231 126,00	104,18	8 575 520,00
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5 790 000,00	107,60	6 230 000,00
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	100,00	180 000,00
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	4 520,00	100,00	4 520,00
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	374 000,00	104,55	391 000,00
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	58,33	140 000,00
039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	268 806,00	148,81	400 000,00
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	139,13	160 000,00
044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	11 100,00	180,18	20 000,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	87,50	1 050 000,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	0,00	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 200,00	0,00	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 635 459,00	98,14	1 605 000,00
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00	100,00	285 000,00
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 183 291,00	98,03	1 160 000,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	100,00	160 000,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 168,00	0,00	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 668 290,00	114,59	32 850 000,00
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 168 290,00	113,60	32 000 000,00
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	170,00	850 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>24 001 393,00</b>	<b>112,38</b>	<b>26 973 888,00</b>
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 330 091,00	106,41	22 697 371,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 330 091,00	106,41	22 697 371,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 178 646,00	174,28	3 796 998,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 646,00	174,28	3 796 998,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	492 656,00	97,33	479 519,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	27 170,00	2,98	810,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 297,00	0,00	0,00
287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	461 189,00	103,80	478 709,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>4 608 182,39</b>	<b>99,03</b>	<b>4 563 466,00</b>
80101 - Szkoły podstawowe	144 470,00	85,26	123 171,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 520,00	224,00	110 927,00
083 0 - Wpływy z usług	8 600,00	85,40	7 344,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	86 350,00	5,67	4 900,00

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 437,00	307,10	4 413,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 437,00	307,10	4 413,00
80104 - Przedszkola		2 440 845,75	117,94	2 878 780,00
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 647,00	117,97	29 076,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 105 076,75	73,83	815 917,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 311 122,00	101,42	1 329 784,00
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	621 179,00
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	82 824,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		31 560,00	65,25	20 594,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 560,00	65,25	20 594,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		945 330,00	144,17	1 362 852,00
	067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	595 603,00	136,92	815 510,00
	083 0 - Wpływy z usług	345 129,00	158,59	547 342,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 598,00	0,00	0,00
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	138,50	67 666,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 858,00	138,50	67 666,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		257 835,64	0,00	0,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 835,64	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność		737 846,00	14,36	105 990,00
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 846,00	14,36	105 990,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>3 746 625,00</b>	<b>88,79</b>	<b>3 326 557,00</b>
	85203 - Ośrodki wsparcia	789 600,00	96,58	762 600,00

	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 000,00	96,58	762 000,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	100,00	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	90,32	56 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	100,00	1 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	90,16	55 000,00
85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	812 000,00	97,78	794 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	100,00	2 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	100,00	41 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 000,00	97,66	751 000,00
85215	- Dodatki mieszkaniowe	11 100,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00	0,00	0,00
85216	- Zasiłki stałe	634 000,00	89,59	568 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	100,00	5 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 000,00	89,51	563 000,00
85219	- Ośrodki pomocy społecznej	409 564,00	93,03	381 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	320,00	312,50	1 000,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	51,31	5 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 500,00	93,87	375 000,00
85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 000,00	15,00	9 600,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	120,00	9 600,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	0,00	0,00
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 239,00	68,00	194 650,00
	083 0 - Wpływy z usług	80 000,00	106,25	85 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25 592,00	0,00	0,00



	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 047,00	60,54	109 000,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	108,33	650,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	643 850,00	72,69	468 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 850,00	72,69	468 000,00
85295	Pozostała działalność	34 272,00	270,50	92 707,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	34 272,00	270,50	92 707,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>187 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 185,00	0,00	0,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	0,00	0,00
	204 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 185,00	0,00	0,00
<b>855 - Rodzina</b>		<b>34 603 891,71</b>	<b>115,03</b>	<b>39 805 155,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	24 375 600,00	120,40	29 349 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	100,00	5 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	100,00	65 000,00
	206 0 - Dotacja celowa otrzymana 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	24 305 600,00	120,46	29 279 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 756 869,71	104,11	9 117 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	100,00	7 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	100,00	69 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	11 746,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 584 123,71	104,45	8 966 000,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	88,24	75 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	772,00	0,65	5,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767,00	0,00	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	100,00	5,00

85504 - Wspieranie rodziny		1 028 260,00	94,72	974 000,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024 860,00	95,04	974 000,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 400,00	0,00	0,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		347 990,00	0,00	0,00
	083 0 - Wpływy z usług	266 920,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	38 950,00	0,00	0,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 120,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		94 400,00	72,03	68 000,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 400,00	72,03	68 000,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	297 150,00
	083 0 - Wpływy z usług	0,00	0,00	297 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 416 090,00</b>	<b>91,73</b>	<b>6 802 869,00</b>
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		6 310 400,00	102,83	6 488 900,00
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 310 400,00	102,83	6 488 900,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 099,00	0,00	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 099,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		280 000,00	71,43	200 000,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	280 000,00	71,43	200 000,00
90095 - Pozostała działalność		820 591,00	13,89	113 969,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 728,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	113 969,00
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 363,00	0,00	0,00
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	0,00	0,00

<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>45 000,00</b>	<b>2 579,96</b>	<b>1 160 981,00</b>
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 160 981,00
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 015 859,00
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	145 122,00
	92116 - Biblioteki	45 000,00	0,00	0,00
	233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>708 468,00</b>	<b>203,46</b>	<b>1 441 430,00</b>
	92601 - Obiekty sportowe	166 515,00	100,30	167 010,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 500,00	82,49	73 000,00
	083 0 - Wpływy z usług	78 000,00	120,51	94 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	66,67	10,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	541 953,00	235,15	1 274 420,00
	063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 334,00	0,00	0,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 800,00	121,72	102 000,00
	083 0 - Wpływy z usług	351 200,00	311,28	1 093 200,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	96,00	120,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 830,00	180,33	3 300,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 664,00	75,30	75 800,00
<b>DM00 - Dochody majątkowe</b>		<b>26 077 012,00</b>	<b>90,65</b>	<b>23 639 779,00</b>
<b>020 - Leśnictwo</b>		<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>
	02001 - Gospodarka leśna	10 000,00	100,00	10 000,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	100,00	10 000,00
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>5 870 775,00</b>	<b>176,63</b>	<b>10 369 500,00</b>
	60016 - Drogi publiczne gminne	5 870 775,00	176,63	10 369 500,00
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 435 911,00	46,10	2 045 000,00
	635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 434 864,00	580,16	8 324 500,00

<b>630 - Turystyka</b>		<b>93 050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>93 050,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 050,00	100,00	93 050,00
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 050,00	100,00	93 050,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>6 420 955,00</b>	<b>103,04</b>	<b>6 616 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 473 000,00	147,91	6 616 000,00
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000,00	28,57	60 000,00
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 263 000,00	153,79	6 556 000,00
70095	Pozostała działalność	1 947 955,00	0,00	0,00
	629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 947 955,00	0,00	0,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>6 313 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 313 671,00	0,00	0,00
	635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 313 671,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>3 722 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80104	Przedszkola	3 672 273,00	0,00	0,00
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 240 201,00	0,00	0,00
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 072,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	50 654,00	0,00	0,00
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 654,00	0,00	0,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 250 275,00</b>	<b>292,63</b>	<b>3 658 686,00</b>
90095	Pozostała działalność	1 250 275,00	292,63	3 658 686,00
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 250 275,00	292,63	3 658 686,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 394 169,00</b>	<b>120,77</b>	<b>2 891 543,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 394 169,00	120,77	2 891 543,00
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 094 897,00	120,77	2 530 100,00

		625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 272,00	120,77	361 443,00
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>1 190,00</b>	<b>84,03</b>	<b>1 000,00</b>
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 190,00	84,03	1 000,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 190,00	84,03	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>157 173 992,82</b>	<b>108,34</b>	<b>170 284 195,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 265/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 16 listopada 2020 r.

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU - TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW W ROKU 2020 I 2021  
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Gr. par . [1]	Dz. [2]	Roz. [3]	Par. [4]	Plan po zmianach na dzień 2020-10-31 [5]	% [6:5]	Plan [6]
<b>B000 - Wydatki bieżące</b>				<b>127 513 435,82</b>	<b>107,45</b>	<b>137 016 014,00</b>
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>				<b>111 053,14</b>	<b>17,02</b>	<b>18 900,00</b>
		01008 - Melioracje wodne		15 000,00	100,00	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	100,00	15 000,00
		01030 - Izby rolnicze		3 900,00	100,00	3 900,00
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 900,00	100,00	3 900,00
		01095 - Pozostała działalność		92 153,14	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 316,23	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		127,04	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13,65	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		350,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki		90 346,22	0,00	0,00
<b>020 - Leśnictwo</b>				<b>37 700,00</b>	<b>107,69</b>	<b>40 600,00</b>
		02001 - Gospodarka leśna		37 700,00	107,69	40 600,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		12 500,00	124,80	15 600,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		25 200,00	99,21	25 000,00
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>2 150 616,00</b>	<b>114,09</b>	<b>2 453 616,00</b>
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 550 016,00	100,00	1 550 016,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		1 550 016,00	100,00	1 550 016,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		592 600,00	124,13	735 600,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		30 600,00	142,48	43 600,00
		427 0 - Zakup usług remontowych		470 000,00	110,64	520 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		82 000,00	209,76	172 000,00
		443 0 - Różne opłaty i składki		10 000,00	0,00	0,00

60095 - Pozostała działalność	8 000,00	2 100,00	168 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	160 000,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	100,00	8 000,00
<b>630 - Turystyka</b>	<b>164 343,00</b>	<b>130,03</b>	<b>213 697,00</b>
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 343,00	256,49	72 697,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	437,50	35 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	222,45	10 900,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	197,66	2 115,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	207,69	297,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	250,00	1 500,00
419 0 - Nagrody konkursowe	1 000,00	200,00	2 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	679,32	16 100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 800,00	39,71	2 700,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00	50,00	1 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	148,08	385,00
63095 - Pozostała działalność	136 000,00	103,68	141 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	103,68	141 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 898 900,00</b>	<b>102,66</b>	<b>5 029 000,00</b>
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 590 500,00	104,34	4 789 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100,00	10 000,00
426 0 - Zakup energii	1 641 000,00	101,31	1 662 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	455 500,00	115,70	527 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 875 000,00	103,73	1 945 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	100,00	20 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	569 000,00	106,33	605 000,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	100,00	20 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 400,00	77,66	239 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	144 000,00	100,69	145 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	54 500,00	109,17	59 500,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	29 900,00	107,02	32 000,00
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	115,38	3 000,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 400,00	0,00	0,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>366 800,00</b>	<b>95,71</b>	<b>351 050,00</b>
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	319 800,00	94,14	301 050,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 037,00	0,00	0,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717,00	0,00	0,00

	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	0,00	0,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	1,15	450,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	44 300,00	93,91	41 600,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	4 800,00	31,25	1 500,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	219 500,00	117,31	257 500,00
	<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>34 000,00</b>	<b>108,82</b>	<b>37 000,00</b>
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	27 000,00	92,59	25 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	142,86	10 000,00
	<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 000,00</b>
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	100,00	13 000,00
	<b>720 - Informatyka</b>	<b>150 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095 - Pozostała działalność	150 381,00	0,00	0,00
	281 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	138 730,00	0,00	0,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 024,00	0,00	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	0,00	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	0,00	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	0,00	0,00
	<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>10 090 454,00</b>	<b>96,37</b>	<b>9 724 650,00</b>
	75011 - Urzędy wojewódzkie	844 903,00	98,65	833 503,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 600,00	98,04	630 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	102,41	51 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	100,00	120 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	100,00	17 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	100,00	15 503,00
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00	107,91	273 000,00
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	108,33	260 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100,00	10 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	100,00	3 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 566 374,00	100,04	7 569 705,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	75,00	15 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180 000,00	104,06	4 349 665,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 000,00	106,71	350 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	779 500,00	100,29	781 760,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 500,00	104,59	109 300,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000,00	78,26	90 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	100,00	87 500,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	252 790,00	77,34	195 500,00
	426 0 - Zakup energii	194 500,00	82,26	160 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	26 390,00	88,29	23 300,00



428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	80,00	8 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	960 094,00	95,27	914 680,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 500,00	98,41	93 000,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	1 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	55,56	10 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	35 000,00	100,00	35 000,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	100,00	5 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	158 100,00	104,68	165 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 600,00	101,20	118 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	100,00	7 500,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	20,83	10 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 400,00	163,93	40 000,00
75056 - Spis powszechny i inne	31 055,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	0,00	0,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	784 127,00	91,63	718 502,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	105,45	232 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 210,00	133,00	18 900,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	107,08	59 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	107,01	8 400,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	100,00	83 000,00
419 0 - Nagrody konkursowe	14 000,00	100,00	14 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	110,00	55 000,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 605,00	0,00	0,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 375,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	26 000,00	100,00	26 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	185 641,00	82,42	153 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 859,00	107,58	2 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	900,00	111,11	1 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	58 385,00	102,77	60 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	100,00	6 202,00
75095 - Pozostała działalność	610 995,00	54,00	329 940,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	100,00	6 500,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	100,00	940,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	100,00	38 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	219 150,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	312 055,00	83,00	259 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	25 500,00	100,00	25 500,00

<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>190 632,00</b>	<b>3,11</b>	<b>5 928,00</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 027,00	98,36	5 928,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		862,00	98,38	848,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		125,00	98,40	123,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 040,00	98,35	4 957,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		184 605,00	0,00	0,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		109 500,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		8 068,50	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		747,50	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		54 968,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 767,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		480,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		74,00	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>215 551,00</b>	<b>85,90</b>	<b>185 151,00</b>
75412 - Ochotnicze stráže pożarne		194 051,00	92,06	178 651,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 000,00	95,24	40 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00	95,83	46 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 900,00	97,44	3 800,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 600,00	98,96	9 500,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 400,00	100,00	1 400,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	70,00	28 000,00
426 0 - Zakup energii		2 900,00	100,00	2 900,00
427 0 - Zakup usług remontowych		13 500,00	100,00	13 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	100,00	4 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		5 000,00	100,00	5 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki		17 500,00	100,00	17 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00	100,00	1 551,00
448 0 - Podatek od nieruchomości		2 706,00	129,34	3 500,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 494,00	100,40	1 500,00
75414 - Obrona cywilna		6 500,00	100,00	6 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych		6 500,00	100,00	6 500,00
75495 - Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 000,00	0,00	0,00
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>92,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 250 000,00	92,00	1 150 000,00
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		43 697,00	0,00	0,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 206 303,00	95,33	1 150 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>1 062 553,00</b>	<b>362,80</b>	<b>3 854 958,00</b>

75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 062 553,00	362,80	3 854 958,00
481 0 - Rezerwy	1 062 553,00	362,80	3 854 958,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>41 779 791,97</b>	<b>102,05</b>	<b>42 635 878,00</b>
80101 - Szkoły podstawowe	19 509 661,00	103,57	20 206 904,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 078 918,00	121,11	1 306 698,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	98,44	25 200,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 986 325,00	102,04	13 251 758,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	964 309,00	111,11	1 071 405,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303 432,00	104,25	2 401 316,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 696,00	104,62	319 834,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	241,28	37 060,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	329 893,00	80,63	266 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	22 250,00	152,81	34 000,00
426 0 - Zakup energii	471 981,00	106,15	501 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	68 492,00	71,98	49 300,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	112,10	13 900,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	211 649,00	113,16	239 500,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 380,00	101,75	19 720,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 701,00	102,18	14 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	23 022,00	121,41	27 950,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 009,00	95,79	587 211,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 007,00	86,50	28 552,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 237,00	111,24	12 500,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 472,00	63,37	38 956,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 472,00	63,37	38 956,00
80104 - Przedszkola	13 115 443,75	103,15	13 528 511,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 253 175,00	100,53	5 280 910,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 786,00	297,55	26 143,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 780,00	94,74	14 950,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 391 452,00	104,99	5 660 659,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 031,00	124,33	467 518,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	939 482,00	109,63	1 029 974,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 531,00	126,89	144 061,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 160,00	81,28	14 760,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	184 588,00	80,45	148 500,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	72,73	8 000,00
426 0 - Zakup energii	267 471,00	86,09	230 272,00
427 0 - Zakup usług remontowych	56 030,75	47,15	26 420,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	126,72	8 300,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	140 110,00	94,08	131 809,00

	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	233,33	7 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 881,00	102,01	19 260,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 920,00	78,61	13 300,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	5 619,00	122,80	6 900,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 761,00	99,57	263 619,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 766,00	103,63	22 556,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	153,19	3 600,00
80106	- Inne formy wychowania przedszkolnego	110 584,00	80,38	88 887,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 584,00	80,38	88 887,00
80110	- Gimnazja	39 280,00	0,00	0,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 894,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 635,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,00	0,00	0,00
80113	- Dowożenie uczniów do szkół	95 938,00	87,26	83 720,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	95 938,00	87,26	83 720,00
80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	151 958,00	76,51	116 256,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 962,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	36 350,00	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 293,00	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 353,00	121,92	116 256,00
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500 869,00	120,35	3 009 672,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 830,00	95,42	9 380,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 214,00	108,71	1 117 803,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 793,00	124,71	87 039,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	188 199,00	106,11	199 701,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 566,00	119,32	28 118,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	128,21	5 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	61 013,00	81,79	49 900,00
	422 0 - Zakup środków żywności	992 960,00	137,25	1 362 852,00
	426 0 - Zakup energii	45 158,00	166,08	75 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	15 500,00	100,00	15 500,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 472,00	120,55	2 980,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	11 971,00	87,29	10 450,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	100,00	500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 118,00	103,81	42 685,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 775,00	32,28	1 864,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	100,00	900,00
80149	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 565 349,00	100,75	1 577 056,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 000,00	49,11	240 169,00

259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	60 042,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	500,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 991,00	116,51	957 694,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 167,00	137,01	67 364,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	137 193,00	125,81	172 607,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 873,00	129,52	24 444,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	6 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	114,29	8 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	250,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 625,00	103,52	39 986,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 070 117,00	106,90	3 281 825,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 663,00	100,62	235 113,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 358,00	106,25	2 306 104,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 187,00	139,82	172 243,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	390 067,00	103,90	405 298,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 074,00	102,85	54 584,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	100,00	2 500,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	150,00	3 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 268,00	108,10	102 983,00
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	9 587,00	0,00	0,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 093,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 494,22	0,00	0,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 250,35	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135,64	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,14	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	232 559,91	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	131,18	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	1 293 039,00	54,45	704 091,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 250,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 315,00	78,05	50 200,00

401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 398,00	56,85	49 113,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 270,00	87,98	32 791,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 304,00	52,75	8 600,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 001,00	50,24	9 043,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 724,00	83,79	5 634,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 304,00	52,08	1 200,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 986,00	65,41	1 299,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,00	92,84	791,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	57,67	10 900,00
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 801,00	57,47	20 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	67 703,00	4,79	3 242,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	446 395,00	0,62	2 750,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	82 295,00	124,23	102 235,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	57 147,00	77,07	44 045,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	689,00	1 161,10	8 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 975,00	110,37	354 248,00
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	0,00	0,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>1 315 149,00</b>	<b>88,20</b>	<b>1 160 000,00</b>
85153 - Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100,00	100 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	100,00	60 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	100,00	40 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 168 497,00	90,71	1 060 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	685 000,00	89,78	615 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	101,20	84 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	96,83	12 200,00
422 0 - Zakup środków żywności	53 200,00	107,52	57 200,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	310 697,00	86,45	268 600,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	100,00	20 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	4 000,00	75,00	3 000,00
85195 - Pozostała działalność	46 652,00	0,00	0,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 652,00	0,00	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>8 627 776,00</b>	<b>95,26</b>	<b>8 218 640,00</b>
85203 - Ośrodki wsparcia	789 000,00	96,58	762 000,00

302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	100,00	150,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 520,00	105,68	523 680,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	105,88	36 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	86 722,00	109,22	94 722,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 245,00	100,00	11 245,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	83,33	500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 363,00	44,99	22 209,00
422 0 - Zakup środków żywności	25 000,00	42,00	10 500,00
426 0 - Zakup energii	24 000,00	100,00	24 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	19 500,00	7,69	1 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	700,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	16 500,00	72,73	12 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	100,00	1 600,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	2 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 190,00	84,03	1 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 826,00	99,81	16 794,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 584,00	101,01	1 600,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	72,00	1 800,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	13 000,00	100,00	13 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	5 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	100,00	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	90,32	56 000,00
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	100,00	1 000,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	90,16	55 000,00
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 916 909,00	91,19	1 748 112,00
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	100,00	2 000,00
311 0 - Świadczenia społeczne	1 137 560,00	99,87	1 136 112,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	777 349,00	78,47	610 000,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	340 900,00	96,80	330 000,00
311 0 - Świadczenia społeczne	340 682,00	96,86	330 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	0,00	0,00
85216 - Zasilki stałe	634 000,00	89,59	568 000,00

	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	100,00	5 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	629 000,00	89,51	563 000,00
85219	- Ośrodki pomocy społecznej	2 673 799,00	97,71	2 612 539,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 151,00	57,92	5 300,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	9 600,00	51,33	4 928,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 946,00	96,81	1 872 167,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 162,00	107,00	147 832,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	329 182,00	103,68	341 282,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	118,64	28 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	100,00	7 800,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 846,00	80,25	40 000,00
	426 0 - Zakup energii	36 000,00	100,00	36 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	7 000,00	100,00	7 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	2 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	77,78	35 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	100,00	12 000,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 057,00	110,92	4 500,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	2 225,00	134,83	3 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 776,00	100,00	54 776,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	1 954,00	100,00	1 954,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	84,75	1 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 320,00	131,58	7 000,00
85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	272 347,00	93,75	255 326,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 625,00	132,30	170 166,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 436,00	107,43	10 137,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 317,00	141,06	31 480,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	200,49	2 442,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10,53	4 000,00
	426 0 - Zakup energii	10 100,00	133,66	13 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	45 750,00	2,19	1 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 250,00	131,76	5 600,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	135,00	10 800,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	133,33	6 201,00
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	917 966,00	92,52	849 275,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 780,00	100,23	8 800,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 109,00	92,77	595 672,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 924,00	108,49	45 484,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	108 050,00	100,48	108 573,00



412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 595,00	82,33	7 900,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	100,00	2 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	100,00	500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	72 228,00	71,58	51 700,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 780,00	86,99	27 646,00
<b>85230 - Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>815 000,00</b>	<b>97,42</b>	<b>794 000,00</b>
311 0 - Świadczenia społeczne	815 000,00	97,42	794 000,00
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>192 855,00</b>	<b>119,46</b>	<b>230 388,00</b>
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	114,12	97 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	300,00
311 0 - Świadczenia społeczne	28 560,00	216,40	61 805,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 424,00	85,64	25 200,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 455,00	76,99	1 890,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 548,00	85,26	4 730,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	116,67	7 000,00
426 0 - Zakup energii	200,00	100,00	200,00
427 0 - Zakup usług remontowych	5 100,00	56,86	2 900,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	300,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	104,17	12 500,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	104,17	1 500,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	100,00	12 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 100,00	100,00	1 100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 421,00	81,84	1 163,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	69,44	800,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 316 696,00</b>	<b>80,05</b>	<b>1 053 958,00</b>
85401 - Świetlice szkolne	1 011 244,00	97,70	988 031,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	595,24	2 500,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 926,00	96,71	749 395,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 193,00	102,64	58 703,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	125 027,00	99,52	124 421,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 674,00	106,19	15 582,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,00	146,63	3 500,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	100,00	1 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	300,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 917,00	92,02	32 130,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 493,00	49,02	15 927,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 493,00	49,02	15 927,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 959,00	0,00	0,00

	324 0 - Stypendia dla uczniów	195 038,00	0,00	0,00
	326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	27 921,00	0,00	0,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	100,00	50 000,00
	324 0 - Stypendia dla uczniów	50 000,00	100,00	50 000,00
<b>855 - Rodzina</b>		<b>36 402 067,71</b>	<b>114,90</b>	<b>41 825 031,00</b>
	85501 - Świadczenie wychowawcze	24 375 600,00	120,40	29 349 000,00
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	100,00	65 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	24 099 002,00	120,46	29 030 129,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 868,00	121,85	194 803,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 132,00	99,13	15 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 513,00	131,62	24 367,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	83,33	2 500,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	1 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	100,00	3 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	121,95	6 201,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	5 000,00	100,00	5 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 000,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 992 829,71	104,53	9 400 371,00
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69 000,00	100,00	69 000,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	500,00	1 250,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	7 919 000,00	104,00	8 236 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 260,00	110,65	436 232,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 156,00	106,39	35 275,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	514 146,00	109,37	562 325,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	106,24	6 162,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 123,71	99,12	14 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	100,00	16 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	200,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	100,00	200,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 394,00	84,67	14 727,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	7 000,00	100,00	7 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	86,96	2 000,00
	85503 - Karta Dużej Rodziny	767,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	767,00	0,00	0,00
	85504 - Wspieranie rodziny	1 466 010,00	94,78	1 389 494,00

311 0 - Świadczenia społeczne	1 261 662,00	93,31	1 177 300,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 941,00	103,56	108 680,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 976,00	113,79	6 800,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 918,00	106,58	20 162,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00	107,77	2 829,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 288,00	79,74	2 622,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 790,00	100,21	4 800,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	105,08	62 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	200,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	100,03	3 101,00
458 0 - Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	66,67	1 000,00
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 472 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 015,00	0,00	0,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 095,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	176 579,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 759,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
422 0 - Zakup środków żywności	73 320,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	53 200,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	22 926,00	0,00	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 667,00	0,00	0,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	94 400,00	72,03	68 000,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 400,00	72,03	68 000,00
<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 166,00</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	8 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 020 127,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	72 448,00

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	192 510,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	27 014,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 900,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	23 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	0,00	0,00	126 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 000,00
426 0 - Zakup energii	0,00	0,00	50 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	24 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	43 667,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 500,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 841 400,00</b>	<b>98,47</b>	<b>9 690 900,00</b>
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	6 310 400,00	102,83	6 488 900,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 800,00	97,66	291 800,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	150,00	21 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	100,00	53 700,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	100,00	7 900,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33,33	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 893 500,00	103,26	6 085 500,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	2 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	200,00	13 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	100,00	4 000,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 015 000,00	95,17	966 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	80,00	20 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	18 000,00	83,33	15 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	972 000,00	95,78	931 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	127,27	420 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	83,33	15 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	312 000,00	129,81	405 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	283 400,00	99,47	281 900,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25,00	500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	281 400,00	100,00	281 400,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 431 000,00	79,04	1 131 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	100,00	12 000,00
426 0 - Zakup energii	1 210 000,00	75,21	910 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	205 000,00	100,00	205 000,00

	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	100,00	4 000,00
90026	- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	100,00	15 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	100,00	15 000,00
90095	- Pozostała działalność	456 600,00	85,00	388 100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	100,00	7 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	100,00	1 600,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	100,00	7 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	100,00	25 000,00
	426 0 - Zakup energii	35 500,00	108,45	38 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	28 000,00	175,00	49 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	224 500,00	66,82	150 000,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	98 000,00	112,24	110 000,00
	456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 311 283,00</b>	<b>135,07</b>	<b>3 121 933,00</b>
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	100,00	43 000,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	100,00	10 000,00
	325 0 - Stypendia różne	33 000,00	100,00	33 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 297 774,00	155,95	2 023 933,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 281 224,00	144,00	1 845 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 550,00	996,98	165 000,00
	280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 933,00
	92116 - Biblioteki	718 260,00	106,09	762 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 260,00	111,70	752 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	22,22	10 000,00
	92118 - Muzea	232 249,00	115,39	268 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 249,00	115,39	268 000,00
	92195 - Pozostała działalność	20 000,00	125,00	25 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	125,00	25 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>5 230 289,00</b>	<b>120,11</b>	<b>6 282 124,00</b>
	92601 - Obiekty sportowe	1 047 447,00	98,11	1 027 599,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	114,29	8 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 747,00	103,06	385 200,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	117,11	26 700,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79 525,00	102,16	81 246,00

412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 277,00	102,37	11 544,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	61 836,00	92,63	57 279,00
419 0 - Nagrody konkursowe	500,00	1 640,00	8 200,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	94 750,00	106,70	101 100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	50,00	2 000,00
426 0 - Zakup energii	101 590,00	98,93	100 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	87 500,00	54,29	47 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 178,00	131,58	1 550,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	130 384,00	103,98	135 570,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	100,00	4 200,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000,00	81,43	5 700,00
443 0 - Różne opłaty i składki	10 300,00	77,67	8 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00	106,72	13 500,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 510,00	80,83	29 510,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	42,86	300,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	3 817 842,00	128,10	4 890 525,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	93,59	29 200,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 630,00	121,23	1 963 420,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	99,62	129 500,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	309 816,00	123,93	383 960,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 204,00	127,78	56 485,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	5 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	95 080,00	129,79	123 400,00
419 0 - Nagrody konkursowe	2 700,00	637,04	17 200,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	316 386,00	130,73	413 600,00
426 0 - Zakup energii	342 500,00	190,51	652 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	47 600,00	117,65	56 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 222,00	118,43	5 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	186 609,00	177,59	331 400,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	100,95	10 600,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	100,00	200,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 750,00	196,87	40 850,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 900,00	100,85	5 950,00
443 0 - Różne opłaty i składki	37 061,00	100,70	37 320,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 700,00	98,11	65 440,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	465 000,00	105,38	490 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 900,00	88,62	58 400,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 834,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 050,00	115,71	15 100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 000,00	99,73	364 000,00

	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	100,00	300 000,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	100,00	20 000,00
	325 0 - Stypendia różne	34 538,00	98,44	34 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00	67,57	5 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 860,00	241,94	4 500,00
<b>M000</b>	<b>- Wydatki majątkowe</b>	<b>38 142 252,00</b>	<b>107,17</b>	<b>40 875 923,00</b>
	<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>15 752 969,00</b>	<b>146,95</b>	<b>23 149 000,00</b>
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	41 773,00	0,00	0,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 773,00	0,00	0,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	500,00	1 000 000,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	500,00	1 000 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	14 902 228,00	147,82	22 029 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 817 959,00	198,91	19 529 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 911,00	46,10	2 045 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 358,00	70,18	455 000,00
	60095 - Pozostała działalność	608 968,00	19,71	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 968,00	19,71	120 000,00
	<b>630 - Turystyka</b>	<b>200 471,00</b>	<b>196,92</b>	<b>394 771,00</b>
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 471,00	100,00	109 471,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00	100,00	93 050,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00	100,00	16 421,00
	63095 - Pozostała działalność	91 000,00	313,52	285 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	313,52	285 300,00
	<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 276 755,00</b>	<b>183,04</b>	<b>5 997 800,00</b>
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	0,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 600,00	281,81	2 600 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 600,00	281,81	2 600 000,00
	70095 - Pozostała działalność	2 250 155,00	151,00	3 397 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 155,00	151,00	3 397 800,00
	<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035 - Cmentarze	14 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
	<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>4 265 800,00</b>	<b>5,04</b>	<b>215 000,00</b>
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 915,00	32,67	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 915,00	32,67	15 000,00

75095 - Pozostała działalność	4 219 885,00	4,74	200 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 885,00	4,80	200 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>33 078,00</b>	<b>302,32</b>	<b>100 000,00</b>
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	33 078,00	302,32	100 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 078,00	302,32	100 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>5 725 852,00</b>	<b>2,10</b>	<b>120 000,00</b>
80101 - Szkoły podstawowe	42 200,00	284,36	120 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	6 000,00	120 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	5 613 998,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 497,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 001,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 500,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	19 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	50 654,00	0,00	0,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 654,00	0,00	0,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>208 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85195 - Pozostała działalność	208 348,00	0,00	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 348,00	0,00	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>60 639,00</b>	<b>351,26</b>	<b>213 000,00</b>
85203 - Ośrodki wsparcia	60 639,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 639,00	0,00	0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	213 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	213 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 450 355,00</b>	<b>164,33</b>	<b>5 669 966,00</b>
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	40,00	200 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	40,00	200 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 680,00	863,82	170 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	863,82	170 000,00
90095 - Pozostała działalność	2 930 675,00	180,84	5 299 966,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 900,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00	292,63	3 658 686,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	165,95	1 641 280,00



	666 0 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	83 500,00	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 310 975,00</b>	<b>105,14</b>	<b>4 532 386,00</b>
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 310 975,00	104,67	4 512 386,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 755,00	95,13	2 530 100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 209,00	116,87	1 864 244,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00
	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 011,00	32,21	18 042,00
	92118 - Muzea	0,00	0,00	20 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>843 010,00</b>	<b>57,41</b>	<b>484 000,00</b>
	92601 - Obiekty sportowe	51 122,00	653,34	334 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 122,00	682,92	274 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	545,45	60 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	791 888,00	18,94	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 547,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 341,00	59,21	150 000,00
<b>Razem:</b>		<b>165 655 687,82</b>	<b>107,39</b>	<b>177 891 937,00</b>