

GMINA MIASTO AUGUSTÓW



PROJEKT BUDŻETU MIASTA AUGUSTOWA NA ROK 2016 WRAZ Z WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2016-2024

Augustów, listopad 2015

ZARZĄDZENIE NR 208/15
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) 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 2016 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej 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 i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa


Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 208/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 13 listopada 2015 r.

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 93.542.983 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 85.020.655 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.522.328 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 93.542.983 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 79.995.030 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13.547.953 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 930.000 zł,
- 2) celową w wysokości 2.119.244 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 100.000 zł,
 - b) inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 200.000 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 215.000 zł,
 - d) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 246.154 zł,
 - e) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 561.000 zł,
 - f) wydatki oświatowe w kwocie 797.090 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.440.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.440.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.433.520 zł;

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 850.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 738.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się wydatki w kwocie 111.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł i wydatki w kwocie 120.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 3.866.238 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.866.238 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

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

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	103 394,00
	80104		Przedszkola	37 050,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 050,00
	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	66 344,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 344,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00
	92116		Biblioteki	52 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
Razem:				155 394,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
600			Transport i łączność	1 973 115,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 713 115,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 134 115,00
	60095		Pozostała działalność	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00
630			Turystyka	7 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 715 000,00

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 375 000,00
		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	3 025 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 340 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500 000,00
		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	190 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
750			Administracja publiczna	80 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 334 902,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 296 443,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 243,00
	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	8 003 145,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 145,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 280 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
	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	20 730 314,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 980 314,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00
758		Różne rozliczenia	20 750 823,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 983 731,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 983 731,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 540 509,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 540 509,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	226 583,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 260,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	216 323,00
801		Oświata i wychowanie	5 823 660,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 547 393,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 200,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 124 063,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	315 150,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 117,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 212,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 905,00
80104		Przedszkola	1 554 028,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	309 706,00
	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	8 136,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	214 371,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 021 815,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 640,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 300,00
80110		Gimnazja	1 721 608,00
	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	20 488,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 700 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	510 660,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 660,00
80195		Pozostała działalność	207 914,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 914,00
852		Pomoc społeczna	2 343 036,00
	85203	Ośrodki wsparcia	300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 760,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	762 000,00
85216		Zasiłki stałe	393 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00

		0830	Wpływy z usług	66 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	625 976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 091,00
	85305		Złobki	161 091,00
		0830	Wpływy z usług	161 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 766 585,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 866 238,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 866 238,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 347,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	180 347,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	600 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
926			Kultura fizyczna	865 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	865 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Razem:				84 840 812,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
750			Administracja publiczna	241 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 077,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 077,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 077,00

852		Pomoc społeczna	8 299 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	455 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 519 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 519 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 000,00
Razem:			8 546 777,00
Dochody ogółem:			93 542 983,00

a) bieżące – 85.020.655,00 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 – 180.347,00 zł;

b) majątkowe – 8.522.328,00 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 – 2.824.063,00

BURMISTRZ

W. Walulik
Wojciech Walulik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	103 394,00
	80104		Przedszkola	37 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 050,00
	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	66 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 344,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00
	92116		Biblioteki	52 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
Razem:				155 394,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 385,00
	01008		Melioracje wodne	12 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00
	01030		Izby rolnicze	3 885,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 885,00
020			Leśnictwo	81 000,00
	02001		Gospodarka leśna	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
600			Transport i łączność	5 687 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	821 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 162 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	547 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 562 600,00
	60095		Pozostała działalność	204 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 100,00
630			Turystyka	767 350,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	767 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 810 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 387 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
		4260	Zakup energii	1 717 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 423 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	367 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	357 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340 700,00
	71035		Cmentarze	10 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
720			Informatyka	23 000,00
	72095		Pozostała działalność	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
750			Administracja publiczna	7 540 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 024 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 626,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 962,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
75095		Pozostała działalność	473 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 363,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
75414		Obrona cywilna	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75416		Straz gminna (miejska)	27 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00
	75495		Pozostała działalność	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	3 049 244,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 049 244,00
		4810	Rezerwy	2 188 244,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 931 635,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 530 857,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 121 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 605,00
		4260	Zakup energii	577 011,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 829,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 978,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 249,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 088,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 872,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 063,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 265,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 135,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 336,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 953,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 513,00
80104		Przedszkola	8 416 515,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 241 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 618,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 322,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	283 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 406,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 979,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 649,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 064,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 448,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	326 036,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 036,00
80110		Gimnazja	7 486 214,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 942,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 719,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 903,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 624,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 607,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 414,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 572,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 156,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 099,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00
4260	Zakup energii	190 785,00
4270	Zakup usług remontowych	6 465,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 093,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 350,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 226,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 793,00
4430	Różne opłaty i składki	5 017,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 671,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 208,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	49 941,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 941,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 345,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 069,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 276,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 278 294,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 709,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 666,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 667,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 871,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 499,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 951,00
4220	Zakup środków żywności	510 660,00
4270	Zakup usług remontowych	4 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 605,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 606,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
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	855 904,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 911 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 212,00
80195		Pozostała działalność	597 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 876,00
851		Ochrona zdrowia	1 429 000,00
	85111	Szpitala ogólne	579 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	111 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 224 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	738 500,00
	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	410 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
852		Pomoc społeczna	6 398 917,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
85206		Wspieranie rodziny	210 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 589 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 089 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
85216		Zasiłki stałe	393 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	393 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 986 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 395,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 835,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 104,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 863,00
	85295		Pozostała działalność	1 135 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 091 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 888,00
	85305		Żłobki	836 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	57 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 791,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 800,00
	85401		Świetlice szkolne	679 720,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 426,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 059,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 976,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 080,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 080,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 126 088,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 866 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 457 254,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	652 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	215 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	212 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 131 230,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 230,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 230,00
	92116	Biblioteki	550 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
	92118	Muzea	155 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
926		Kultura fizyczna	4 672 955,00
92601		Obiekty sportowe	114 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 749,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 218 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 550,00
92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 350,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 000,00
	4260	Zakup energii	529 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	242 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 653,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
92695		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:			84 840 812,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
750			Administracja publiczna	241 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 077,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00
852			Pomoc społeczna	8 299 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	455 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00

	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 519 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 933 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00
Razem:			8 546 777,00

Wydatki ogółem:	93 542 983,00
------------------------	----------------------

1) wydatki bieżące – 79.995.030,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 62.098.163,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.175.130,00 zł,

wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 25.923.033,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 6.397.393,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.499.474,00 zł,

d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 13.547.953,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.547.953,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.729.328,00 zł,

BURMISTRZ

Wojciech Walulik
Wojciech Walulik

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

WYDATKI RAZEM:	13 547 953
600 - Transport i łączność	3 384 300
60014 - Drogi publiczne powiatowe	821 700
INW01/063/1 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej	821 700
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 700
60016 - Drogi publiczne gminne	2 562 600
INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie	12 600
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600
INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie	8 800
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800
INW01/010/1 - "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia	2 351 200
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 200
INW01/016/1 - Budowa ul. Ziółowej, Rucianej, Mierowej i Widłakowej w Augustowie - dokumentacja projektowa	100 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
INW01/060/1 - Budowa ulicy Wilczej w Augustowie - dokumentacja projektowa	90 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
630 - Turystyka	700 000
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700 000
INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie	300 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
INW01/053/1 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie	200 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
INW01/054/1 - Realizacja skate parku w technologii projektuj i buduj	200 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 445 000
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	445 000
GK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie	360 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000
GK-M02/010/1 - Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka	30 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	20 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	35 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
750 - Administracja publiczna	298 800
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 800
OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	130 800
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 800
OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	18 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000
75095 - Pozostała działalność	150 000
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	100 000

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
INW01/007/1 - Audyt uzdrowiska	50 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000
75412 - Ochotnicze straż pożarna	27 000
INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	27 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000
758 - Różne rozliczenia	861 000
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	861 000
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	200 000
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 000
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 000
801 - Oświata i wychowanie	5 259 200
80101 - Szkoły podstawowe	2 817 200
INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie	955 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	1 862 200
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 872
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 063
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 265
80104 - Przedszkola	400 000
INW01/034/1 - Rozbudowa i modernizacja obiektów Przedszkola Nr 6 w Augustowie	400 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
80110 - Gimnazja	2 000 000
INW01/008/1 - Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie	2 000 000
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	42 000
ES01/042/1 - Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1	12 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
ES01/043/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 1	15 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
ES01/044/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6	15 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
851 - Ochrona zdrowia	579 000
85111 - Szpitale ogólne	579 000
PTK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ	579 000
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000
INW01/047/1 - Strefa Ekonomiczna w Augustowie	200 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000
INW01/061/1 - Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	25 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
926 - Kultura fizyczna	768 653
92604 - Instytucje kultury fizycznej	668 653
INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie	320 653
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 653
INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	68 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000
INW01/049/1 - Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR	150 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	130 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
92695 - Pozostała działalność	100 000

INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	100 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

PRZYCHODY	2 440 000
951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	6 480
952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 433 520
ROZCHODY	2 440 000
992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 440 000

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 500,
	01008	Melioracje wodne	12 500,
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,
630	Turystyka		20 000,
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,
750	Administracja publiczna		30 000,
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,
801	Oświata i wychowanie		3 488 163,
	80101	Szkoły podstawowe	521 195,
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 195,
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 857,
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 857,
	80104	Przedszkola	2 241 482,
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 241 482,
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	326 036,
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 036,
	80110	Gimnazja	230 942,
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 942,
	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	103 651,
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 651,
851	Ochrona zdrowia		470 000,
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,
	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,
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,
	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,	410 000,
926	Kultura fizyczna		190 000,
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,
RAZEM WYDATKI			4 210 663,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	722 500,
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 488 163,
RAZEM WYDATKI	4 210 663,

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		821 700,
60014	Drogi publiczne powiatowe		821 700,
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		821 700,
801	Oświata i wychowanie		3 500,
80101	Szkoły podstawowe		3 500,
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 500,
851	Ochrona zdrowia		579 000,
85111	Szpitala ogólne		579 000,
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		579 000,
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 183 230,
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 426 230,
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 426 230,
92116	Biblioteki		602 000,
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		557 000,
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000,
92118	Muzea		155 000,
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		155 000,
RAZEM WYDATKI			3 587 430,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 449 200,
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 138 230,
RAZEM WYDATKI	3 587 430,

BURMISTRZ

Wojciech Watulik
Wojciech Watulik

Załącznik Nr 6
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH,
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
750			Administracja publiczna	2 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
852			Pomoc społeczna	139 000
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	113 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000
			Razem:	141 000

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 208/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 13 listopada 2015 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK

Opracowując projekt budżetu miasta Augustowa na 2016 rok uwzględniono następujące informacje i założenia:

- 1) informacje otrzymane od Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. oraz w załączniku do pisma:
 - a) wysokość planowanej subwencji oświatowej – 16.983.731 zł,
 - b) wysokość planowanej subwencji wyrównawczej (kwota podstawowa) – 3.540.509 zł,
 - c) planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok – 19.980.314 zł;
 - d) wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 2) informacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w piśmie Nr FB-II.3110.23.2015 z dnia 20 października 2015 r., o wysokości m. in.:
 - a) dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 8.540.700 zł,
 - b) dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.077.000 zł,
 - c) dochodów budżetu państwa pobieranych przez gminy, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 141.000 zł;
- 3) informację z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach o dotacji w wysokości 6.077 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 roku,
- 4) założenia kierunkowe do projektu budżetu miasta na 2015 rok, zawarte w piśmie FN.3020.1.2015 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 14 września 2015 roku,
- 5) wysokość stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu zaplanowano na poziomie roku 2015.

Podstawowe wielkości budżetu miasta na 2016 rok przedstawiają się następująco:

I DOCHODY

Planowane na 2016 rok dochody w kwocie 93.542.983 zł, są niższe od przewidywanego wykonania roku 2015 o 2,62% tj. o 2.518.159 zł, ustalonego na podstawie budżetu wg stanu na 31.10.2015r. 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 8.522.328 zł, zaś dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85.020.655 zł.

Łączna wysokość dochodów zaplanowanych w 2016 roku przedstawia się następująco na w podziale na zadania:

- a) realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 155.394 zł,
- b) własne – 84.840.812 zł,
- c) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8.546.777 zł.

Plan dochodów poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 „Leśnictwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 20.000 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 600 „Transport i łączność”

Zaplanowane dochody w wysokości 1.973.115 zł. to:

1. środki z dotacji z budżetu państwa na „Przebudowę ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie – III etap” – 1.134.115 zł.
 2. środki z budżetu Powiatu Augustowskiego na „Przebudowę ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie – III etap” – 579.000 zł.
 3. wpływy ze strefy płatnego parkowania – 260.000 zł.
- Dochody tego działu stanowią 2,11 % planowanych wpływów.

Dział 630 „Turystyka”

Planowane wpływy w wysokości 7.000 zł dotyczą wpływów z wypożyczalni nart – 7.000 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowane w kwocie 7.715.000 zł. wpływy stanowią 8,25 % dochodów i obejmują m. in.:

- wpływy z lokali komunalnych zarządzanych przez ATBS KODREM – 3.375.000 zł.
- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 500.000 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy – 190.000 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 150.000 zł. (dochody majątkowe).
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 3.500.000 zł (dochody majątkowe), przyjęto w związku z planowanym zbyciem następujących nieruchomości:

1/ działka nr 3438/2 o pow. 0,1810 ha - ul. 3 Maja 19.

2/ działka nr 5014 o pow. 0,0453 ha - ul. Świerkowa,

3/ działka nr 5015 o pow. 0,0470 ha - ul. Świerkowa,

4/ działka nr 5016 o pow. 0,0614 ha - ul. Świerkowa,

5/ działka nr 1153/31 o pow. 0,0853 ha - ul. Świerkowa,

6/ działka nr 4074/5 o pow. 0,1198 ha - ul. Arnikowa,

7/ działka nr 342 o pow. 0,1128 ha - ul. Przemysłowa,

8/ działka nr 31 o pow. 0,1385 ha - ul. Zarzecze.

9/ działka nr 3460/5 o pow. 0,1029 ha - Rynek Zygmunta Augusta 8 zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym (apteka).

10/ działka nr 3503/1 o pow. 0,0640 ha - ul. Wojska Polskiego 7 zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym.

11/ lokale mieszkalne na wniosek najemców.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowane w wysokości 321.800 zł wpływy to 0,34 % dochodów. Obejmują one:

- dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sprawy obywatelskie – 229.200 zł i pozostałe zadania – 12.500 zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 100 zł.
- różne dochody – 80.000 zł.

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

Dochody tego działu w kwocie 6.077 zł to dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowane w wysokości 40.334.902 zł dochody tego działu stanowią 43,12 % ogółu dochodów.

Główną pozycję tego działu stanowią m. in. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19.980.314 zł (zgodnie z prognozami Ministra Finansów) i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 750.000 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek z roku 2015.

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję wśród podatków i opłat lokalnych.

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 2015 r.

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

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w 2015 roku oraz złożonych deklaracji. W dochodach ujęto także wpływy za odpady z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Planowane dochody w wysokości 20.750.823 zł stanowią 22,18% wpływów i obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej – 16.983.731 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 3.540.509 zł,
- dotacje dla gmin uzdrowiskowych – 216.323 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10.260 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 5.927.054 zł stanowią 6,34 % ogółu wpływów. Dotyczą one głównie dochodów z najmu, wpływów z usług (głównie z tytułu opłat w przedszkolach oraz w stołówkach szkolnych i przedszkolnych), dotacji otrzymywanych z budżetu państwa i w ramach porozumień od innych JST na realizację zadań oświatowych a także środków na realizację zadań inwestycyjnych.

- w szkołach podstawowych zaplanowane dochody to 1.547.393 zł w tym dochody bieżące – 108.180 zł zaś dochody majątkowe – 1.439.213 zł (przeznaczone na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP6 – 315.150 zł i termomodernizację SP2 – 1.124.063 zł),
- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowane dochody to 174.117 zł i są to w całości dochody bieżące,
- w przedszkolach zaplanowane dochody to 1.591.078 zł i są to w całości dochody bieżące,
- w innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowane dochody to 107.940 zł i są to w całości dochody bieżące,
- w gimnazjach zaplanowane dochody to 1.721.608 zł w tym dochody bieżące – 21.608 zł zaś dochody majątkowe – 1.700.000 zł (dotyczą planowanej do pozyskania dotacji ze środków UE na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 1),
- w stołówkach przedszkolnych zaplanowane dochody to 510.660 zł i są to w całości dochody bieżące,
- na realizację zadań w rozdziale 80149 zaplanowane dochody to 66.344 zł i są to w całości dochody bieżące,
- na realizację zadań w rozdziale 80195 tzw. pozostałą działalność zaplanowane dochody to 207.914 zł i są to w całości dochody bieżące związane z kształceniem młodocianych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 10.642.036 zł, stanowią 11,38 % wpływów i obejmują głównie dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz na zadania własne. Pozostałe dochody to wpływy z usług opiekuńczych, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych oraz pozostałe dochody bieżące.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowane w wysokości 161.091 zł to dochody bieżące z tytułu realizacji jego zadań. Dochody tego działu stanowią 0,17 % wpływów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planowane dochody w wysokości 4.766.585 zł stanowią 5,1 % ogółu dochodów i obejmują:

- dochody związane z gospodarką odpadami – 3.866.238 zł,
- środki z Unii Europejskiej na projekt „Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” – 180.347 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 120.000 zł,
- wpływu z zysku spółki miejskiej – 600.000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane wpływy w wysokości 52.000 zł obejmują:

- dotację z samorządu województwa na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru – 45.000 zł,
- dotację ze Starostwa Powiatowego w Augustowie na prowadzenie biblioteki powiatowej – 7.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Prognozowane dochody w wysokości 865.500 zł (0,93 % ogółu dochodów), to dochody bieżące planowane do realizacji przez Centrum Sportu i Rekreacji, z tytułu wykonywanych przez jednostkę zadań.

II WYDATKI

W budżecie Miasta Augustowa na 2016 rok zakłada się, że kwotę 93.542.983 zł przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo - 16.385 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków,
- leśnictwo - 81.000 zł, tj. 0,09% ogółu wydatków,
- transport i łączność - 5.687.900 zł, tj. 6,08% ogółu wydatków,
- turystykę - 767.350 zł, tj. 0,82% ogółu wydatków,
- gospodarkę mieszkaniową - 5.810.600 zł, tj. 6,21% ogółu wydatków,
- działalność usługową - 367.700 zł, tj. 0,39% ogółu wydatków,
- informatykę - 23.000 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków,
- administrację publiczną - 7.782.457 zł, tj. 8,32% ogółu wydatków,
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 6.077 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 252.363 zł, tj. 0,27% ogółu wydatków,
- obsługę długu publicznego - 1.000.000 zł, tj. 1,07% ogółu wydatków,
- różne rozliczenia - 3.049.244 zł, tj. 3,26% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie - 37.035.029 zł, tj. 39,59% ogółu wydatków,
- ochronę zdrowia - 1.429.000 zł, tj. 1,53% ogółu wydatków,
- pomoc społeczną - 14.697.917 zł, tj. 15,71% ogółu wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 836.888 zł, tj. 0,89% ogółu wydatków.

- edukacyjną opiekę wychowawczą - 717.800 zł, tj. 0,77% ogółu wydatków,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 7.126.088 zł, tj. 7,62% ogółu wydatków,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 2.183.230 zł, tj. 2,33% ogółu wydatków,
- kulturę fizyczną - 4.672.955 zł, tj. 5% ogółu wydatków.

W roku 2016 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 13.547.953 zł, co stanowi 14,48% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2015 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2016 roku. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z zewnątrz ogółem w wysokości 4.852.328 zł. Szczegółowy wykaz proponowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 16.385 zł, w tym wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych oraz melioracje wodne.

Dział 020 „Leśnictwo”

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 81.000 zł, co jest związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

Dział 600 „Transport i łączność”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 5.687.900 zł przeznaczone są na:

a) wydatki bieżące - 2.303.600 zł, z tego:

- lokalny transport zbiorowy - 1.500.000 zł,
- remonty bieżące miejskich ulic i dróg - 599.500 zł,
- koszty obsługi strefy płatnego parkowania - 204.100 zł.

b) wydatki majątkowe - 3.384.300 zł, z tego:

- pomoc finansową dla powiatu na „Przebudowę ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej” - 821.700 zł,
- wydatki inwestycyjne - 2.562.600 zł (Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie - 12.600 zł, Budowa ulicy Glinki w Augustowie - 8.800 zł, Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta - etap III - strona północno-zachodnia i północno-wschodnia - 2.351.200 zł, Budowa ul. Ziółowej, Rucianej, Miętowej i Widłakowej w Augustowie - dokumentacja projektowa - 100.000 zł, Budowa ulicy Wilczej w Augustowie - dokumentacja projektowa - 90.000 zł),

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowana w wysokości 767.350 zł kwota przeznaczona jest na:

- koszty funkcjonowania wypożyczalni nart i utrzymania tras narciarskich (CSiR) - 35.950 zł,
- organizacja imprez i zajęć sportowych (CSiR) - 11.400 zł,
- dotacje z budżetu miasta na zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki - 20.000 zł,
- wydatki majątkowe - 700.000 zł (Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie - 300.000 zł, Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie - 200.000 zł, Realizacja skate parku w technologii projektuj i buduj - 200.000 zł).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 5.810.600 zł, które przeznaczone są na:

- koszty obsługi lokali komunalnych – 4.387.400 zł, w tym wydatki majątkowe - 445.000 zł (Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie - 360.000 zł, Modernizacja budynków komunalnych - energooszczędna stolarka - 30.000 zł. Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy - 20.000 zł, Wykonanie łazienek w okalch zasobu mieszkaniowego gminy - 35.000 zł),
- gospodarką gruntami i nieruchomościami – 1.423.200 zł, w tym wydatki majątkowe (wykup nieruchomości) - 1.000.000 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 367.700 zł przeznacza się na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 357.700 zł,
- utrzymanie cmentarzy – 10.000 zł.

Dział 720 „Informatyka”

Wydatki tego działu w wysokości 23.000 zł przeznacza się na zachowanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustowa”.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowane wydatki w wysokości 7.782.457 zł, związane są z zabezpieczeniem środków na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które wykonują Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych – 683.732 zł,
- obsługę Rady Miejskiej – 190.000 zł,
- wydatki na administrację samorządową (Urząd Miejski) – 6.024.860 zł, w tym wydatki majątkowe - 148.800 zł,
- wydatki na promocję miasta – 410.000 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 473.865 zł, w tym wydatki majątkowe – 150.000 zł (audyt uzdrowiska - 50.000 zł oraz dokumentacje dotyczące przyszłych inwestycji – 100.000 zł).

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

Wydatki tego działu w kwocie 6.077 zł to koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców (finansowane dotacją z budżetu państwa).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowane w wysokości 252.363 zł wydatki obejmują:

- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 195.044 zł, w tym wydatki majątkowe - 27.000 zł (Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec),
- koszty obrony cywilnej – 8.500 zł,
- koszty funkcjonowania Straży Miejskiej (dodatkowe wynagrodzenia roczne) – 27.819 zł,
- pozostała działalność - 21.000 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na ten cel zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, która obejmuje odsetki od kredytów i obligacji.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Zaplanowana w wysokości 3.049.244 zł kwota obejmuje rezerwę celową - 2.119.244 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 930.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie w wysokości 37.035.029 zł przeznacza się na:

- szkoły podstawowe - 15.530.857 zł, w tym wydatki majątkowe 2.817.200 zł (Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie - 955.000 zł, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie - 1.862.200 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 421.135 zł,
- przedszkola - 8.453.565 zł, w tym wydatki majątkowe 400.000 zł (Rozbudowa i modernizacja obiektów Przedszkola Nr 6 w Augustowie),
- inne formy wychowania przedszkolnego - 326.036 zł,
- gimnazja - 7.486.214 zł, w tym wydatki majątkowe 2.000.000 zł (Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie),
- dowożenie uczniów do szkół - 49.941 zł,
- doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli - 57.345 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 1.278.294 zł, w tym wydatki majątkowe 42.000 zł (Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1 - 12.000 zł, Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 1 - 15.000 zł, Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6 - 15.000 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 - 922.248 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 1.911.618 zł,
- pozostałą działalność - 597.776 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowane w wysokości 1.429.000 zł wydatki obejmują:

- pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ - 579.000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 111.500 zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi - 738.500 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowane na 2016 rok wydatki na pomoc społeczną to kwota 14.697.917 zł. Środki te przeznacza się na:

- ośrodki wsparcia – 455.000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13.000 zł,
- wspieranie rodziny – 210.596 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.640.500 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 – 69.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.589.760 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 500.000 zł,
- zasiłki stałe – 393.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 1.986.309 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 705.104 zł,
- pozostałą działalność – 1.135.648 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowane w wysokości 836.888 zł wydatki obejmują koszty funkcjonowania żłobka.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane w wysokości 717.800 zł wydatki przeznaczone są na:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych – 679.720 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 38.080 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna”

Zaplanowane na 2016 rok wydatki w wysokości 7.126.088 zł. obejmują:

- gospodarkę odpadami – 3.866.238 zł,
- oczyszczanie miasta – 652.000 zł,
- utrzymanie zieleni – 370.000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Strefa Ekonomiczna w Augustowie" - 200.000 zł,
- schronisko dla zwierząt – 215.000 zł,
- oświetlenie uliczne – 1.490.000 zł, w tym zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa" – 25.000 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska – 120.000 zł,
- pozostałą działalność – 212.850 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane wydatki tego działu w wysokości 2.183.230 zł dotyczą:

- dotacji dla Augustowskich Placówek Kultury (dom kultury – 1.426.230 zł., biblioteka – 550.000 zł, muzeum – 155.000 zł),
- dotacji ze Starostwa Powiatowego na objęcie działalnością APK mieszkańców innych JST - 7.000 zł.
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego dla APK - 45.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Zaplanowane w kwocie 4.672.955 zł wydatki obejmują m.in.:

- koszty funkcjonowania obiektów sportowych - 114.102 zł, w tym funkcjonowanie boisk Orlik – 108.152 zł oraz organizacja imprez i zajęć sportowych - 5.950 zł,
- koszty funkcjonowania CSiR – 4.218.853 zł, w tym wydatki majątkowe – 668.653 zł (Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie - 320.653 zł, Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR - 68.000 zł, Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR - 150.000 zł, Zakupy sprzętu - 130.000 zł),
- dotację dla podmiotów, dla których zostaną zlecone zadania w zakresie sportu – 190.000 zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe - 50.000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie" - 100.000 zł.

W ramach planu wydatków zaplanowano środki przeznaczone na dotacje dla poniższych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych:

I Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
I	Starostwo Powiatowe w Augustowie:	1 400 700,00		
	- Pomoc finansowa na "Przebudowę ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej" (60014)	821 700,00		
	- Pomoc finansowa na inwestycje w SPZOZ (85111)	579 000,00		

2	Miasto Suwałki (80101)	3 500,00		
3	Augustowskie Placówki Kultury:	45 000,00	2 138 230,00	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1 426 230,00	
	- Biblioteka Miejska (92116)	45 000,00	557 000,00	
	- Muzeum (92118)		155 000,00	
	Razem	1 449 200,00	2 138 230,00	
	Łącznie	3 587 430,00		
II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podział	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)	12 500,00		
2	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	20 000,00		
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	30 000,00		
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		3 488 163,00	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		521 195,00	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		64 857,00	
	- przedszkola (80104):		2 241 482,00	
	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		444 592,00	
	Przedszkole Niepubliczne Beniamin		426 067,00	
	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"		898 445,00	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Let's talk"		240 820,00	
	Przedszkole Niepubliczne "Fantazja"		231 558,00	
	- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)		326 036,00	
	Punkt Przedszkolny TPD		98 798,00	
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		123 499,00	
	Punkt Przedszkolny "Wesoła Przystań"		54 340,00	
	Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji Elckiej		49 399,00	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		230 942,00	
	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach kształcenia przedszkolnego (80149)		103 651,00	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Let's Talk"		51 826,00	
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		51 825,00	
5	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	470 000,00		
	- zwalczanie narkomanii (85153)	60 000,00		
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	410 000,00		
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	190 000,00		
	Razem	722 500,00	3 488 163,00	
	Łącznie	4 210 663,00		
	I + II	7 798 093,00		

III PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Na 2016 rok planuje się przychody w wysokości 2.440.000 zł na które składają się

- spłaty pożyczek udzielonym wspólnotom mieszkaniowym – 6.480 zł,
- przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu – 2.433.520 zł.

Rozchody w wysokości 2.440.000 zł obejmują spłaty kredytów długoterminowych i wynikają z zawartych umów.

IV ZADŁUŻENIE

Planowany na koniec 2016 roku dług w wysokości 28.891.010 zł będzie niższy od długu wg stanu na koniec roku 2015 o 6.480 zł.

Kwota obciążeń i kwota długu w stosunku do dochodów przedstawia się następująco:

- kwota długu na koniec 2016 roku stanowi 30,89% planowanych dochodów ogółem,
- łączna kwota spłat zobowiązań (raty + odsetki tj. 3.440.000 zł) stanowi 3,68% planowanych dochodów ogółem.

V PODSUMOWANIE

Przedmiotowy projekt budżetu Miasta Augustowa na 2016 rok przygotowano z założeniem zapewnienia jednostkom budżetowym Gminy Miasto Augustów środków zabezpieczających realizację przez nie nałożonych odrębnymi przepisami zadań gminy i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w tym zakresie. Zabezpieczone w budżecie środki na wydatki bieżące w kwocie 79.995.030 zł, które są niższe o 5.025.625 zł od dochodów bieżących, zaplanowanych w kwocie 85.020.655 zł, co zapewnia spełnienie wymagań obowiązującej ustawy o finansach publicznych, z którego wynika iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące budżetu.

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

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

Proponowany budżet nie generuje zwiększenia zadłużenia w związku z realizacją m.in. wydatków majątkowych. W efekcie realizacji przyjętych założeń zadłużenia na koniec 2016 roku ulegnie niewielkiemu spadkowi.

BURMISTRZ

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 208/15
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 13 listopada 2015 r.

MATERIALY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU - TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW W ROKU 2015 I 2016 Z WYOPDREBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

G r. p a r. l l l	D z. l 2 l l l	R oz. l 3 l l l	P oz. l 4 l l l	Plan po zmianach na dzień 2015-10-31		% [6:5]		Plan [6]	
				[5]	[6]	[5]	[6]		
DI000 - Dochody bieżące									
010 - Rolnictwo i leśnictwo									
01005 - Pozostała działalność				86 852 494	97,89	0	85 020 655	0	0
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				43 802	0	0	0	0	0
600 - Transport i łączność									
60016 - Drogi publiczne gminne				350 949	74,08	0	260 000	0	0
097 7 - Wpływy z różnych dochodów				95 949	0	0	0	0	0
097 9 - Wpływy z różnych dochodów				71 960	0	0	0	0	0
60095 - Pozostała działalność				23 989	0	0	0	0	0
060 0 - Wpływy z różnych opłat				255 000	101,96	0	260 000	0	0
630 - Turystyka									
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				1 039 196	0,67	0	7 000	0	0
083 0 - Wpływy z usług				1 039 196	0,67	0	7 000	0	0
097 7 - Wpływy z różnych dochodów				7 000	100	0	7 000	0	0
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy lub planności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205				854 651	0	0	0	0	0
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy lub planności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205				4 186	0	0	0	0	0
270 7 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				160 800	0	0	0	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa									
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				4 870 229	83,47	0	4 065 000	0	0
				4 133 429	81,65	0	3 375 000	0	0

075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 650 000	82,88	3 025 000
092 0 - Pozostałe odsetki			
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 429	0	0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000	72,92	350 000
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	736 800	93,65	690 000
	530 000	94,34	500 000
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 000	100	190 000
092 0 - Pozostałe odsetki	13 600	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			
3 200	0	0	0
710 - Działalność usługowa			
71035 - Cierierze	4 000	0	0
	4 000	0	0
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	0	0
720 - Informatyka			
72095 - Pozostała działalność	134 604	0	0
097 7 - Wpływy z różnych dochodów	134 604	0	0
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawie lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	45 000	0	0
	89 604	0	0
750 - Administracja publiczna			
75011 - Urzędy wojewódzkie	625 616	51,44	321 800
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 156	65,15	241 800
	371 056	65,14	241 700
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	100
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000	100	80 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	80 000	100	80 000
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 460	0	0
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawie lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	71 060	0	0
270 7 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 400	0	0
75095 - Pozostała działalność			
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 000	0	0
	9 000	0	0
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	236 828	2,57	6 077
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 209	116,66	6 077
	5 209	116,66	6 077
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 227	0	0
	112 227	0	0
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	63 990	0	0

201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 990	0	0
751 10 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 402	0	0
	55 402	0	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
754 12 - Ochotnicze straże pożarne	15 000	0	0
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	0	0
	4 000	0	0
754 16 - Straż gminna (miejscowa)	11 000	0	0
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000	0	0
750 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 494 454	102,13	40 334 902
750 01 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
035 0 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	100	25 000
750 15 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	100	25 000
	10 705 509	96,18	10 296 443
031 0 - Podatek od nieruchomości	10 385 669	95,81	9 950 000
032 0 - Podatek rolny	11 640	97,94	11 400
033 0 - Podatek leśny	58 000	184,14	106 800
034 0 - Podatek od środków transportowych	212 000	89,62	190 000
050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	100	20 000
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	100	10 000
208 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 200	100,52	8 243
750 16 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 907 500	101,21	8 003 145
031 0 - Podatek od nieruchomości	5 400 000	102,78	5 550 000
032 0 - Podatek rolny	194 000	87,63	170 000
033 0 - Podatek leśny	4 000	110	4 400
034 0 - Podatek od środków transportowych	482 000	91,32	440 145
036 0 - Podatek od spadków i darowizn	500 000	100	500 000
037 0 - Opłata od posiadania psów	14 000	0	0
039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	260 000	115,38	300 000
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	200 000	110	220 000
050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000	100	750 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	8 500	0	0
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000	72,21	68 600
750 18 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 563 000	81,89	1 280 000
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	450 000	60	270 000
048 0 - Wpływy z opłat za czyszczenia na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000	96,59	850 000
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	233 000	68,67	160 000
750 21 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 293 445	107,45	20 730 314
001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 543 445	107,75	19 980 314

002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	100	750 000
758 - Różne rozliczenia			
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 565 899	106,06	20 750 823
202 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 453 302	103,22	16 983 731
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 453 302	103,22	16 983 731
202 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 881 197	122,88	3 540 509
75814 - Różne rozliczenia finansowe	2 881 197	122,88	3 540 509
002 0 - Pozostałe odsetki	231 400	97,92	226 583
202 0 - Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	15 000	68,4	10 260
216 400	99,96	216 323	
801 - Oświata i wychowanie	2 844 933	97,99	2 787 841
80101 - Szkoły podstawowe	167 073	64,75	108 180
075 0 - Dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 148	378,56	95 200
083 0 - Wpływy z usług	10 472	95,49	10 060
006 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 620	53,02	2 980
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	107 587	0	0
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 746	0	0
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 288	76,61	174 117
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 240	500,37	16 212
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 048	70,48	157 905
80104 - Przedszkola	1 402 964	113,41	1 591 078
006 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	309 706
075 0 - Dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 136	100	8 136
083 0 - Wpływy z usług	329 977	0	0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	64 418	332,78	214 371
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	956 023	106,88	1 021 815
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 410	83,43	37 050
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	110 893	97,34	107 940
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 872	230,27	29 640
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 021	79,88	78 300
80110 - Gimnazja	112 103	19,28	21 608
075 0 - Dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 570	53,12	20 488
092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	240
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	870	101,15	880
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	58 623	0	0
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 040	0	0
80146 - Dokończanie i dokończenie nauce	14 699	0	0

007 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 699	0	0
80148 - Skolowski szkolne i przedszkolne			
007 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	577 465	88,43	510 660
083 0 - Wpływy z usług	0	0	510 660
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	577 465	0	0
231 0 - Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	66 344
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych"	15 148	0	0
201 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	15 148	0	0
80195 - Pozostała działalność			
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pożyczane z innych źródeł	217 300	95,68	207 914
	200 300	103,8	207 914
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pożyczane z innych źródeł	17 000	0	0
852 - Pomoc społeczna			
85203 - Ośrodki wsparcia	11 551 868	92,12	10 642 036
201 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	450 285	101,11	455 300
	450 035	101,1	455 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	120	300
85206 - Wspieranie rodziny	45 000	0	0
203 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000	0	0
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 216 800	104,51	7 542 000
092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	3 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 000
201 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	7 160 000	105,01	7 519 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 800	17,61	10 000
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 100	75,74	69 000
201 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	43 500	87,36	38 000
203 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 600	65,13	31 000
85214 - Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 289 000	65,15	839 760
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	77 760
203 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 289 000	59,12	762 000
85215 - Działki mieszkaniowe	21 000	0	0
201 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	21 000	0	0
85216 - Zasiłki stałe			
203 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	612 000	64,22	393 000
	612 000	64,22	393 000

85219 - Ośrodki pomocy społecznej					
201 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	442 460	82,04	0	363 000	0
203 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 655				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
083 0 - Wpływy z usług					
201 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	438 805	82,72		363 000	
203 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	441 185	80,24		354 000	
204 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 000	100		66 000	
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	374 485	76,64		287 000	
85295 - Pozostała działalność					
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	700	142,86		1 000	
201 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	943 038	66,38	0	625 976	
203 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0	0		97 976	
205 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 609	0		0	
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	869 000	60,76		528 000	
	68 429	0		0	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85305 - Złobki					
083 0 - Wpływy z usług	190 780	84,44		161 091	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	160 780	100,19		161 091	
85305 - Pozostała działalność					
083 0 - Wpływy z różnych dochodów	160 700	100,19		161 000	
097 7 - Wpływy z różnych dochodów	80	113,75		91	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					
85415 - Pomoce materialne dla uczniów	30 000	0		0	
203 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000	0		0	
204 0 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	446 189	0		0	
	446 189	0		0	
	389 760	0		0	
	56 429	0		0	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90002 - Gospodarka odpadami					
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 538 346	105,03		4 766 585	
	4 194 749	92,17		3 866 238	
	4 194 749	92,17		3 866 238	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
097 7 - Wpływy z różnych dochodów	0	0		180 347	
90019 - Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0		180 347	
069 0 - Wpływy z opłat	143 597	83,57		120 000	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	120 000	100		120 000	
90005 - Pozostała działalność	23 597	0		0	
073 0 - Wpłaty z tytułu przedsiębiorstw państwowych, jednostek samorządu terytorialnego i spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	300		600 000	
	200 000	300		600 000	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92116 - Biblioteki	52 000	100		52 000	
	52 000	100		52 000	

232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	100	7 000
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	100	45 000
926 - Kultura fizyczna			
92604 - Instytucje kultury fizycznej	847 800	102,09	865 500
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	847 800	102,09	865 500
083 0 - Wpływy z usług	97 000	103,09	100 000
092 0 - Pozostałe odsetki	750 000	100	750 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500	100	500
	300	5000	15 000
DX000 - Dochody majątkowe			
020 - Leśnictwo	9 208 648	92,55	8 522 328
02001 - Gospodarka leśna	54 500	36,7	20 000
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 500	36,7	20 000
600 - Transport i łączność	54 500	36,7	20 000
60016 - Drogi publiczne gminne	0	0	1 713 115
	0	0	1 713 115
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	579 000
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	1 134 115
630 - Turystyka	516 173	0	0
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	516 173	0	0
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	424 819	0	0
620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	91 354	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 880 000	94,07	3 650 000
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 880 000	94,07	3 650 000
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	380 000	39,47	150 000
077 0 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000	100	3 500 000
720 - Informatyka	111 631	0	0
72005 - Pozostała działalność	111 631	0	0
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	111 631	0	0
801 - Oświata i wychowanie	100 000	3139,21	3 139 213
80101 - Szkoły podstawowe	0	0	1 439 213
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625	0	0	1 124 063
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	315 150
80110 - Gimnazja	100 000	1700	1 700 000



620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0	0	0	1 700 000
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000	0	0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
900 5 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 546 344	0	0	0
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	4 546 344	0	0	0
620 9 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 867 480	0	0	0
	6 78 864	0	0	0

Razem:	96 061 142	97,38	93 542 983
--------	------------	-------	------------

Gr. par. [1]	Plan po zmianach na dzień 2015-10- 31			Plan [3]
	[2]	% [3:2]		
Dochody bieżące	86 852 494	97,89		85 020 655
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 475 209	12,23		180 347
Dochody majątkowe	9 208 648	92,55		8 522 328
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	5 174 148	54,58		2 824 063

Razem:	96 061 142	97,38	93 542 983
--------	------------	-------	------------

BURMISTRZ
Wojciech Walulik
Wojciech Walulik

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 208/15

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 13 listopada 2015 r.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU - TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW W ROKU 2015 I 2016 Z WYOPDREBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

G	P	D	R	P	Plan po zmianach na dzień 2015-10-31	% [6:5]	Plan [6]
B000 - Wydatki bieżące							
010 - Rolnictwo i leśnictwo							
01008 - Melioracje wodne					83 882 841	95,37	79 995 030
					61 802	26,51	16 385
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					12 500	100	12 500
01030 - Lasy rolnicze					12 500	100	12 500
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz rzb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					5 500	70,64	3 885
01095 - Pozostała działalność					5 500	70,64	3 885
430 0 - Zakup usług pozostałych					43 802	0	0
443 0 - Różne opłaty i składki					859	0	0
					42 943	0	0
020 - Leśnictwo							
02001 - Gospodarka leśna					101 300	79,96	81 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					101 300	79,96	81 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					300	333,3	1 000
600 - Transport i łączność							
60004 - Lokalny transport zbiorowy					101 000	79,21	80 000
					2 445 175	94,21	2 303 600
430 0 - Zakup usług pozostałych					1 600 000	93,75	1 500 000
60016 - Drogi publiczne gminne					1 600 000	93,75	1 500 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					645 000	92,95	599 500
427 0 - Zakup usług remontowych					24 000	166,7	40 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					610 000	89,75	547 500
60095 - Pozostała działalność					11 000	109,1	12 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					200 175	102	204 100
					200 175	102	204 100

630 - Turystyka				
63003 - Zakładowy Fundusz Społeczny				
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 332	77,12	67 350	
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 332	77,12	67 350	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	100	20 000	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	100	500	
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 500	100	5 500	
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	105,9	1 800	
419 0 - Nagrody finansowe	300	83,33	250	
	5 500	90,91	5 000	
	0	0	3 000	
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
70004 - Rozne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	117,2	10 200	
426 0 - Zakup energii	4 000	87,5	3 500	
427 0 - Zakup usług remontowych	1 400	0	0	
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	100	200	200	
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 981	72,85	8 000	
430 7 - Zakup usług pozostałych	12 559	0	0	
430 9 - Zakup usług pozostałych	7 142	0	0	
443 0 - Różne opłaty i składki	8 650	104,1	9 000	
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	133,3	400	
710 - Działalność usługowa				
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 434 440	98,45	4 365 000	
426 0 - Zakup energii	4 214 440	93,55	3 942 400	
427 0 - Zakup usług remontowych	4 500	766,7	34 500	
430 0 - Zakup usług pozostałych	270 000	636,1	1 717 500	
430 6 - Zakup usług pozostałych	489 900	38,89	190 500	
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 120 000	63,2	1 971 900	
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 540	0	0	
443 0 - Różne opłaty i składki	280 000	0	0	
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 500	53,93	21 000	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	4 000	
430 0 - Zakup usług pozostałych	220 000	192,4	423 200	
443 0 - Różne opłaty i składki	100 000	245	245 000	
448 0 - Podatek od nieruchomości	120 000	104,2	125 000	
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	50 000	
710 - Działalność usługowa				
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	189 000	194,6	367 700	
430 0 - Zakup usług pozostałych	170 000	210,4	357 700	
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 480	0	0	
71035 - Cmentarze				
427 0 - Zakup usług remontowych	30 000	56,67	17 000	
430 0 - Zakup usług pozostałych	132 520	257,1	340 700	
	19 000	52,63	10 000	
	6 000	83,33	5 000	
	13 000	38,46	5 000	

720 - Informatyka			
72005 - Pozostała działalność	132 618	17,34	23 000
201 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	132 618	17,34	23 000
	5 201	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	225	9 000
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 516	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 091	0	0
430 6 - Zakup usług pozostałych	5 000	0	0
430 7 - Zakup usług pozostałych	21 088	0	0
430 9 - Zakup usług pozostałych	3 722	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
443 0 - Różne opłaty i składki	11 000	109,4	12 000
750 - Administracja publiczna	2 000	100	2 000
75011 - Urzędy wojewódzkie	8 526 662	87,77	7 483 657
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 926	77,97	683 732
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 552	75,33	520 970
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 762	93,38	41 800
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	103 491	92,99	96 234
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 828	92,99	13 788
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 000	0	0
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 293	88,99	10 940
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 534	99,72	190 000
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	168 534	99,68	168 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	100	9 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	100	10 000
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	100	3 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 767 142	86,83	5 876 060
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 301	6,91	3 200
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 621 706	93,88	3 400 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	264 446	97,41	257 600
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	633 707	99,36	629 650
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 823	104,4	89 626
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	76 000	114,5	87 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	181 500	115,2	209 022
426 0 - Zakup energii	243 449	82,15	200 000
427 0 - Zakup usług remontowych	165 000	96,97	160 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	28 548	141,9	40 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 600	46,88	4 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400 000	102,6	410 500
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75 500	108,8	80 000
	1 200	100	1 200

439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	100	1 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	100	36 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	43 000	116,3	50 000
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000	200	10 000
443 0 - Różne opłaty i składki	105 000	94,76	99 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 041	98,75	84 962
448 0 - Podatek od nieruchomości	633 614	0	0
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 255	0	0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 452	108,5	7 000
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0
476 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	87,06	14 800
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	409 760	100,1	410 000
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 500	109,1	30 000
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	2 000	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	450	455,6	2 050
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	0	350
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 050	105,9	17 000
419 0 - Nagrody konkursowe	3 500	100	3 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	230,8	15 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	205 160	133,1	273 100
430 7 - Zakup usług pozostałych	71 060	0	0
430 9 - Zakup usług pozostałych	12 540	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	0	0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	400	12 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500	80	2 000
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0	0
443 0 - Różne opłaty i składki	52 000	105,8	55 000
75095 - Pozostała działalność	282 300	114,7	323 865
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	91,61	5 130
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	800	91,88	735
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 900	83,57	30 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	220 000	121,8	268 000
443 0 - Różne opłaty i składki	20 000	100	20 000
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 828	2,57	6 077
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 209	116,7	6 077
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	761	110,4	840
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 224	215,8	4 800
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	437
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	112 227	0	0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 640	0	0

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	537	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 465	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 678	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 200	0	0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30	0	0
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	63 990	0	0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	357	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 390	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 540	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 460	0	0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	300	0	0
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	55 402	0	0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 360	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691	0	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	329	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 725	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 727	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 470	0	0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100	0	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 193	31,87	225 363
75412 - Ochotnicze straż pożarne	140 408	119,7	168 044
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 150	95,02	31 500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 336	203,1	65 675
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326	103,2	2 400
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 416	171,7	9 301
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 274
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 645	97,58	26 000
426 0 - Zakup energii	2 000	100	2 000
427 0 - Zakup usług remontowych	11 800	42,37	5 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 600	105,6	3 800
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000	100	6 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	83,33	500
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 505	99,67	1 500
443 0 - Różne opłaty i składki	11 000	104,6	11 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	88,94	1 094
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 700	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	500	500

75414 - Obrota cyfrowa	9 000	94,44	8 500
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500	100	500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	100	1 000
427 0 - Zakup usług remontowych	5 500	90,91	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000	100	2 000
75416 - Straż gminna (miejська)	531 945	5,23	27 819
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 469	0	0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 285	82,27	23 270
411 0 - Składki na ubezpieczenie społeczne	64 800	6,14	3 979
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 285	6,14	570
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	0	0
426 0 - Zakup energii	3 400	0	0
427 0 - Zakup usług remontowych	2 300	0	0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	700	0	0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	0	0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	0	0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000	0	0
443 0 - Różne opłaty i składki	2 500	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606	0	0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	0	0
75495 - Pozostała działalność	25 840	81,27	21 000
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 840	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	21 000	100	21 000
757 - Obsługa długu publicznego	1 032 000	96,9	1 000 000
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 032 000	96,9	1 000 000
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 032 000	96,9	1 000 000
758 - Różne rozliczenia	429 175	509,9	2 188 244
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	429 175	509,9	2 188 244
481 0 - Rezerwy	429 175	509,9	2 188 244
801 - Oświata i wychowanie	33 706 758	94,27	31 775 829
80101 - Szkoły podstawowe	13 207 233	96,26	12 713 657
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500	100	3 500
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 661	96,94	521 195
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 506	93,16	19 104
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319 427	97,62	8 121 670
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 619	96,6	675 857
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 765	98,55	1 496 729
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	200 838	100,4	201 563
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 030	96,67	11 630

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	185 479	90,87	168 550
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155 044	15,22	23 605
426 0 - Zakup energii	588 622	98,03	577 011
427 0 - Zakup usług remontowych	170 146	35,11	59 730
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 670	81,43	8 689
430 0 - Zakup usług pozostałych	260 568	111,9	291 600
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 420	97,58	23 829
441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 078	106,4	14 978
443 0 - Różne opłaty i składki	15 736	103,2	16 260
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 225	102	454 249
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 061	111,9	19 088
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 818	61,65	4 820
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 060	67,05	421 135
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 032	216,7	64 857
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94	102,1	96
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 999	57,57	252 734
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 030	68,88	22 751
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	80 416	58,9	47 364
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 308	37,14	4 200
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40	100	40
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 058	85,73	4 336
427 0 - Zakup usług remontowych	3 272	90,25	2 953
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	132	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291	100	291
80104 - Przedszkola	25 488	84,4	21 513
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 215 870	98,02	8 053 565
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730 929	129,5	2 241 482
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 288	97,29	12 928
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 222 070	89,58	3 782 294
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	366 853	92,04	337 657
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	788 726	88,41	697 278
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 341	102,4	98 618
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	340	223,5	760
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 341	84,34	18 000
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170 864	86,81	148 322
426 0 - Zakup energii	15 693	79,51	12 000
427 0 - Zakup usług remontowych	284 508	99,8	283 950
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	81 792	23,84	19 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 333	105,2	6 660
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 289	89,46	92 406
	20 408	93	18 979

441 0 - Podroze sluzbowe krajowe	17 537	100,6	17 649
443 0 - Rozne oplaty i skladki	5 058	100,6	5 090
444 0 - Oplaty na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	248 650	95,34	237 064
452 0 - Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	20 400	95,33	19 448
470 0 - Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	2 050	169,8	3 480
80100 - inne formy wychowania przedszkolnego	379 290	85,96	326 036
254 0 - Dotacja podmiotowa z budgetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	379 290	85,96	326 036
80110 - Gimnazja	6 236 867	87,96	5 486 214
254 0 - Dotacja podmiotowa z budgetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	192 008	120,3	230 942
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	5 519	85,5	4 719
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracownikow	4 131 673	86,33	3 566 903
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 101	100,7	349 624
411 0 - Skladki na ubezpieczenia społeczne	756 567	88,77	671 607
412 0 - Skladki na Fundusz Pracy	101 210	90,32	91 414
414 0 - Wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 167	171,4	10 572
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 132	119,5	6 156
421 0 - Zakup materialow i wyposazenia	46 142	73,9	34 099
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	59 832	16,55	9 900
426 0 - Zakup energii	191 235	99,76	190 785
427 0 - Zakup uslug remontowych	6 765	95,57	6 465
428 0 - Zakup uslug zdrowotnych	3 966	103,2	4 093
430 0 - Zakup uslug pozostalych	116 085	54,57	63 350
436 0 - Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	8 260	99,59	8 226
441 0 - Podroze sluzbowe krajowe	11 389	103,6	11 793
443 0 - Rozne oplaty i skladki	4 960	101,2	5 017
444 0 - Oplaty na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	232 034	90,79	210 671
452 0 - Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	8 208	100	8 208
470 0 - Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	2 595	64,35	1 670
80113 - Dowozenie uczniow do szkol	49 994	99,89	49 941
430 0 - Zakup uslug pozostalych	49 994	99,89	49 941
80146 - Doskzaltanie i doskonalenie nauczycieli	89 945	63,76	57 345
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 350	0	0
421 0 - Zakup materialow i wyposazenia	1 267	0	0
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	3 000	0	0
430 0 - Zakup uslug pozostalych	33 685	0	0
441 0 - Podroze sluzbowe krajowe	20 326	98,74	20 069
470 0 - Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	29 317	127,2	37 276
80148 - Stalowiaki szkolne i przedszkolne	1 300 125	95,09	1 236 294
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	3 822	123,2	4 709
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracownikow	507 201	100,5	509 666
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 731	102,2	42 667
411 0 - Skladki na ubezpieczenia społeczne	94 079	97,65	91 871

412 0 - Składka na Fundusz Pracy	9 978	125,3	12 499
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	3 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 090	93,33	29 951
422 0 - Zakup środków żywności	577 465	88,43	510 660
427 0 - Zakup usług remontowych	4 022	123,1	4 950
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 022	108,6	1 110
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 252	41,67	2 605
441 0 - Podróże służbowe krajowe	40	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 423	100,8	22 606
801 40 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	677 057	136,2	922 248
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 233	154,2	103 651
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	110	227,3	250
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 397	126,3	587 955
411 0 - Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	49 075
412 0 - Składka na Fundusz Pracy	80 364	134,5	108 103
	10 644	145,1	15 441
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	333
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 790	40,86	4 000
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 454	84,31	10 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	45	222,2	100
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 140	200	8 280
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 880	128,6	34 560
801 50 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 190 816	87,26	1 911 618
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 222	84,64	1 407 767
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 708	146,3	100 544
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	292 571	89,01	260 430
412 0 - Składka na Fundusz Pracy	40 965	85,33	34 955
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 860	41,52	7 000
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 148	70,11	10 620
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0	0	500
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500	100	1 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 842	96,05	88 212
801 95 - Pozostała działalność	731 501	81,72	597 776
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 767	0	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 326	0	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073	0	0
412 0 - Składka na Fundusz Pracy	816	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 440	102,5	2 500

421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	950	0	0
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 385	0	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	342 090	95,71	327 400
430 1 - Zakup usług pozostałych	13 534	0	0
441 1 - Podróże służbowe krajowe	586	0	0
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	8 622	0	0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	266 912	100,4	267 876
851 - Ochrona zdrowia	880 000	96,59	850 000
85153 - Zwalczanie narkotyków	123 986	89,93	111 500
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000	122,5	60 000
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	100	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	500	100	500
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 486	68,04	50 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	756 014	97,68	738 500
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 500	109,8	410 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	0
	63 765	114,5	73 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 400	135,2	46 500
422 0 - Zakup środków żywności	0	0	42 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	274 849	58,58	161 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	100	3 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	100	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	2 000	100	2 000
852 - Poinne społeczna	15 601 548	94,21	14 697 917
85203 - Ośrodki wsparcia	465 911	97,66	455 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	100	50
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 576	94,73	280 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 837	100,8	20 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000	98,08	51 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 100	105,8	5 398
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500	100	500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 006	90,45	19 000
422 0 - Zakup środków żywności	10 190	137,4	14 000
426 0 - Zakup energii	23 000	100	23 000
427 0 - Zakup usług remontowych	14 395	90,31	13 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700	100	700
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 812	108,9	9 600
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350	96,3	1 300
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500	600	3 000

443 0 - Różne opłaty i składki	149	167,8	250
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 650	98,59	10 500
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152	100	1 152
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	944	270,1	2 550
852 05 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	13 000	100	13 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	100	4 200
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 800	100	8 800
852 06 - Wspieranie rodziny	196 930	106,9	210 596
311 0 - Świadczenia społeczne	115 000	95,65	110 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800	98	57 626
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 842	125	4 802
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400	103,4	10 750
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 500	102	1 530
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	100	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500	100	1 500
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	19 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	100	300
441 0 - Podróże służbowe krajowe	400	100	400
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	100	2 188
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	75	1 500
852 12 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 325 801	104,3	7 640 500
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych lub przeznaczonych do wykorzystania w nadmiernej wysokości w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	10 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	250	1 000
311 0 - Świadczenia społeczne	6 615 471	104,8	6 933 430
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 397	90,77	230 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 803	99,42	17 700
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	382 729	105	402 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 500	90,91	5 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 850	70,04	9 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000	69,23	9 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	400	100	400
443 0 - Różne opłaty i składki	13 000	69,23	9 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	102,5	8 970
458 0 - Pozostałe odsłaki	0	0	3 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	80	2 000
852 13 - 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	91 100	75,74	69 000
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 100	75,74	69 000
852 14 - Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 222 292	71,54	1 589 760

311 0 - Świadczenia społeczne	1 557 957	69,95	1 089 760
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	664 335	75,26	500 000
85215 - Dodatki mieszkaniowe			
311 0 - Świadczenia społeczne	542 000	92,25	500 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	541 588	92,32	500 000
85216 - Zasiłki stałe	412	0	0
311 0 - Świadczenia społeczne	612 000	64,22	393 000
85219 - Opłaty pomocy społecznej	612 000	64,22	393 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 025 936	98,04	1 986 309
311 0 - Świadczenia społeczne	3 150	92,06	2 900
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655	0	0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 464 069	96,84	1 417 777
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	105 358	108,6	114 450
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	256 333	99,36	254 700
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 045	91,08	21 900
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 950	101,9	13 200
426 0 - Zakup energii	30 000	100	30 000
427 0 - Zakup usług remontowych	29 000	100	29 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 300	93,02	4 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 458	96,02	1 400
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000	112,1	31 395
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 444	124,4	10 500
	6 125	99,59	6 100
441 0 - Podroże służbowe krajowe	2 500	80	2 000
443 0 - Różne opłaty i składki	3 109	64,33	2 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 288	101,4	38 835
448 0 - Podatek od nieruchomości	0	0	0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152	100	1 152
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	125	5 000
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812 320	86,8	705 104
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200	128,1	4 100
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 169	98,18	413 491
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 731	100,9	31 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	76 000	98,68	75 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	74,36	5 800
427 0 - Zakup usług remontowych	1 069	93,55	1 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	230	108,7	250
430 0 - Zakup usług pozostałych	545	91,74	500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	251 885	61,03	153 725
85295 - Pozostała działalność	19 691	102,8	20 238
311 0 - Świadczenia społeczne	1 294 258	87,75	1 135 648
	1 230 869	88,66	1 091 296

401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 030	0	0
422 0 - Zakup środków żywności	41 125	0	0
426 0 - Zakup energii	5 000	100	5 000
427 0 - Zakup usług remontowych	235	127,7	300
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 040	597,7	36 100
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 228	146,6	1 800
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152	100	1 152
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 308	96,49	836 888
85305 - Złabki	842 278	99,36	836 888
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454	100	3 454
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 047	99,36	512 742
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 410	98,73	38 910
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	94 016	98,55	92 654
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 876	167,4	13 183
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	250	100	250
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	74,07	10 000
422 0 - Zakup środków żywności	56 700	97,88	55 500
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 725	115,9	2 000
426 0 - Zakup energii	66 150	87,23	57 704
427 0 - Zakup usług remontowych	2 332	493,1	11 500
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	463	108	500
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 200	78,43	8 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 125	103,5	2 200
443 0 - Różne opłaty i składki	748	80,21	600
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 607	100,8	22 791
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	100	4 200
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475	147,4	700
85305 - Pozostała działalność	25 030	0	0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 030	0	0
854 - Edukacyjny opiekun wychowawczy	1 290 390	55,63	717 800
85401 - Swietlice szkolne	686 121	99,07	679 720
302 0 - Wydatki i osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398	100	398
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 345	96,9	494 499
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 979	104,5	40 721
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90 849	104,7	95 113
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 709	90,36	12 388
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60	100	60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 426	100	2 426
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 059	100	2 059

428 0 - Zakup usług zdrowotnych	80	100	80
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 216	117,5	31 976
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	604 269	6,3	38 080
324 0 - Stypendia dla uczniów	537 770	7,08	38 080
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	66 499	0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 334 765	94,09	6 901 088
90002 - Gospodarka odpadami	4 194 749	92,17	3 866 238
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	112,2	280 585
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	74,25	16 335
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	81,36	52 886
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 500	79,77	7 578
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	84	33 600
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	33,33	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 713 029	93,11	3 457 254
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	16,67	2 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 000	13,33	2 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 220	10,47	4 000
90003 - Oczyszczanie śmieci i wsi	699 000	93,28	652 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	100	22 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	677 000	93,06	630 000
90004 - Urzynianie ziemi w miastach i gminach	405 500	91,25	370 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	100	55 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	344 500	91,44	315 000
90013 - Schroniska dla zwierząt	210 000	102,4	215 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	210 000	100	210 000
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 505 000	97,34	1 465 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	33,33	20 000
426 0 - Zakup energii	1 200 000	100	1 200 000
427 0 - Zakup usług remontowych	245 000	100	245 000
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 501	76,19	120 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	100	20 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	59 999	33,33	20 000
443 0 - Różne opłaty i składki	77 502	103,2	80 000
90005 - Pozostała działalność	163 015	130,6	212 850
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	133,3	40 000
426 0 - Zakup energii	8 000	100	8 000
427 0 - Zakup usług remontowych	26 500	100	26 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	52 000	100,8	53 000
443 0 - Różne opłaty i składki	45 915	185,9	85 350

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 183 230	100	2 183 230
92109 - Działy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 230	100	1 426 230
92110 - Biblioteki			
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 000	100	602 000
	557 000	100	557 000
92118 - Muzea	45 000	100	45 000
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000	100	155 000
926 - Kultura fizyczna	3 635 316	107,4	3 904 302
92601 - Obiekty sportowe			
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	111 666	102,2	114 102
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 348	102,6	11 648
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 655	100	1 655
419 0 - Nagrody konkursowe	66 500	101,5	67 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 000
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 119	110,3	6 749
426 0 - Zakup energii	1 950	100	1 950
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 464	83,03	14 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300	100	6 300
92604 - Instytucje kultury fizycznej			
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 403 650	104,3	3 550 200
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	100	27 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 261 900	103,2	1 302 700
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000	100	101 000
	240 100	104,4	250 550
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	34 160	103,5	35 350
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	333,3	5 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	107 340	80,59	86 500
419 0 - Nagrody konkursowe	32 000	41,56	13 300
426 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	325 300	98,68	321 000
427 0 - Zakup energii	510 000	103,7	529 000
428 0 - Zakup usług remontowych	45 000	128,9	58 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 400	88,64	3 900
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172 900	140,2	242 400
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 200	78,79	10 400
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350	85,71	300
441 0 - Podróże służbowe krajowe	600	116,7	700
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	12 000	100	12 000
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	50	500
	19 000	127,9	24 300

444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 000	109,5	44 900
448 0 - Podatek od nieruchomości	324 000	108	350 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 900	101,9	81 400
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	100	40 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	100	10 000
92005 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000	200	240 000
282 0 - Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	158,3	190 000
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	50 000
M1000 - Wydatki majątkowe	10 938 301	123,9	13 547 953
600 - Transport i łączność	628 739	538,3	3 384 300
60014 - Drogi publiczne powiatowe	480 750	170,9	821 700
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 750	170,9	821 700
60016 - Drogi publiczne gminne	142 989	1792	2 562 600
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 401	1800	2 562 600
606 0 - Zmowy dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	588	0	0
60095 - Pozostała działalność	5 000	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0
630 - Turystyka	952 536	73,49	700 000
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	952 536	73,49	700 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 878	188,2	700 000
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 819	0	0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 839	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 601 500	55,54	1 445 000
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	276 500	160,9	445 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 500	160,9	445 000
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 325 000	43,01	1 000 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 000	43,01	1 000 000
720 - Informatyka	131 331	0	0
72005 - Pozostała działalność	131 331	0	0
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 631	0	0
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700	0	0
750 - Administracja publiczna	224 753	133	298 800
75023 - Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 900	363,8	148 800
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 900	363,8	148 800
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 840	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 840	0	0
75095 - Pozostała działalność	157 013	95,53	150 000

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 013	95,53	150 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
754 12 - Ochotnicze straże pożarne	0	0	27 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	27 000
758 - Różne rozliczenia			
758 18 - Rezerwy ogólne i celowe	0	0	861 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	861 000
801 - Oświata i wychowanie			
801 01 - Szkoły podstawowe	1 244 100	422,7	5 259 200
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	5122	2 817 200
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	1978	1 087 872
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	1 124 063
801 04 - Przedszkola	0	0	605 265
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	400 000
801 10 - Gimnazja	0	0	400 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000	170,9	2 000 000
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000	0	0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	1 700 000
801 48 - Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	300 000
605 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	600	42 000
801 50 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 000	600	42 000
605 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
801 95 - Pozostała działalność	0	0	0
605 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100	0	0
851 - Ochrona zdrowia	12 100	0	0
851 11 - Szpitale ogólne	0	0	579 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	579 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	579 000
851 95 - Pozostała działalność	0	0	0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0
852 - Pomoc społeczna			
852 10 - Ośrodki pomocy społecznej	10 300	0	0
605 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300	0	0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
853 05 - /rodz.1	6 970	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0



85305 - Pozostała działalność					
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 970	0	0	0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 090 272	4,42	225 000		
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860 272	4,11	200 000		
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 801	53,5	200 000		
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 867 480	0	0		
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 991	0	0		
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	25 000		
90095 - Pozostała działalność	0	0	25 000		
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	230 000	0	0		
	230 000	0	0		
926 - Kultura fizyczna					
	47 800	1608	768 653		
92601 - Obiekty sportowe					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0		
92604 - Instytucje kultury fizycznej	10 000	0	0		
	37 800	1769	668 653		
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	37 800	1425	538 653		
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
92695 - Pozostała działalność	0	0	130 000		
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	100 000		
	0	0	100 000		
Razem:	94 821 142	98,65	93 542 983		

Gr. par. [1]	Plan po zmianach na dzień 2015-10- 31				Plan [3]
	[2]	%		[3:2]	
		[3:2]			
Wydatki bieżące	83 882 841	95,37			79 995 030
- wydatki jednostek budżetowych,	65 051 230	95,46			62 098 163
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 915 132	92,96			36 175 130
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	26 136 098	99,18			25 923 033
- dotacje na zadania bieżące	5 729 783	111,7			6 397 393
- świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 807 952	88,92			10 499 474
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 875	0			0
- obsługa długu	1 032 000	96,9			1 000 000
Wydatki majątkowe	10 938 301	123,9			13 547 953



- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 708 301	126,5	13 547 953
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 205 430	71,64	3 729 328
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	230 000	0	0
Razem:	94 821 142	98,65	93 542 983

BURMISTRZ
W. Walulik
Wojciech Walulik