

**ZARZĄDZENIE NR 877/17
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Augustowie wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) materiały towarzyszące projektowi budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 4.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 877/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 listopada 2017 r.

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 121.703.857 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 113.675.922 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.027.935 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 137.720.301 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 106.242.888 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 31.477.413 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 820.000 zł,
- 2) celową w wysokości 3.146.680 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 100.000 zł,
 - b) inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 400.000 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400.000 zł,
 - d) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 766.520 zł,
 - e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 236.400 zł,
 - f) wydatki oświatowe w kwocie 1.243.760 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 16.016.444 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 16.016.444 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 19.412.223 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.395.779 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.395.779 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16.016.444 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 955.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 855.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154).

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

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 200.000 zł (rozdział 90004) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska .

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 4.300.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000
	92116		Biblioteki	45 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000
Razem:				45 000

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
020			Leśnictwo	5 000
	02001		Gospodarka leśna	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
630			Turystyka	10 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 438 080
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 453 000
		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	3 200 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 985 080
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	82 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 242 080
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
750			Administracja publiczna	2 193 655
	75011		Urzędy wojewódzkie	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000

	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000
75095		Pozostała działalność	2 150 555
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 150 555
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 351 071
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 617 198
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 350 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 400
	0330	Wpływy z podatku leśnego	107 500
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 298
	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	8 059 600
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 750 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	133 000
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	415 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 398 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	283 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	955 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 236 273
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 636 273
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000
758		Różne rozliczenia	24 423 431
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 217 752
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 217 752

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 825 625
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 825 625
	75814		Różne rozliczenia finansowe	380 054
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 570
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	377 484
801			Oświata i wychowanie	4 347 444
	80101		Szkoły podstawowe	152 540
		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	141 660
		0830	Wpływy z usług	7 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 580
	80104		Przedszkola	1 994 437
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	285 020
		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	6 108
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 589
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 172 720
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 510
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 223 135
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	559 850
		0830	Wpływy z usług	659 715
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 570
	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	35 620
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 620
	80195		Pozostała działalność	910 202
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	653 412
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 649
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 141
852			Pomoc społeczna	2 164 795
	85203		Ośrodki wsparcia	350
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350

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.	55 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	689 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	687 000
85216		Zasiłki stałe	458 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 800
	0830	Wpływy z usług	60 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	484 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 000
85295		Pozostała działalność	95 645
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 645
855		Rodzina	342 520
85501		Świadczenie wychowawcze	48 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	202 520
	0830	Wpływy z usług	202 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 147 784
90002		Gospodarka odpadami	4 300 500
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000

		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000
	90095		Pozostała działalność	647 284
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	350 000
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	261 284
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000
926			Kultura fizyczna	2 743 020
	92601		Obiekty sportowe	861 300
		0830	Wpływy z usług	10 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	851 300
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 181 720
		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	105 000
		0830	Wpływy z usług	859 500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000
	92695		Pozostała działalność	700 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000
Razem:				95 166 800

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
750			Administracja publiczna	249 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 057
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 057
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 057
852			Pomoc społeczna	788 400
	85203		Ośrodki wsparcia	613 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 000

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.	58 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 000
855		Rodzina	25 448 000
85501		Świadczenie wychowawcze	17 270 000
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 270 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 178 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 178 000
Razem:			26 492 057
Dochody ogółem:			121 703 857

a) bieżące – 113.675.922 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.017.345 zł;

b) majątkowe – 8.027.935 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 – 2.156.555 zł.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000
	92116		Biblioteki	45 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000
Razem:				45 000

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 500
	01008		Melioracje wodne	13 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000
	01030		Izby rolnicze	3 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500
020			Leśnictwo	52 500
	02001		Gospodarka leśna	52 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
600			Transport i łączność	11 715 125
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 460 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 278 125
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 278 125
	60016		Drogi publiczne gminne	8 777 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000
		4270	Zakup usług remontowych	580 000
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000
	60095		Pozostała działalność	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000

630			Turystyka	1 310 710
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 710
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4190	Nagrody konkursowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	15 420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400
	63095		Pozostała działalność	1 210 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 163 400
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 100 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200
		4260	Zakup energii	1 591 100
		4270	Zakup usług remontowych	209 534
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807 963
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000
		4430	Różne opłaty i składki	341 466
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 137
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 063 000
		4300	Zakup usług pozostałych	581 000
		4430	Różne opłaty i składki	165 500
		4480	Podatek od nieruchomości	62 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000
710			Działalność usługowa	1 344 500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	306 100
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	266 600
	71035		Cmentarze	1 015 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000

	71095		Pozostała działalność	23 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400
720			Informatyka	21 000
	72095		Pozostała działalność	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
750			Administracja publiczna	15 418 208
	75011		Urzędy wojewódzkie	565 210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 749 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000
		4260	Zakup energii	245 000
		4270	Zakup usług remontowych	37 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	516 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	98 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	882 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000
	4190	Nagrody konkursowe	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4260	Zakup energii	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	80 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100
75095		Pozostała działalność	7 041 398
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 555
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 200
75412		Ochotnicze straże pożarne	192 200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	Zakup energii	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	15 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000
	75414		Obrona cywilna	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
757			Obsługa długu publicznego	1 410 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 410 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 410 000
758			Różne rozliczenia	3 966 680
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 966 680
		4810	Rezerwy	3 466 680
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
801			Oświata i wychowanie	36 030 612
	80101		Szkoły podstawowe	16 734 988
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 167
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 916
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 666 375
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 726
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779 916
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241 076
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 800
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
		4260	Zakup energii	628 824
		4270	Zakup usług remontowych	50 292
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 680
		4300	Zakup usług pozostałych	279 628
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 156
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 812
		4430	Różne opłaty i składki	21 133
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 759
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 428
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 561
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 561
	80104		Przedszkola	9 339 401
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 569 871
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 486
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 598
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 783
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 372
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4260	Zakup energii	283 845
	4270	Zakup usług remontowych	15 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 290
	4300	Zakup usług pozostałych	96 205
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 451
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 399
	4430	Różne opłaty i składki	5 290
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 211
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151 281
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 281
80110		Gimnazja	2 617 774
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 274
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 941
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 258
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 119
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 813
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 273
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 882
80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 669
	4300	Zakup usług pozostałych	96 669
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 063
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 963
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 577 051
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 149
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 316
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 417
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 475
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 080
	4220	Zakup środków żywności	1 219 565
	4260	Zakup energii	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	17 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620
	4300	Zakup usług pozostałych	15 165
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 394
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 220
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500
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	756 261
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 667
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 215
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 319
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 496
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 683 490
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 291
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 552
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 735
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 892
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 170
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	508 666
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 297
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 698
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 683
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 905
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 023
80195		Pozostała działalność	1 370 407
	3247	Stypendia dla uczniów	202 942
	3249	Stypendia dla uczniów	35 812
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 072
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 908
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 323
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 429
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 801
	4121	Składki na Fundusz Pracy	69
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 609
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 588
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 083
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 941
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	233 081
	4301	Zakup usług pozostałych	6 014
	4307	Zakup usług pozostałych	35 441
	4309	Zakup usług pozostałych	6 257
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 493
851		Ochrona zdrowia	955 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000

	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
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000
	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	509 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
	4220	Zakup środków żywności	52 500
	4300	Zakup usług pozostałych	194 100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700
	4430	Różne opłaty i składki	700
852		Pomoc społeczna	6 290 605
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
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.	55 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 601 208
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 049 208
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000
	3110	Świadczenia społeczne	400 000
85216		Zasiłki stałe	458 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000
	3110	Świadczenia społeczne	451 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 141 557
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 398
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4260	Zakup energii	31 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 289
	4480	Podatek od nieruchomości	1 918
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	144 733
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 426
	4260	Zakup energii	5 400
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 609
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 245
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 689
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 825
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	450
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	824 000
	3110	Świadczenia społeczne	824 000
85295		Pozostała działalność	176 498
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
		3110	Świadczenia społeczne	63 764
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 410
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 683
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4260	Zakup energii	1 800
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	814 979
	85401		Świetlice szkolne	746 272
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 974
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 184
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 771
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 137
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 956
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 638
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 049
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 707
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 707
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000
855			Rodzina	2 973 846
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000
		4580	Pozostałe odsetki	3 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	226 711

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 696
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 928
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 147
	4580	Pozostałe odsetki	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
85504		Wspieranie rodziny	259 453
	3110	Świadczenia społeczne	130 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 063
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 439 682
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 138
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 928
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 410
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 856
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	79 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	58 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200

		4430	Różne opłaty i składki	950
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 422 138
	90002		Gospodarka odpadami	4 300 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 965 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	736 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	706 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	393 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000
		4430	Różne opłaty i składki	80 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	247 188
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	246 188
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 460 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	1 200 000
		4270	Zakup usług remontowych	240 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	90095		Pozostała działalność	285 450
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4260	Zakup energii	57 600
		4270	Zakup usług remontowych	42 000

		4300	Zakup usług pozostałych	73 000
		4430	Różne opłaty i składki	55 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610 383
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		3250	Stypendia różne	20 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 660 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000
	92116		Biblioteki	580 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000
	92118		Muzea	241 883
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883
	92195		Pozostała działalność	98 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500
926			Kultura fizyczna	11 467 858
	92601		Obiekty sportowe	2 993 623
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 388
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 049
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
		4260	Zakup energii	48 200
		4270	Zakup usług remontowych	3 468
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700
		4430	Różne opłaty i składki	4 190
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771 063
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 269 235
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 500

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600
	4190	Nagrody konkursowe	37 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 170
	4260	Zakup energii	616 500
	4270	Zakup usług remontowych	167 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950
	4300	Zakup usług pozostałych	312 900
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 565
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
	4430	Różne opłaty i składki	26 950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200
	4480	Podatek od nieruchomości	350 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 350
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	3250	Stypendia różne	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490
	4300	Zakup usług pozostałych	8 510
	92695	Pozostała działalność	3 970 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970 000
Razem:			111 183 244

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
750			Administracja publiczna	249 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 057
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 057
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 172
852			Pomoc społeczna	788 400
	85203		Ośrodki wsparcia	613 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
		4220	Zakup środków żywności	17 000
		4260	Zakup energii	23 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	643
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 955
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	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.	58 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400
		3110	Świadczenia społeczne	2 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 680
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000
855			Rodzina	25 448 000
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 270 000
		3110	Świadczenia społeczne	17 010 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 107

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 178 000
	3110	Świadczenia społeczne	7 625 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 707
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 931
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 262
Razem:			26 492 057
Wydatki ogółem:			137 720 301

- 1) wydatki bieżące – 106.242.888 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 67.741.124 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.016.219 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.724.905 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 8.233.819 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.018.612 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 839.333 zł;
- e) obsługa długu – 1.410.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 31.477.413 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31.477.413 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.429.788 zł.

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Dz. [1]	Roz. [2]	Zad. [3]	Par. [4]	Plan [5]
600 - Transport i łączność				9 578 125
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 278 125
		INW01/176/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2508B Głowackiego oraz odcinka ulicy powiatowej Nr 2528B Młodości w Augustowie		1 278 125
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 278 125
60016 - Drogi publiczne gminne				8 100 000
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		600 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		5 000 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000
		INW01/190/1 - Przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		2 500 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000
60095 - Pozostała działalność				200 000
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		200 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
630 - Turystyka				1 150 000
63095 - Pozostała działalność				1 150 000
		INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne		300 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000
		INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie		850 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa				2 279 137
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				29 137
		GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy		3 937
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 937
		GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy		25 200
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 200
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 250 000
		GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		2 250 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 250 000
710 - Działalność usługowa				1 000 000
71035 - Cmentarze				1 000 000
		INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie		1 000 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000
750 - Administracja publiczna				6 789 055
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				80 000
		OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		45 000
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000
		OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania		5 000
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000
		OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów		30 000
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000
75095 - Pozostała działalność				6 709 055

	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	6 709 055
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 555
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 500
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		43 000
75412 - Ochotnicze straże pożarne		43 000
	INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	43 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000
758 - Różne rozliczenia		500 000
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		500 000
	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	400 000
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
801 - Oświata i wychowanie		1 743 500
80101 - Szkoły podstawowe		1 658 000
	INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	130 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
	INW01/173/1 - Sieć internetowa kablowa i wi-fi	10 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	INW01/175/1 - Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej Nr 6	18 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000
	INW01/198/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie	1 500 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		79 500
	INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	79 500
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500
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		6 000
	INW01/192/1 - Zakup pionizatora dziecięcego w Przedszkolu Nr 3	6 000
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
852 - Pomoc społeczna		20 000
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		20 000
	INW01/172/1 - Serwer ExtremeNAS z usługą domenową ExtremeDomain, systemem kopii zapasowych i wdrożeniem	20 000
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
855 - Rodzina		1 500 000
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 500 000
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	1 500 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 150
90095 - Pozostała działalność		7 150
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	7 150
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		114 383
92118 - Muzea		30 883
	PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej	30 883
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883
92195 - Pozostała działalność		83 500
	PTK01/012/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego zakupu sceny mobilnej	83 500
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500
926 - Kultura fizyczna		6 753 063

92601 - Obiekty sportowe		2 771 063
	INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	2 771 063
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771 063
92604 - Instytucje kultury fizycznej		12 000
	INW01/171/1 - Studnia głębinowa przy stadionie	12 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
92695 - Pozostała działalność		3 970 000
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	3 970 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970 000
Razem:		31 477 413

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Prz. [1]	Par. [2]	Plan [3]
PRZYCHODY		19 412 223
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 412 223
ROZCHODY		3 395 779
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 395 779

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan [4]
600 - Transport i łączność			1 278 125
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 278 125
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 278 125
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 610 383
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 660 000
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000
	92116 - Biblioteki		625 000
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000
	92118 - Muzea		241 883
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 883
	92195 - Pozostała działalność		83 500
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500
Razem:			3 888 508

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. [1]	Plan [2]
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 437 508
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 451 000
Razem:	3 888 508

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan [4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo			13 000
	01008 - Melioracje wodne		13 000
	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000
630 - Turystyka			95 000
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000
	63095 - Pozostała działalność		60 000
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
801 - Oświata i wychowanie			4 785 112
	80101 - Szkoły podstawowe		712 167
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 167
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		82 561
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 561
	80104 - Przedszkola		3 569 871
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 569 871
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		151 281
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 281
	80110 - Gimnazja		77 274
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 274
	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		158 667
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 667
	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		33 291
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 291
851 - Ochrona zdrowia			569 000
	85153 - Zwalczanie narkomanii		60 000

	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	60 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		509 000
	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	509 000
852 - Pomoc społeczna		45 000
85295 - Pozostała działalność		45 000
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		18 707
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		18 707
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 707
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000
90095 - Pozostała działalność		7 000
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000
92195 - Pozostała działalność		15 000
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
926 - Kultura fizyczna		190 000
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		190 000
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000
Razem:		5 737 819

Wydatki wg grup paragrafów

	Gr. par. [1]	Plan [2]
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych		934 000
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych		4 803 819
Razem:		5 737 819

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 877/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 listopada 2017 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 ROK

Opracowując projekt budżetu miasta Augustowa na 2018 rok uwzględniono następujące informacje i założenia:

- 1) informacje otrzymane od Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. oraz w załączniku do pisma:
 - a) wysokość planowanej subwencji oświatowej – 20.217.752 zł,
 - b) wysokość planowanej subwencji wyrównawczej (kwota podstawowa) – 3.825.625 zł,
 - c) planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok – 26.952.410 zł, przy czym do projektu budżetu przyjęto kwotę 24.636.273 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.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017 r., o wysokości m. in.:
 - a) dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 26.486.000 zł,
 - b) dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.998.000 zł,
 - c) dochodów budżetu państwa pobieranych przez gminy, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 188.000 zł;
- 3) informację z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach o dotacji w wysokości 6.057 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku.
- 4) założenia kierunkowe do projektu budżetu miasta na 2018 rok, zawarte w piśmie FN.3020.1.2017 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 12 września 2017 roku.
- 5) wysokość stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu zaplanowano na poziomie roku 2017.

Podstawowe wielkości budżetu miasta na 2018 rok przedstawiają się następująco:

I DOCHODY

Planowane na 2018 rok dochody to kwota 121.703.857 zł. Dochody majątkowe, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dotacje i środki na inwestycje, zaplanowane są w wysokości 8.027.935 zł, zaś dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113.675.922 zł.

Łączna wysokość dochodów zaplanowanych w 2018 roku przedstawia się następująco w podziale na zadania:

- a) realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 45.000 zł,
- b) własne – 95.166.800 zł,
- c) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26.492.057 zł.

Plan dochodów poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 „Leśnictwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 5.000 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 630 „Turystyka”

Planowane wpływy w wysokości 10.000 zł dotyczą wpływów:

- z wypożyczalni nart biegowych – 6.000 zł,
- Akademii Narciarstwa Biegowego - 1.000 zł,
- wpisowe z imprez sportowych - 3.000 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowane w kwocie 8.438.080,00 zł wpływy stanowią 6,93 % dochodów i obejmują m. in.:

- wpływy z lokali komunalnych zarządzanych przez ATBS KODREM – 3.453.000 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 472.000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 200.000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 66.000 zł, (dochody majątkowe),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 4.242.080 zł (dochody majątkowe), przyjęto w związku z planowanym zbyciem następujących nieruchomości: lokale mieszkalne na wniosek najemców, działka nr 4074/5 o pow. 0,1198 ha - ul. Arnikowa, działka nr 2195/3 o pow. 0,0419 ha - ul. Miła, działka nr 3275 o pow. 0,0118 ha - ul. Rybacka, działka nr 3503/1 o pow. 0,0640 ha - ul. Wojska Polskiego nr 7 zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym, działki na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Augustów.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowane w wysokości 2.443.255 zł wpływy to 2,01 % dochodów. Obejmują one:

- dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sprawy obywatelskie – 231.500 zł i pozostałe zadania – 18.100 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 100 zł,
- różne dochody – 43.000 zł,
- środki z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” - 2.150.555 zł.

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

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

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

Zaplanowane w wysokości 45.351.071 zł dochody tego działu stanowią 37,26 % ogółu dochodów.

Główną pozycję tego działu stanowią m. in. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 24.636.273 zł (plan ww. dochodów na 2018r. otrzymany od Ministra Finansów jest wyższy o 20,75% od planu roku 2017 przy czym do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto wzrost o 10,38% co wynika z analizy dynamiki wzrostu dochodów z tego tytułu w latach 2016 i 2017) i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 600.000 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek z roku 2017.

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję wśród podatków i opłat lokalnych - 16.100.000 zł.

Wysokość podatku rolnego oszacowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, zaś dochody z podatku leśnego obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

Dochody m. in. z tytułu opłaty uzdrowskiej, opłaty targowej, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatku od spadków i darowizn, z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz wpływy z tytułu opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2017 roku.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w 2017 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 24.423.431 zł stanowią 20,07 % wpływów i obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej – 20.217.752 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 3.825.625 zł,
- dotacje dla gmin uzdrowskich – 377.484 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.570 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 4.347.444 zł stanowią 3,57 % 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 152.540 zł i są to w całości dochody bieżące,
- w przedszkolach zaplanowane dochody to 1.994.437 zł i są to w całości dochody bieżące,
- w innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowane dochody to 31.510 zł i są to w całości dochody bieżące,
- w stołówkach przedszkolnych zaplanowane dochody to 1.223.135 zł i są to w całości dochody bieżące i dotyczą głównie opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach,
- na realizację zadań w rozdziale 80149 zaplanowane dochody to 35.620 zł i są to w całości dochody bieżące tj. dotacja z budżetu państwa na zadania własne,
- na realizację zadań w rozdziale 80195 tzw. pozostałą działalność zaplanowane dochody to 910.202 zł i są to w całości dochody bieżące związane z kształceniem młodocianych pracowników (154.141 zł) a także projektami współfinansowanymi z UE pn. "Edukompetentni" oraz "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie" (łącznie 756.061 zł).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 2.953.195 zł, stanowią 2,43 % wpływów. Obejmują głównie dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i na zadania własne oraz dochody realizowane w związku z rozliczeniem zwrotu świadczeń z lat ubiegłych. Składają się na nie dochody na:

- ośrodki wsparcia - 613.350 zł, w tym funkcjonowanie ŚDS - 613.000 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 - 113.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 689.000 zł,
- zasiłki stałe - 458.000 zł,
- funkcjonowanie MOPS - 324.400 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 175.800 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania - 484.000 zł,
- prace społecznie użyteczne - 95.645 zł.

Dział 855 "Rodzina"

Zaplanowane w wysokości 25.790.520 zł to dochody bieżące, w tym w formie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz w związku ze zwrotami świadczeń z lat ubiegłych i dotyczą:

- świadczeń wychowawczych - 17.318.000 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 8.270.000 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie Żłobka - 202.520 zł (w tym 202.460 zł to dochody związane z odpłatnością za żłobek wnoszone przez rodziców dzieci).

Dochody tego działu stanowią 21,19 % wpływów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planowane dochody w wysokości 5.147.784 zł stanowią 4,23 % ogółu dochodów i obejmują m.in.:

- dochody związane z gospodarką odpadami – 4.300.000 zł,
- dochody związane z opłatą produktową – 500 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 200.000 zł,
- wpłaty zysku spółki miejskiej – 350.000 zł,
- środki na współfinansowanie projektu pn. „Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie” - 267.284 zł,
- pozostałe dochody – rozdział 90095 – 30.000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane wpływy w wysokości 45.000 zł obejmują dotację z samorządu województwa na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Prognozowane dochody w wysokości 2.743.020 zł (2,25 % ogółu dochodów) to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią" - 851.300 zł (pozostałą kwotę tj. 500 tys. zł planuje się uzyskać w 2019r.),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie" - 700.000 zł (pozostałą kwotę tj. 600 tys. zł planuje się uzyskać w 2019r.),
- planowane do realizacji przez Centrum Sportu i Rekreacji, z tytułu wykonywanych przez jednostkę zadań - 1.891.720 zł, w tym m.in.: funkcjonowanie pływalni CSiR - 892.190 zł, funkcjonowanie stadionu wraz z kortami tenisowymi CSiR - 42.020 zł, funkcjonowanie plaży przy Molo "Radiowej Trójki" i "Bielnik" - 43.510 zł, funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych i Plaży POSTiW - 103.000 zł, organizacja imprez i zajęć sportowych - 39.000 zł, wychowanie wodne - 30.000 zł, funkcjonowanie lodowiska - 10.000 zł.

II WYDATKI

W budżecie Miasta Augustowa na 2018 rok zakłada się, że kwotę 137.720.301 zł przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo - 16.500 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków,
- leśnictwo - 52.500 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków,
- transport i łączność - 11.715.125 zł, tj. 8,51% ogółu wydatków,

- turystykę - 1.310.710 zł, tj. 0,95% ogółu wydatków,
- gospodarkę mieszkaniową - 7.163.400 zł, tj. 5,20% ogółu wydatków,
- działalność usługową - 1.344.500 zł, tj. 0,98% ogółu wydatków,
- informatykę - 21.000 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków,
- administrację publiczną - 15.667.808 zł, tj. 11,38% ogółu wydatków,
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 6.057 zł, tj. 0,004% ogółu wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 199.200 zł, tj. 0,14% ogółu wydatków,
- obsługę długu publicznego - 1.410.000 zł, tj. 1,02% ogółu wydatków,
- różne rozliczenia - 3.966.680 zł, tj. 2,88% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie - 36.030.612 zł, tj. 26,16% ogółu wydatków,
- ochronę zdrowia - 955.000 zł, tj. 0,69% ogółu wydatków,
- pomoc społeczną - 7.079.005 zł, tj. 5,14% ogółu wydatków,
- edukacyjną opiekę wychowawczą - 814.979 zł, tj. 0,59% ogółu wydatków,
- rodzina - 28.421.846 zł, tj. 20,64% ogółu wydatków,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 7.422.138 zł, tj. 5,39% ogółu wydatków,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 2.655.383 zł, tj. 1,93% ogółu wydatków,
- kulturę fizyczną - 11.467.858 zł, tj. 8,33% ogółu wydatków.

W roku 2018 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 31.477.413 zł, co stanowi 22,86% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2017 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest przede wszystkim w 2018 roku. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z zewnątrz ogółem w wysokości 3.707.855 zł. Szczegółowy wykaz proponowanych wydatków majątkowych w układzie zadań zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 16.500 zł, w tym wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych oraz melioracje wodne.

Dział 020 „Leśnictwo”

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 52.500 zł, co jest związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

Dział 600 „Transport i łączność”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 11.715.125 zł przeznaczone są na:

a) wydatki bieżące - 2.137.000 zł, z tego:

- lokalny transport zbiorowy - 1.460.000 zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz remonty bieżące miejskich ulic i dróg - 677.000 zł.

b) wydatki majątkowe - 9.578.125 zł, z tego:

- "Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie" - 600.000 zł,
- "Rozwój sieci dróg miejskich" - 5.000.000 zł,

- "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2508B Głowackiego oraz odcinka ulicy powiatowej Nr 2528B Młodości w Augustowie" - 1.278.125 zł (pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Augustowskiego),
- "Przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie" - 2.500.000 zł,
- "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych" - 200.000 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowana w wysokości 1.310.710 zł kwota przeznaczona jest na:

- koszty funkcjonowania wypożyczalni nart i utrzymania tras narciarskich (CSiR) - 49.430 zł,
- organizacja imprez i zajęć sportowych (CSiR) - 16.280 zł,
- dotacja z budżetu miasta na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - 60.000 zł,
- dotacje z budżetu miasta na zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki - 35.000 zł,
- wydatki majątkowe - 1.150.000 zł (Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie - 850.000 zł, Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne - 300.000 zł).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 7.163.400 zł, które przeznaczone są na:

- koszty obsługi lokali komunalnych – 4.100.400 zł, w tym wydatki majątkowe - 29.137 zł (Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy - 3.937 zł, Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy - 25.200 zł),
- gospodarką gruntami i nieruchomościami – 3.063.000 zł, w tym wydatki majątkowe (wykup nieruchomości) - 2.250.000 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 1.344.500 zł przeznacza się na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 306.100 zł,
- cmentarze – 1.015.000 zł, w tym wydatki majątkowe (Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie - 1.000.000 zł),
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 23.400 zł.

Dział 720 „Informatyka”

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

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowane wydatki w wysokości 15.667.808 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 – 814.810 zł,
- obsługę Rady Miejskiej – 179.000 zł,
- wydatki na administrację samorządową (Urząd Miejski) – 6.749.700 zł, w tym wydatki majątkowe - 80.000 zł,
- wydatki na promocję miasta – 882.900 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 7.041.398 zł, w tym wydatki majątkowe – 6.709.055 zł (Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie) i wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat (297.343 zł) oraz przeglądami obiektów budowlanych (35.000 zł).

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

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowane w wysokości 199.200 zł wydatki obejmują:

- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 192.200 zł, w tym wydatki majątkowe – 43.000 zł (Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec),
- koszty obrony cywilnej – 7.000 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na ten cel zaplanowano kwotę 1.410.000 zł, która obejmuje odsetki od kredytów i obligacji.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Zaplanowana w wysokości 3.966.680 zł kwota obejmuje rezerwy celowe - 3.146.680 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 820.000 zł. W ramach ww. wydatków zabezpieczono środki m.in. na 5% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2018r. (rezerwa celowa na wydatki oświatowe).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie w wysokości 36.030.612 zł przeznacza się na:

- szkoły podstawowe - 16.734.988 zł, w tym wydatki majątkowe 1.658.000 zł (Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie - 130.000 zł, Sieć internetowa kablowa i wi-fi - 10.000 zł, Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej Nr 6 - 18.000 zł, Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie - 1.500.000 zł),
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 82.561 zł,
- przedszkola - 9.339.401 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego - 151.281 zł,
- gimnazja - 2.617.774 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 96.669 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - 112.063 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 2.577.051 zł, w tym wydatki majątkowe 79.500 zł (Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie),
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 756.261 zł, w tym wydatki majątkowe 6.000 zł (Zakup pionizatora dziecięcego w Przedszkolu Nr 3),
- 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 - 1.683.490 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach - 508.666 zł
- pozostałą działalność - 1.370.407 zł, w tym m.in. na projekty współfinansowane z UE pn. "Erasmus" (31.199 zł) "Edukompetentni" (395.609 zł) oraz "2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie" (412.525 zł).

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowane w wysokości 955.000 zł wydatki obejmują:

- zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 100.000 zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi - 855.000 zł,

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

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowane na 2018 rok wydatki na pomoc społeczną to kwota 7.079.005 zł. Środki te przeznacza się na:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 613.000 zł (zadania zlecone),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13.000 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 – 113.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.601.208 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 400.000 zł,
- zasiłki stałe – 458.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 2.143.957 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 144.733 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 591.609 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 824.000 zł,
- pozostałą działalność – 176.498 zł, w tym m.in. na prace społecznie użyteczne (63.764 zł), dowóz posiłków (45.282 zł), dotacje na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych (45.000 zł).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane w wysokości 814.979 zł wydatki przeznaczone są na:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych – 746.272 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 18.707 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 50.000 zł.

Dział 855 "Rodzina”

Planowane w wysokości 28.421.846 zł wydatki przeznaczone są na:

- realizację zadania "Świadczenie wychowawcze" – 17.318.000 zł,
- realizację zadania "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - 8.404.711 zł,
- wspieranie rodziny – 259.453 zł, w tym w zakresie utrzymania dzieci w instytucjonalnych i rodzinnych formach opieki zastępczej,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 2.439.682 zł, w tym wydatki majątkowe - 1.500.000 zł (Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie).

Dział 900 „Gospodarka komunalna”

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w wysokości 7.422.138 zł, obejmują:

- gospodarkę odpadami – 4.300.000 zł,

- wydatki związane z opłatą produktową - 500 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 736.000 zł, w tym m.in. wywóz odpadów ze śmietniczek ulicznych (210.000 zł), sprzątnięcie terenów miejskich (340.000 zł), zimowe utrzymanie dróg (135.000 zł),
- utrzymanie zieleni – 393.000 zł,
- schroniska dla zwierząt – 247.188 zł,
- oświetlenie uliczne – 1.460.000 zł, w tym 1.200.000 zł zakup energii, 240.000 zł zakup usług remontowych,
- pozostała działalność – 285.450 zł, w tym realizację zadania inwestycyjnego pn. "Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie" - 7.150 zł oraz wydatki bieżące tj. dekoracje Miasta na Boże Narodzenie i Nowy Rok - 60.000 zł, utrzymanie i remonty fontanny na Rynku Zygmunta Augusta, szaletu na ul. Zarzecze oraz urządzeń związanych z kanalizacją - 73.600 zł, różne opłaty i składki - 55.000 zł,
- dotacja z budżetu Miasta na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 7.000 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane wydatki tego działu w wysokości 2.655.383 zł dotyczą m.in.:

- nagród i stypendiów w zakresie twórczości artystycznej - 30.000 zł,
- dotacji dla Augustowskich Placówek Kultury (dom kultury – 1.660.000 zł, biblioteka – 580.000 zł, muzeum – 211.000 zł),
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego dla APK - 45.000 zł,
- dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej - 30.883 zł,
- dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego zakupu sceny mobilnej - 83.500 zł,
- dotacji celowej na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego - 15.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Zaplanowane w kwocie 11.467.858 zł wydatki obejmują m.in.:

- koszty funkcjonowania obiektów sportowych - 2.993.623 zł, w tym wydatki majątkowe - 2.771.063 zł (Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią) oraz wydatki bieżące: funkcjonowanie boisk ORLIK - 123.890 zł, funkcjonowanie lodowiska - 98.670 zł,
- koszty funkcjonowania CSiR – 4.269.235 zł, w tym wydatki majątkowe – 12.000 zł (Studnia głębinowa przy stadionie) oraz wydatki bieżące: funkcjonowanie pływalni miejskiej - 3.275.800 zł, funkcjonowanie stadionu wraz z kortami tenisowymi - 407.065 zł, funkcjonowanie plaży przy moło „Radiowej Trójki” i Bielnik - 113.470 zł, funkcjonowanie szaletu przy Wyciągu Nart Wodnych - 17.450 zł, organizacja imprez i zajęć sportowych - 150.180 zł, funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych i Plaży POSTiW - 161.000 zł, wychowanie wodne - 25.470 zł,
- dotację dla podmiotów którym zostaną zlecone zadania w zakresie sportu – 190.000 zł,
- nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe - 35.000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie" - 3.970.000 zł.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Na 2018 rok planuje się przychody w wysokości 19.412.223 zł na które składają się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu.

Rozchody w wysokości 3.395.779 zł obejmują spłaty kredytów długoterminowych - 3.095.779 zł oraz obligacji komunalnych - 300.000 zł i wynikają z zawartych umów.

IV ZADŁUŻENIE

Planowany na koniec 2018 roku dług w wysokości 54.252.227 zł będzie wyższy od długu wg stanu na koniec roku 2017 o 16.016.444 zł.

Kwota długu na koniec 2018 roku stanowi 44,58% planowanych dochodów ogółem.

V PODSUMOWANIE

Przedmiotowy projekt budżetu Miasta Augustowa na 2018 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 106.242.888 zł, które są niższe o 7.433.034 zł od dochodów bieżących, zaplanowanych w kwocie 113.675.922 zł, co zapewnia spełnienie wymagań obowiązującej ustawy o finansach publicznych, z którego wynika iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące budżetu.

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

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

Przedstawiony budżet na 2018 rok to kolejny budżet który ma zdecydowanie pro inwestycyjny charakter. Planowana wielkość wydatków majątkowych tj. 31,5 mln zł w swych założeniach ma zabezpieczyć realizację zadań, których celem jest przede wszystkim poprawa warunków życia mieszkańców oraz polepszenie infrastruktury (z tym związanej z budową dróg oraz inwestycje w budynki użyteczności publicznej, w tym obiekty oświatowe i sportowe) a także zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2018r. to 22,86% ogółu wydatków. **Niemalże co czwarta złotówka planowana do wydania w 2018r. ma zostać przeznaczona na wydatki majątkowe o charakterze przede wszystkim inwestycyjnym.**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 877/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2017 r.

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU - TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW W ROKU 2017 I 2018
Z WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Gr. par. [1]	Dz. [2]	Roz. [3]	Par. [4]	Plan po zmianach na dzień 2017-10- 31 [5]	% [6:5]	Plan [6]
DB00 - Dochody bieżące				111 071 951,31	102,34	113 675 922,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo				55 800,45	0,00	0,00
		01095 - Pozostała działalność		55 800,45	0,00	0,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		55 800,45	0,00	0,00
600 - Transport i łączność				829 342,00	0,00	0,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		662 342,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		662 342,00	0,00	0,00
		60095 - Pozostała działalność		167 000,00	0,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		167 000,00	0,00	0,00
630 - Turystyka				10 000,00	100,00	10 000,00
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00	100,00	10 000,00
		083 0 - Wpływy z usług		10 000,00	100,00	10 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				4 309 861,00	95,83	4 130 000,00
		70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 629 161,00	95,15	3 453 000,00
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 293 945,00	97,15	3 200 000,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		4 216,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		331 000,00	76,44	253 000,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		680 700,00	99,46	677 000,00
		047 0 - Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności		71 300,00	115,01	82 000,00
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		410 400,00	95,03	390 000,00
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		190 000,00	105,26	200 000,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		9 000,00	55,56	5 000,00

720 - Informatyka		1 082,00	0,00	0,00
	72095 - Pozostała działalność	1 082,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 082,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna		514 726,00	56,87	292 700,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie	318 407,00	78,42	249 700,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 307,00	78,41	249 600,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	53,75	43 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	53,75	43 000,00
	75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 293,00	0,00	0,00
	233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 293,00	0,00	0,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 026,00	0,00	0,00
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 719,00	0,00	0,00
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 307,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 064,00	99,88	6 057,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 064,00	99,88	6 057,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 064,00	99,88	6 057,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,00
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		42 565 512,00	106,54	45 351 071,00
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 775,00	111,81	40 000,00
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 775,00	111,81	40 000,00
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 261 331,00	103,47	10 617 198,00
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	103,50	10 350 000,00
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	11 060,00	103,07	11 400,00
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	105 600,00	101,80	107 500,00
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	103,45	120 000,00
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	153,85	20 000,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	0,00	0,00

	268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 371,00	99,13	8 298,00
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 848 271,00	102,69	8 059 600,00
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	102,68	5 750 000,00
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	96,97	160 000,00
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	104,55	4 600,00
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	351 000,00	105,41	370 000,00
	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	53,20	133 000,00
	039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	400 000,00	103,75	415 000,00
	043 0 - Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	90,91	200 000,00
	044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	80,00	20 000,00
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	125,00	1 000 000,00
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	100,00	7 000,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 871,00	0,00	0,00
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000,00	103,56	1 398 000,00
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	104,81	283 000,00
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	106,11	955 000,00
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	88,89	160 000,00
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 070 135,00	109,39	25 236 273,00
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 320 135,00	110,38	24 636 273,00
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	80,00	600 000,00
	758 - Różne rozliczenia	21 331 835,00	114,49	24 423 431,00
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 458 951,00	115,80	20 217 752,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 458 951,00	115,80	20 217 752,00
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 554 781,00	107,62	3 825 625,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 554 781,00	107,62	3 825 625,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	318 103,00	119,48	380 054,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	18 003,00	14,28	2 570,00
	287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	300 100,00	125,79	377 484,00
	801 - Oświata i wychowanie	4 744 664,85	91,63	4 347 444,00
	80101 - Szkoły podstawowe	485 084,62	31,45	152 540,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 538,00	113,75	141 660,00
	083 0 - Wpływy z usług	7 740,00	94,32	7 300,00
	096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	54 490,00	6,57	3 580,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 816,62	0,00	0,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	0,00

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 236,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 560,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	1 768 233,00	112,79	1 994 437,00
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	311 932,00	91,37	285 020,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 080,00	149,71	6 108,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	421 961,00	125,74	530 589,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030 260,00	113,83	1 172 720,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	34 794,00	90,56	31 510,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	4 020,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 774,00	102,39	31 510,00
80110 - Gimnazja	98 652,88	0,00	0,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	480,00	0,00	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 172,88	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 270 904,00	96,24	1 223 135,00
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	535 540,00	104,54	559 850,00
083 0 - Wpływy z usług	721 438,00	91,44	659 715,00
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 426,00	37,87	3 570,00
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	100 260,00	35,53	35 620,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	60 120,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 140,00	88,74	35 620,00
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	16 525,35	0,00	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 525,35	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	959 975,00	94,82	910 202,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 944,00	105,91	653 412,00

	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 588,00	94,53	102 649,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 443,00	65,75	154 141,00
852 - Pomoc społeczna		3 861 837,00	76,47	2 953 195,00
	85203 - Ośrodki wsparcia	533 350,00	115,00	613 350,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 000,00	115,01	613 000,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	100,00	350,00
	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	107 000,00	105,61	113 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	100,00	1 000,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	116,00	58 000,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	96,43	54 000,00
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 000,00	76,64	689 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	100,00	2 000,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	897 000,00	76,59	687 000,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	0,00	0,00
	85216 - Zasiłki stałe	669 000,00	68,46	458 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	100,00	7 000,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 000,00	68,13	451 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	414 219,00	78,32	324 400,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	24 308,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 729,00	27,49	2 400,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 182,00	84,47	322 000,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 650,00	0,00	0,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 650,00	0,00	0,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 548,00	47,32	175 800,00
	083 0 - Wpływy z usług	55 248,00	108,60	60 000,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 400,00	36,46	115 000,00

	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	88,89	800,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	683 094,00	70,85	484 000,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	683 094,00	70,85	484 000,00
	85295 - Pozostała działalność	104 976,00	91,11	95 645,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	104 976,00	91,11	95 645,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	346 425,00	0,00	0,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	346 425,00	0,00	0,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 000,00	0,00	0,00
	204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 425,00	0,00	0,00
	855 - Rodzina	26 145 951,01	98,64	25 790 520,00
	85501 - Świadczenie wychowawcze	17 224 466,00	100,54	17 318 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	100,00	3 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	100,00	45 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	886,00	0,00	0,00
	206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 175 580,00	100,55	17 270 000,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 679 115,00	95,29	8 270 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	100,00	6 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	100,00	50 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 115,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 582 000,00	95,29	8 178 000,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	92,31	36 000,00
	85503 - Karta Dużej Rodziny	644,01	0,00	0,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644,01	0,00	0,00
	85504 - Wspieranie rodziny	41 406,00	0,00	0,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 675,23	0,00	0,00
	244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 730,77	0,00	0,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 320,00	101,10	202 520,00
	083 0 - Wpływy z usług	200 200,00	101,10	202 400,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	120,00	100,00	120,00

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 027 675,00	102,27	5 141 784,00
90002 - Gospodarka odpadami		4 150 441,00	103,62	4 300 500,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 138 871,00	103,89	4 300 000,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 540,00	0,00	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 530,00	0,00	0,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		500,00	100,00	500,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 076,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		11 076,00	0,00	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		244 000,00	81,97	200 000,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat		244 000,00	81,97	200 000,00
90095 - Pozostała działalność		622 158,00	103,07	641 284,00
073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego		450 000,00	77,78	350 000,00
094 7 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		142 644,00	183,17	261 284,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		16 367,00	183,30	30 000,00
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 147,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00	100,00	45 000,00
92116 - Biblioteki		45 000,00	100,00	45 000,00
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000,00	100,00	45 000,00
926 - Kultura fizyczna		1 273 176,00	93,05	1 184 720,00
92601 - Obiekty sportowe		0,00	0,00	10 000,00
083 0 - Wpływy z usług		0,00	0,00	10 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		1 273 176,00	92,27	1 174 720,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		109 150,00	96,20	105 000,00
083 0 - Wpływy z usług		902 724,00	95,21	859 500,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		250,00	88,00	220,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		261 052,00	80,44	210 000,00
DM00 - Dochody majątkowe		14 519 935,67	55,29	8 027 935,00
020 - Leśnictwo		20 000,00	25,00	5 000,00
02001 - Gospodarka leśna		20 000,00	25,00	5 000,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 000,00	25,00	5 000,00
600 - Transport i łączność		3 212 903,67	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne		3 212 903,67	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 600 000,00	0,00	0,00

	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 612 903,67	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 882 421,00	149,46	4 308 080,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 882 421,00	149,46	4 308 080,00
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 392,00	121,34	66 000,00
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 828 029,00	150,00	4 242 080,00
750 - Administracja publiczna		1 300 000,00	165,43	2 150 555,00
	75095 - Pozostała działalność	1 300 000,00	165,43	2 150 555,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	165,43	2 150 555,00
801 - Oświata i wychowanie		1 865 171,00	0,00	0,00
	80101 - Szkoły podstawowe	1 669 786,00	0,00	0,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 669 786,00	0,00	0,00
	80195 - Pozostała działalność	195 385,00	0,00	0,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 498,00	0,00	0,00
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 887,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 873 256,00	0,12	6 000,00
	90095 - Pozostała działalność	4 873 256,00	0,12	6 000,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 873 256,00	0,12	6 000,00
926 - Kultura fizyczna		366 184,00	425,55	1 558 300,00
	92601 - Obiekty sportowe	351 184,00	242,41	851 300,00
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 184,00	242,41	851 300,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	15 000,00	46,67	7 000,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	46,67	7 000,00
	92695 - Pozostała działalność	0,00	0,00	700 000,00
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	700 000,00
Razem:		125 591 886,98	96,90	121 703 857,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 877/17

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2017 r.

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU - TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW W ROKU 2017 I 2018
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Gr. par. [1]	Dz. [2]	Roz. [3]	Par. [4]	Plan po zmianach na dzień 2017-10- 31 [5]	% [6:5]	Plan [6]
B000 - Wydatki bieżące				105 261 671,31	100,93	106 242 888,00
010 - Rolnictwo i leśnictwo				72 185,45	22,86	16 500,00
		01008 - Melioracje wodne		12 500,00	104,00	13 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		12 500,00	104,00	13 000,00
		01030 - Izby rolnicze		3 885,00	90,09	3 500,00
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 885,00	90,09	3 500,00
		01095 - Pozostała działalność		55 800,45	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 094,12	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki		54 706,33	0,00	0,00
020 - Leśnictwo				70 100,00	74,89	52 500,00
		02001 - Gospodarka leśna		70 100,00	74,89	52 500,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		9 100,00	126,37	11 500,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	100,00	1 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		60 000,00	66,67	40 000,00
600 - Transport i łączność				2 453 170,00	87,11	2 137 000,00
		60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		12 000,00	0,00	0,00
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 000,00	0,00	0,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 450 000,00	100,69	1 460 000,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych		1 450 000,00	100,69	1 460 000,00
		60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		91 797,00	0,00	0,00
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		91 797,00	0,00	0,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		734 373,00	92,19	677 000,00

	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	136,67	41 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	652 973,00	88,82	580 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	51 400,00	108,95	56 000,00
	60095 - Pozostała działalność	165 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	0,00
630 - Turystyka		495 216,00	32,45	160 710,00
	63001 - Ośrodki informacji turystycznej	31 000,00	0,00	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	0,00	0,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	273 994,00	36,76	100 710,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	100,00	35 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	102,74	15 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	110,53	3 570,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	470,00	110,64	520,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	100,00	6 000,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	4 020,00	74,63	3 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,00	91,53	9 400,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	9 000,00	135,56	12 200,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	180,00	111,11	200,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	13 674,00	112,77	15 420,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	100,00	400,00
	456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	176 000,00	0,00	0,00
	63095 - Pozostała działalność	190 222,00	31,54	60 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	120,00	60 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	140 222,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		4 505 470,00	108,41	4 884 263,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 062 270,00	100,22	4 071 263,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 989,00	286,54	80 200,00
	426 0 - Zakup energii	1 594 700,00	99,77	1 591 100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	243 440,00	86,07	209 534,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 822 175,00	99,22	1 807 963,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	152,94	26 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	338 466,00	100,89	341 466,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	81,08	15 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 200,00	183,44	813 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	292 000,00	198,97	581 000,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	0,00	0,00

	443 0 - Różne opłaty i składki	85 500,00	193,57	165 500,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	60 000,00	103,33	62 000,00
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	128,57	4 500,00
710 - Działalność usługowa		457 400,00	75,32	344 500,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	419 000,00	73,05	306 100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	153 000,00	25,82	39 500,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	256 000,00	104,14	266 600,00
	71035 - Cmentarze	15 000,00	100,00	15 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	100,00	10 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	5 000,00
	71095 - Pozostała działalność	23 400,00	100,00	23 400,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	100,00	23 400,00
720 - Informatyka		22 082,00	95,10	21 000,00
	72095 - Pozostała działalność	22 082,00	95,10	21 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 753,00	156,44	9 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 329,00	0,00	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	100,00	12 000,00
750 - Administracja publiczna		8 951 796,00	99,18	8 878 753,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie	779 053,00	104,59	814 810,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 826,00	103,94	612 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 881,00	111,78	43 460,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 754,00	124,18	120 150,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 630,00	161,81	17 200,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	31 504,00	31,74	10 000,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	458,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	100,00	12 000,00
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	98,90	179 000,00
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	98,81	166 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100,00	10 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	100,00	3 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 604 023,00	100,99	6 669 700,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	85,71	30 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 156,00	101,52	3 889 500,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 010,00	112,18	313 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	673 918,00	108,32	730 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	91 650,00	93,84	86 000,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	106,32	92 500,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	137 657,00	123,50	170 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	198 409,00	96,27	191 000,00

426 0 - Zakup energii	240 888,00	101,71	245 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	14 250,00	263,16	37 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	100,00	6 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	567 931,00	90,94	516 500,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	97,14	68 000,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	1 000,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	66,67	18 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	38 500,00	100,00	38 500,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 450,00	204,08	5 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	93 400,00	105,46	98 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	102,22	92 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	100,00	6 700,00
458 0 - Pozostałe odsetki	33 487,00	0,00	0,00
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 800,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 817,00	103,80	5 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	88,24	30 000,00
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 293,00	0,00	0,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 730,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,50	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	122,50	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 830,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	957 284,00	92,23	882 900,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 100,00	109,95	220 000,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833,00	0,00	0,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178,00	0,00	0,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	15 500,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 350,00	120,52	41 400,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	0,00	0,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	119,43	5 900,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	94,00	0,00	0,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	83,82	43 000,00
419 0 - Nagrody konkursowe	10 000,00	70,00	7 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	90,00	18 000,00
426 0 - Zakup energii	30 000,00	100,00	30 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	436 500,00	85,91	375 000,00

	430 7 - Zakup usług pozostałych	31 018,00	0,00	0,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	8 483,00	0,00	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	40,00	2 000,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 500,00	102,86	18 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000,00	100,00	7 000,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	100,00	15 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	75 000,00	106,67	80 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	115,91	5 100,00
	75095 - Pozostała działalność	356 143,00	93,32	332 343,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	100,00	5 985,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	858,00	100,00	858,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	100,00	35 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	288 800,00	91,76	265 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	25 500,00	100,00	25 500,00
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 064,00	99,88	6 057,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 064,00	99,88	6 057,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	99,89	885,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 178,00	99,88	5 172,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 970,00	83,54	156 200,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	140 870,00	105,91	149 200,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 700,00	113,35	45 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 843,00	105,17	39 800,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 781,00	179,67	3 200,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 248,00	96,58	7 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	118,81	1 200,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 958,00	95,43	20 000,00
	426 0 - Zakup energii	2 000,00	100,00	2 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 780,00	168,54	3 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	3 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 510,00	53,76	3 500,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	4,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	14 550,00	103,09	15 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	101,18	1 200,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 700,00	100,00	2 700,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	100,00	2 600,00
	75414 - Obrona cywilna	7 000,00	100,00	7 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	6 500,00	100,00	6 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	500,00
	75495 - Pozostała działalność	39 100,00	0,00	0,00
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	39 100,00	0,00	0,00

757 - Obsługa długu publicznego		1 000 000,00	141,00	1 410 000,00
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	141,00	1 410 000,00
	801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	74 079,00	0,00	0,00
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	925 921,00	152,28	1 410 000,00
758 - Różne rozliczenia		684 049,00	506,79	3 466 680,00
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 055,00	0,00	0,00
	294 0 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	109 055,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	574 994,00	602,91	3 466 680,00
	481 0 - Rezerwy	574 994,00	602,91	3 466 680,00
801 - Oświata i wychowanie		34 532 894,85	99,29	34 287 112,00
	80101 - Szkoły podstawowe	14 092 997,62	106,98	15 076 988,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 311,67	117,46	712 167,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 434,00	124,44	27 916,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 923 355,00	108,33	9 666 375,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653 308,00	115,83	756 726,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512 734,00	117,66	1 779 916,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	208 088,00	115,85	241 076,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	270,63	21 650,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 936,00	67,70	14 850,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	253 498,42	93,02	235 800,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	301 844,53	9,94	30 000,00
	426 0 - Zakup energii	597 284,00	105,28	628 824,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	142 702,00	35,24	50 292,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	11 042,00	96,72	10 680,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	278 842,00	100,28	279 628,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 305,00	103,36	26 156,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 641,00	120,27	18 812,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	17 002,00	124,30	21 133,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 191,00	111,50	509 759,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 824,00	109,03	31 428,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 655,00	180,27	13 800,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 417,00	138,95	82 561,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 412,00	174,14	82 561,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	0,00	0,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 055,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	116,00	0,00	0,00
	80104 - Przedszkola	8 701 103,00	107,34	9 339 401,00

	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 885 126,00	123,73	3 569 871,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 330,00	93,02	12 400,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 873 377,00	97,37	3 771 486,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 881,00	108,97	324 598,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	672 115,00	103,35	694 650,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	85 160,00	116,00	98 783,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 050,00	106,18	22 350,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	168 822,00	93,81	158 372,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 840,00	206,61	10 000,00
	426 0 - Zakup energii	281 620,00	100,79	283 845,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	18 900,00	82,01	15 500,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 495,00	96,84	6 290,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	93 906,00	102,45	96 205,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 551,00	99,46	18 451,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	19 399,00	105,15	20 399,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	4 307,00	122,82	5 290,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 424,00	97,09	207 211,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	100,00	19 200,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	125,00	4 500,00
80106	- Inne formy wychowania przedszkolnego	114 877,00	131,69	151 281,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 877,00	131,69	151 281,00
80110	- Gimnazja	4 498 656,88	58,19	2 617 774,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 541,59	35,85	77 274,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 081,00	80,78	1 681,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 472,00	61,19	1 829 941,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 902,00	69,48	197 258,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	573 521,00	60,18	345 119,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	76 279,00	58,75	44 813,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 653,00	7,16	333,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 227,97	24,72	5 000,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	65 327,32	4,67	3 050,00
	426 0 - Zakup energii	39 297,00	0,00	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	246,00	0,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 968,00	64,68	1 273,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	37 717,00	32,35	12 200,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 703,00	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 409,00	27,73	1 500,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	2 847,00	15,81	450,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 203,00	56,19	97 882,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 672,00	0,00	0,00

	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	0,00	0,00
80113	- Dowożenie uczniów do szkół	82 958,00	116,53	96 669,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	82 958,00	116,53	96 669,00
80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	139 110,00	80,56	112 063,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	84 240,00	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 784,00	115,67	17 100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 450,00	240,72	94 963,00
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	2 407 235,00	103,75	2 497 551,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 329,00	93,79	8 750,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 596,00	102,84	817 149,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 343,00	156,94	63 316,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	124 208,00	121,91	151 417,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 505,00	171,73	21 475,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	210,53	4 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	108 387,00	84,03	91 080,00
	422 0 - Zakup środków żywności	1 192 478,00	102,27	1 219 565,00
	426 0 - Zakup energii	45 000,00	100,00	45 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	15 600,00	108,97	17 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 224,00	214,05	2 620,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	24 484,00	61,94	15 165,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 841,00	104,88	33 394,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 220,00	100,00	5 220,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	750,00	900,00
80149	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	880 405,00	85,22	750 261,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 100,00	59,85	158 667,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	250,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 938,00	95,90	414 215,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 647,00	102,86	38 724,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79 702,00	95,76	76 319,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 117,00	97,51	10 840,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	5 000,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	100,00	16 500,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	81,00	308,64	250,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 800,00	78,95	3 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 520,00	89,76	26 496,00
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	2 024 339,35	83,16	1 683 490,00

254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 764,00	309,28	33 291,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 094,00	80,59	1 189 552,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 172,00	109,78	129 735,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	264 485,00	85,03	224 892,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	34 043,00	90,36	30 760,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	100,00	90,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 663,50	97,87	7 500,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	27 220,85	22,04	6 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 807,00	72,99	61 170,00
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	0,00	0,00	508 666,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	387 297,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	11 698,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	68 683,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 905,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	60,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 300,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	5 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	21 023,00
80195 - Pozostała działalność	1 531 796,00	89,46	1 370 407,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	0,00	0,00
324 7 - Stypendia dla uczniów	72 158,00	281,25	202 942,00
324 9 - Stypendia dla uczniów	12 734,00	281,23	35 812,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	0,00	0,00
401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 552,00	92,67	6 072,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 953,00	210,44	241 908,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 272,00	163,12	67 323,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 653,00	0,00	0,00
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00	93,13	1 044,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 245,00	130,37	39 429,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 419,00	94,07	9 801,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	0,00	0,00
412 1 - Składki na Fundusz Pracy	78,00	88,46	69,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	4 374,00	128,24	5 609,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	122,15	1 588,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	71,43	2 500,00
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	89 851,00	142,55	128 083,00

	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 184,00	124,80	23 941,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	85,11	4 000,00
	421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	80,00	2 000,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,00	0,00	0,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 962,00	167,73	10 000,00
	424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	187 000,00	0,00	0,00
	424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	355 339,00	65,59	233 081,00
	430 1 - Zakup usług pozostałych	9 249,00	65,02	6 014,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	110 500,00	32,07	35 441,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	19 500,00	32,09	6 257,00
	441 1 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 000,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	3 825,00	0,00	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	675,00	0,00	0,00
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	88,24	15 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 613,00	102,78	291 493,00
	851 - Ochrona zdrowia	989 635,00	96,50	955 000,00
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	95 000,00	105,26	100 000,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	100,00	60 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	114,29	40 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 635,00	95,78	855 000,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	522 900,00	97,34	509 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	109,59	72 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	63,16	24 000,00
	422 0 - Zakup środków żywności	47 000,00	111,70	52 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	213 635,00	90,86	194 100,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	62,79	2 700,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	70,00	700,00
	852 - Pomoc społeczna	7 806 166,00	90,43	7 059 005,00
	85203 - Ośrodki wsparcia	533 000,00	115,01	613 000,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	100,00	150,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	115,00	391 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	96,33	23 600,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	112,90	70 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	100,00	8 000,00

417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	72,67	12 500,00
422 0 - Zakup środków żywności	15 000,00	113,33	17 000,00
426 0 - Zakup energii	24 000,00	95,83	23 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	8 464,00	118,15	10 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	700,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	304,17	36 500,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	100,00	1 300,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 400,00	83,33	2 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	1 099,00	58,51	643,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 635,00	102,75	11 955,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	100,00	1 152,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	103,45	3 000,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	100,00	13 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	100,00	6 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	100,00	7 000,00
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	107 000,00	105,61	113 000,00
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	100,00	1 000,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 000,00	105,66	112 000,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 927 398,00	83,08	1 601 208,00
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	100,00	2 000,00
311 0 - Świadczenia społeczne	1 276 998,00	82,16	1 049 208,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	648 400,00	84,82	550 000,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	444 668,00	89,95	400 000,00
311 0 - Świadczenia społeczne	444 335,00	90,02	400 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe	669 000,00	68,46	458 000,00
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	100,00	7 000,00
311 0 - Świadczenia społeczne	662 000,00	68,13	451 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 173 233,00	97,73	2 123 957,00
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	115,15	3 800,00
311 0 - Świadczenia społeczne	8 600,00	27,91	2 400,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 811,00	96,64	1 506 398,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 579,00	105,43	120 800,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	277 726,00	99,74	277 000,00

	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23 960,00	95,99	23 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	92,31	7 200,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 329,00	105,90	30 000,00
	426 0 - Zakup energii	32 200,00	96,27	31 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	8 000,00	100,00	8 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	2 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	30 942,00	113,11	35 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	104,35	12 000,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 730,00	103,49	8 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 528,00	113,38	4 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 289,00	100,00	42 289,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	1 918,00	100,00	1 918,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	100,00	1 152,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 864,00	89,01	7 000,00
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 250,00	153,56	144 733,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	98 400,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16 950,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 426,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 050,00	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	0,00	0,00	5 400,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	63 200,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 400,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	12 600,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 557,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 689,00	75,30	591 609,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	147,86	7 245,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 963,00	82,17	396 009,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 377,00	108,10	35 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	80 432,00	96,33	77 480,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	102,19	5 825,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	1 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	450,00	100,00	450,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	157 025,00	32,16	50 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	82,47	17 600,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	864 676,00	95,30	824 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	864 676,00	95,30	824 000,00

85295 - Pozostała działalność		194 252,00	90,86	176 498,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00	128,57	45 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250,00	120,00	300,00
311 0 - Świadczenia społeczne		97 200,00	65,60	63 764,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000,00	121,00	25 410,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	1 785,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 616,00	129,51	4 683,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		515,00	129,32	666,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 235,00	112,27	7 000,00
426 0 - Zakup energii		5 700,00	31,58	1 800,00
427 0 - Zakup usług remontowych		2 100,00	119,05	2 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		441,00	90,70	400,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		15 154,00	89,09	13 500,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	100,00	1 800,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 100,00	200,00	4 200,00
443 0 - Różne opłaty i składki		1 396,00	107,45	1 500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593,00	175,04	1 038,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 152,00	100,00	1 152,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 273 622,00	63,99	814 979,00
85401 - Świetlice szkolne		799 130,00	93,39	746 272,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		398,00	100,00	398,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		590 649,00	92,27	544 974,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 696,00	114,18	44 184,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		107 383,00	95,71	102 771,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		12 565,00	96,59	12 137,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		60,00	100,00	60,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		9 001,00	55,06	4 956,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		1 138,00	143,94	1 638,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		80,00	131,25	105,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 160,00	89,50	35 049,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 186,00	228,52	18 707,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 186,00	228,52	18 707,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		415 176,00	0,00	0,00
324 0 - Stypendia dla uczniów		390 751,00	0,00	0,00
326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów		24 425,00	0,00	0,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		51 130,00	97,79	50 000,00
324 0 - Stypendia dla uczniów		51 130,00	97,79	50 000,00
855 - Rodzina		27 295 118,01	98,63	26 921 846,00
85501 - Świadczenie wychowawcze		17 224 466,00	100,54	17 318 000,00

	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	100,00	45 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	16 917 946,00	100,55	17 010 950,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 412,00	100,30	196 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 588,00	103,56	12 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 860,00	100,41	34 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 622,00	102,15	3 700,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,00	96,09	5 107,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 800,00	89,29	2 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	100,00	4 743,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	3 000,00	100,00	3 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	84,75	1 000,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 789 476,00	95,62	8 404 711,00
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	100,00	50 000,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	62,50	500,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	8 010 190,00	95,19	7 625 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 189,00	104,47	285 403,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	109,16	20 740,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	384 120,00	99,45	382 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	90,69	3 700,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 916,00	71,34	9 928,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	75,00	9 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	223,00	179,37	400,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	502,00	39,84	200,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 841,00	102,41	10 078,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	6 000,00	100,00	6 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 615,00	31,38	1 762,00
	85503 - Karta Dużej Rodziny	644,01	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	644,01	0,00	0,00
	85504 - Wspieranie rodziny	346 584,00	74,86	259 453,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	175 000,00	74,29	130 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 254,00	60,46	59 400,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 952,00	122,60	4 845,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 370,00	106,68	11 063,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	110,85	1 574,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00	1 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	2 000,00
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	90,00	45 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00

	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	200,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	100,00	2 371,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 317,00	113,90	1 500,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	933 948,00	100,61	939 682,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	100,00	4 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 905,00	97,77	560 138,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 908,00	112,90	43 928,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	101 534,00	102,83	104 410,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 442,00	102,87	14 856,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	500,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100,00	10 000,00
	422 0 - Zakup środków żywności	77 000,00	102,86	79 200,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	100,00	2 000,00
	426 0 - Zakup energii	58 000,00	100,00	58 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	100,00	10 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	650,00	138,46	900,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	100,00	8 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	100,00	2 200,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	950,00	100,00	950,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00	100,81	25 100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 060,00	205,38	14 500,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	111,11	1 000,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 322 207,00	101,27	7 414 988,00
	90002 - Gospodarka odpadami	4 139 371,00	103,89	4 300 500,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 045,00	86,52	225 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 859,00	105,75	21 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 891,00	86,46	44 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 122,00	84,25	6 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	129,87	5 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 636,00	67,49	20 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 750 468,00	105,73	3 965 500,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	100,00	3 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	66,67	2 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	66,67	5 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	100,00	4 000,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	545 650,00	134,88	736 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	63,42	15 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	15 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	522 000,00	135,25	706 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	474 086,00	82,90	393 000,00

	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 522,00	59,66	20 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	361 588,00	81,03	293 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	78 976,00	101,30	80 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	243 500,00	101,51	247 188,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	1 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	242 500,00	101,52	246 188,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 400,00	101,86	1 460 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	75,00	15 000,00
	426 0 - Zakup energii	1 168 400,00	102,70	1 200 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	242 600,00	98,93	240 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 400,00	208,33	5 000,00
90095	Pozostała działalność	486 200,00	57,24	278 300,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	100,00	7 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	162,34	1 500,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	133,33	7 200,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	45,87	35 000,00
	426 0 - Zakup energii	39 600,00	145,45	57 600,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	32 000,00	131,25	42 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	215 426,00	33,89	73 000,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	86 450,00	63,62	55 000,00
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 625 300,00	96,79	2 541 000,00
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 500,00	162,16	30 000,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	200,00	10 000,00
	325 0 - Stypendia różne	13 500,00	148,15	20 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 781 000,00	93,21	1 660 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 781 000,00	93,21	1 660 000,00
	92116 - Biblioteki	603 300,00	103,60	625 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 300,00	103,89	580 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	100,00	45 000,00
	92118 - Muzea	207 500,00	101,69	211 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 500,00	101,69	211 000,00
	92195 - Pozostała działalność	15 000,00	100,00	15 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	100,00	15 000,00
926 - Kultura fizyczna		4 512 226,00	104,49	4 714 795,00
	92601 - Obiekty sportowe	119 670,00	185,98	222 560,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	10 100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 648,00	114,94	13 388,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	112,32	1 915,00

417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	98,57	69 000,00
419 0 - Nagrody konkursowe	0,00	0,00	1 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,00	163,42	10 049,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	4 000,00
426 0 - Zakup energii	18 700,00	257,75	48 200,00
427 0 - Zakup usług remontowych	1 968,00	176,22	3 468,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	883,33	53 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	58,33	700,00
443 0 - Różne opłaty i składki	0,00	0,00	4 190,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	400,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	115,22	2 650,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	4 177 556,00	101,91	4 257 235,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 050,00	97,13	38 900,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 224,00	96,50	1 537 500,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 790,00	119,32	131 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	305 302,00	98,00	299 200,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	42 961,00	100,56	43 200,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151,00	3 311,26	5 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	116 870,00	75,81	88 600,00
419 0 - Nagrody konkursowe	30 630,00	122,43	37 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	384 710,00	100,38	386 170,00
426 0 - Zakup energii	597 266,00	103,22	616 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	75 769,00	221,07	167 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	92,94	3 950,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	286 587,00	109,18	312 900,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	113,10	14 250,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	300,00	300,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 600,00	100,00	35 600,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 900,00	115,28	12 565,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	100,00	500,00	500,00
443 0 - Różne opłaty i składki	29 995,00	89,85	26 950,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 878,00	97,00	54 200,00
448 0 - Podatek od nieruchomości	350 000,00	100,00	350 000,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 623,00	102,48	81 600,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	87,83	13 350,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	109,30	235 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	100,00	190 000,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	333,33	20 000,00
325 0 - Stypendia różne	12 000,00	125,00	15 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	149,00	1 490,00

		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	141,83	8 510,00
M000 - Wydatki majątkowe			37 585 512,67	83,75	31 477 413,00
600 - Transport i łączność			13 863 150,67	69,09	9 578 125,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 201 500,00	106,38	1 278 125,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 201 500,00	106,38	1 278 125,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		12 562 218,67	64,48	8 100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 562 218,67	64,48	8 100 000,00
	60017 - Drogi wewnętrzne		99 432,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 432,00	0,00	0,00
	60095 - Pozostała działalność		0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	200 000,00
630 - Turystyka			1 284 254,00	89,55	1 150 000,00
	63001 - Ośrodki informacji turystycznej		50,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50,00	0,00	0,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		538 567,00	0,00	0,00
	666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		538 567,00	0,00	0,00
	63095 - Pozostała działalność		745 637,00	154,23	1 150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		745 637,00	154,23	1 150 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 289 500,00	99,55	2 279 137,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		41 500,00	70,21	29 137,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 500,00	70,21	29 137,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 248 000,00	100,09	2 250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 248 000,00	100,09	2 250 000,00
710 - Działalność usługowa			1 172 000,00	85,32	1 000 000,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		172 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		172 000,00	0,00	0,00
	71035 - Cmentarze		1 000 000,00	100,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	100,00	1 000 000,00
750 - Administracja publiczna			2 805 121,00	242,02	6 789 055,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		111 754,00	71,59	80 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		111 754,00	71,59	80 000,00
	75095 - Pozostała działalność		2 693 367,00	249,10	6 709 055,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		693 367,00	490,36	3 400 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	165,43	2 150 555,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	165,50	1 158 500,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			538 500,00	7,99	43 000,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		33 500,00	128,36	43 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	148,28	43 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00
	75495 - Pozostała działalność	505 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia		100 000,00	500,00	500 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	500,00	500 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	500,00	500 000,00
801 - Oświata i wychowanie		4 433 219,00	39,33	1 743 500,00
	80101 - Szkoły podstawowe	4 071 956,00	40,72	1 658 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 780,00	113,97	1 658 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 786,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 115,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 275,00	0,00	0,00
	80104 - Przedszkola	126 221,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 221,00	0,00	0,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	23 657,00	336,05	79 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 657,00	336,05	79 500,00
	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	16 000,00	37,50	6 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	37,50	6 000,00
	80195 - Pozostała działalność	195 385,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 781,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903,00	0,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 717,00	0,00	0,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 984,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia		1 600 000,00	0,00	0,00
	85111 - Szpitale ogólne	1 543 892,00	0,00	0,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 352 230,00	0,00	0,00
	630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 662,00	0,00	0,00
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	56 108,00	0,00	0,00
	630 9 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 108,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		6 800,00	294,12	20 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 800,00	294,12	20 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	294,12	20 000,00
855 - Rodzina		38 745,00	3 871,47	1 500 000,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	38 745,00	3 871,47	1 500 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	3 871,47	1 500 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 268 570,00	0,11	7 150,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		848 570,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 570,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność		5 420 000,00	0,13	7 150,00
	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	5 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8,89	800,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 000,00	0,12	6 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	0,13	350,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		273 500,00	41,82	114 383,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		83 500,00	0,00	0,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki		190 000,00	0,00	0,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00
92118 - Muzea		0,00	0,00	30 883,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 883,00
92195 - Pozostała działalność		0,00	0,00	83 500,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	83 500,00
926 - Kultura fizyczna		2 912 153,00	231,89	6 753 063,00
92601 - Obiekty sportowe		756 893,00	366,11	2 771 063,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 893,00	366,11	2 771 063,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		55 260,00	21,72	12 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 260,00	21,72	12 000,00
92695 - Pozostała działalność		2 100 000,00	189,05	3 970 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	189,05	3 970 000,00
Razem:		142 847 183,98	96,41	137 720 301,00