

**UCHWAŁA NR XLIII/409/17  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**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, poz. 2232) 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 122.294.283 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 114.736.713 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.557.570 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta w wysokości 141.079.698 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 105.682.024 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 35.397.674 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 350.000 zł,
- 2) celową w wysokości 2.764.766 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 100.000 zł,
  - b) inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 18.086 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 18.785.415 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 18.785.415 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 22.181.194 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 18.785.415 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 240.000 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 240.000 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).

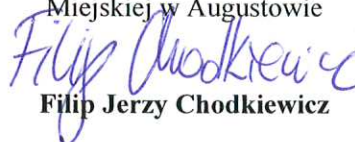
§ 12. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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) 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Augustowie  
  
Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/409/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>45 000</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
630			<b>Turystyka</b>	<b>10 000</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 438 080</b>
	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 trwały 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>216 183</b>
	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	173 083
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 083
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 351 071</b>
	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	8 298,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 059 600
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 750 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000
		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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 423 431</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 238 042</b>
	80101		Szkoły podstawowe	897 440
		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
		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	744 900
	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		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 223 135
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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	1 055 900
		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	799 110
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 164 795</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>342 520</b>
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 176 384</b>
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	240 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000
	90095		Pozostała działalność	2 635 884
		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	267 284
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
		0979	Wpływy z różnych dochodów	696 010
		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	1 292 590
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 391 720</b>
	92601		Obiekty sportowe	510 000
		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)	500 000
	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
<b>Razem:</b>				<b>95 757 226</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>249 600</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 057</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>788 400</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 448 000</b>
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
<b>Razem:</b>			<b>26 492 057</b>
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>122 294 283</b>

a) bieżące – 114.736.713 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 – 1.865.053 zł;

b) majątkowe – 7.557.570 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 – 2.037.490 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/409/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>16 500</b>
	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			<b>Leśnictwo</b>	<b>52 500</b>
	02001		Gospodarka leśna	52 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 062 950</b>
	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	10 124 825
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000
		4270	Zakup usług remontowych	580 000
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 447 825
	60095		Pozostała działalność	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 860 710</b>
	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	4 760 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 163 400</b>
	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 czynsze 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>494 500</b>
	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	165 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000

	71095		Pozostała działalność	23 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>21 000</b>
	72095		Pozostała działalność	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 585 653</b>
	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)	6 771 200
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4400	Opłaty 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	Opłaty 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	101 500
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	617 900
	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	13 000
	4190	Nagrody konkursowe	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	4260	Zakup energii	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000
	4430	Różne opłaty i składki	80 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100
75095		Pozostała działalność	452 343
	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	120 000
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>199 200</b>
	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			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 410 000</b>
	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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 114 766</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 114 766
		4810	Rezerwy	2 996 680
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 086
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 907 948</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 491 188
		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	3 268 200
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 900
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 100
	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		Dowozenie 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, technikach, 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	1 491 543
	3247	Stypendia dla uczniów	202 942
	3249	Stypendia dla uczniów	35 812
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 072
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 972
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 359
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 570
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 149
	4121	Składki na Fundusz Pracy	69
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 346
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 638
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 083
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 941
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 161
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 175
	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
	4417	Podróże służbowe krajowe	74
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 493
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 350
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>965 000</b>
	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
	85195		Pozostała działalność	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 290 605</b>
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze 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	Oplaty 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	Oplaty za administrowanie i czynsze 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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>814 979</b>
	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	Oplaty 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 616 671</b>
	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	Oplaty 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	433 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000
		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	2 439 983
	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	173 083
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 590
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 010
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 803 383</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	3250	Stypendia różne	33 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	180 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000
	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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 189 030</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 660 795
	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	3 438 235
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	Opłaty 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	Opłaty 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	5 024 000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 024 000
<b>Razem:</b>				<b>1 14 542 641</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>249 600</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 057</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 057
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 172
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>788 400</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 448 000</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>26 492 057</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>141 079 698</b>

- 1) wydatki bieżące – 105.682.024 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 67.046.124 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.986.219 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 29.059.905 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące – 8.233.819 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.031.612 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 960.469 zł;
  - e) obsługa długu – 1.410.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 35.397.674 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.397.674 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.248.983 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/409/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK**

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>10 925 950</b>
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>1 278 125</b>
		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
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>9 447 825</b>
		BO01/005/1 - Budowa chodników strona lewa strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w m. Augustów - BO		142 825
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 825
		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		6 185 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 185 000
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		20 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
		INW01/190/1 - Przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		2 500 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>			<b>200 000</b>
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		200 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
<b>630 - Turystyka</b>				<b>4 700 000</b>
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>			<b>4 700 000</b>
		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
		INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II		1 500 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000
		INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie		900 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000
		INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie		2 000 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>2 279 137</b>
	<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>29 137</b>
		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
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>2 250 000</b>
		GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		2 250 000

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>150 000</b>
	<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>150 000</b>
		INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	150 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>221 500</b>
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>101 500</b>
		INW01/201/1 - Zakup modułu systemu eSesja do transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obrazu i dźwięku	21 500
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500
		OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	45 000
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
		OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	5 000
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
		OP-106/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	30 000
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>120 000</b>
		INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	120 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>43 000</b>
	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>43 000</b>
		INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec	43 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000
<b>758 - Różne rozliczenia</b>			<b>118 086</b>
	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>118 086</b>
		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	18 086
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 086
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>4 499 700</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>4 414 200</b>
		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
		INW01/200/1 - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Augustowie	350 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
		UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	2 406 200
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 200
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 900
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 100
	<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>79 500</b>
		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
	<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>6 000</b>
		INW01/192/1 - Zakup pionizatora dziecięcego w Przedszkolu Nr 3	6 000
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>10 000</b>

<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>10 000</b>
	BO01/006/1 - Augustów Miastem Bezpiecznego Serca - Instalacja systemu Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie miasta - BO	10 000
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>20 000</b>
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>20 000</b>
	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
<b>855 - Rodzina</b>		<b>1 500 000</b>
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>1 500 000</b>
	INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie	1 500 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 161 683</b>
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>2 161 683</b>
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 161 683
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 083
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 590
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 010
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>294 383</b>
<b>92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>180 000</b>
	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	180 000
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000
<b>92118 - Muzea</b>		<b>30 883</b>
	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
<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>83 500</b>
	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
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>8 474 235</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>3 438 235</b>
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	190 547
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 547
	BO01/008/1 - Siłownia zewnętrzna "Osiedle Koszary" - BO	38 542
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 542
	INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	3 209 146
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 146
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>12 000</b>
	INW01/171/1 - Studnia głębinowa przy stadionie	12 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>5 024 000</b>
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	5 024 000
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 024 000
<b>Razem:</b>		<b>35 397 674</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/409/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK**

Prz. 1	Par. 2	Plan na 2018 rok 3
<b>PRZYCHODY</b>		<b>22 181 194</b>
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 181 194
<b>ROZCHODY</b>		<b>3 395 779</b>
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 395 779

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/409/17

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

# **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK**

## **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2018 rok
1	2	3	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			2 790 383
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		180 000
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		180 000
	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:			4 068 508

## **Wydatki wg grup paragrafów**

Gr. par.	Plan na 2018 rok
1	2
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 617 508
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 451 000
<b>Razem:</b>	<b>4 068 508</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan na 2018 rok 4
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>13 000</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>13 000</b>
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		13 000
<b>630 - Turystyka</b>			<b>95 000</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>35 000</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>60 000</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>4 785 112</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>712 167</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		712 167
	<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>82 561</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		82 561
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>3 569 871</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 569 871
	<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>151 281</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		151 281
	<b>80110 - Gimnazja</b>		<b>77 274</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		77 274
	<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>158 667</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		158 667
	<b>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</b>		<b>33 291</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		33 291
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>569 000</b>
	<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>60 000</b>
	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
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>509 000</b>
	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
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>45 000</b>
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>45 000</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>18 707</b>
	<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>18 707</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 707
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 000</b>
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>7 000</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>15 000</b>
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>15 000</b>

	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>190 000</b>
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>190 000</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000
<b>Razem:</b>		<b>5 737 819</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

Gr. par. 1	Plan na 2018 rok 2
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	934 000
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 803 819
<b>Razem:</b>	<b>5 737 819</b>