

Projekt

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/.../18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 135.871.809,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 116.872.957,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18.998.852,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 157.496.694,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 110.761.644,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 46.735.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 950.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 3.849.657,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 100.000,00 zł,
 - b) inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 400.000,00 zł,
 - c) wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 100.000,00 zł,
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400.000,00 zł,
 - e) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 590.000,00 zł,
 - f) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 695.000,00 zł,
 - g) wydatki oświatowe w kwocie 1.500.157,00 zł,
 - h) projekty (wydatki bieżące) realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 57.600,00 zł,
 - i) projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 6.900,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 21.624.885,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 21.624.885,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 25.254.067,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.629.182,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.629.182,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 21.624.885,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.050.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 950.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154).

§ 9. Ustala się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 330.000,00 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 1.330.000,00 zł (rozdziały 90004 i 90005) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 4.426.300,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Marcin Kleczkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/.../18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 17 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
Razem:				45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r.
020			Leśnictwo	11 000,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00
630			Turystyka	9 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 400,00
		0830	Wpływy z usług	9 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 094 138,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 995 525,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 791 755,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 098 613,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	81 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 362 613,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	887 266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	871 166,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	871 166,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 789 623,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 966 698,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	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	8 534 350,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 350,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	430 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 495 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 763 575,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 063 575,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758		Różne rozliczenia	23 661 978,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 355 526,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 355 526,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 900 532,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 900 532,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	405 920,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 820,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	403 100,00
801			Oświata i wychowanie	6 812 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 640,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 300,00
		0830	Wpływy z usług	8 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 740,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00
	80104		Przedszkola	5 106 699,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 411,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 802,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 243 058,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 285 428,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 316 775,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	629 100,00
		0830	Wpływy z usług	684 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 675,00
	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	51 911,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 911,00
	80195		Pozostała działalność	175 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 250,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 250,00
852			Pomoc społeczna	2 166 156,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 000,00
85216		Zasiłki stałe	472 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 450,00
	0830	Wpływy z usług	66 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
85295		Pozostała działalność	98 006,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 006,00
855		Rodzina	523 720,00
85501		Świadczenie wychowawcze	48 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	168 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	307 720,00
	0830	Wpływy z usług	307 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 603 462,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 428 067,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 426 300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 267,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
90095		Pozostała działalność	3 845 395,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 764 885,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 510,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 375 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 375 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 375 000,00
926		Kultura fizyczna	1 787 030,00
	92601	Obiekty sportowe	127 710,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 500,00
	0830	Wpływy z usług	53 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 559 320,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 500,00
	0830	Wpływy z usług	914 400,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	539 800,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
Razem:			110 721 552,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r.
750			Administracja publiczna	223 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 200,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 057,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 057,00
852			Pomoc społeczna	869 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	737 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00
855			Rodzina	24 007 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 305 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 305 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 990 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 990 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	662 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
Razem:				25 105 257,00
Dochody ogółem:				135 871 809,00

a) bieżące – 116.872.957,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 152.250,00 zł;

b) majątkowe – 18.998.852,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 14.370.239,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/.../18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 17 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
Razem:				45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 500,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
020			Leśnictwo	33 500,00
	02001		Gospodarka leśna	33 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	10 474 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 550 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 016,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 224 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 546 584,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
630			Turystyka	520 770,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 770,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
	63095		Pozostała działalność	430 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 647 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 116 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 577 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	345 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 531 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	196 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
710			Działalność usługowa	326 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	235 000,00
	71035		Cmentarze	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
720			Informatyka	21 000,00
	72095		Pozostała działalność	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
750			Administracja publiczna	17 627 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	665 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 172 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	599 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
75095		Pozostała działalność	9 010 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 327 475,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 296,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	2 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 840 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 840 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 840 000,00
758		Różne rozliczenia	4 799 657,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 799 657,00
	4810	Rezerwy	4 292 757,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 900,00
801		Oświata i wychowanie	41 412 892,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 537 558,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 416 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287 653,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	584 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 496,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 161,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 561,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 585,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 561,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 561,00
	80104	Przedszkola	15 144 809,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 003 826,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 080,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303 948,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	264 032,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 039,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 251,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 034,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 428,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 143,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 762,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 762,00
80110		Gimnazja	1 118 863,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 296,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	112 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 503,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 055,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 265,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 628 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 096,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 080,00
	4220	Zakup środków żywności	1 313 100,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 743,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 775,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 056 153,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 488,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 277,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 266 076,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 856,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	258 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 985,00
80195		Pozostała działalność	1 052 879,00
	3247	Stypendia dla uczniów	40 800,00
	3249	Stypendia dla uczniów	7 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 576,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 361,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 008,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 864,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 742,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 441,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 112,00

	4277	Zakup usług remontowych	65 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 352,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 138,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 086,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 686,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 582,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00
851		Ochrona zdrowia	1 050 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	537 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
	4220	Zakup środków żywności	52 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
852		Pomoc społeczna	6 485 093,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 653 744,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 071 744,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
	85216	Zasiłki stałe	472 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	467 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 259 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 411,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 918,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 620,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00
85295		Pozostała działalność	197 773,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	916 705,00
	85401		Świetlice szkolne	802 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 345,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 887,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 887,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855			Rodzina	1 919 071,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	328 964,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 164,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 262 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 981,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	114 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 211,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 124 396,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 426 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 052 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	766 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	736 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	279 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 450,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 815 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
90095		Pozostała działalność	6 417 146,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	59 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 558,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 764 885,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 603,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 443 271,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3250	Stypendia różne	33 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00
	92116	Biblioteki	720 520,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 520,00
	92118	Muzea	309 751,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 751,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
926		Kultura fizyczna	11 498 702,00
	92601	Obiekty sportowe	811 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 240,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	64 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 160 357,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 540,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 300,00
	4260	Zakup energii	623 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 450,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	410 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
92695		Pozostała działalność	3 286 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 909,00
Razem:			132 346 437,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r.
750			Administracja publiczna	223 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 057,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 172,00
852			Pomoc społeczna	869 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	737 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 846,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00

	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 252,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00
855		Rodzina	24 007 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 305 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 075 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 990 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 470 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85504		Wspieranie rodziny	662 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	640 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00

Razem:	25 105 257,00
Wydatki ogółem:	157 496 694,00

- 1) wydatki bieżące – 110.761.644,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 72.273.374,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.462.790,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 30.810.584,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 9.557.072,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.487.689,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 603.509,00 zł;
- e) obsługa długu – 1.840.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 46.735.050,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46.735.050,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 20.281.624,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/.../18
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 17 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
600 - Transport i łączność				8 246 584,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 500 000,00
		INW01/256/4 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie		1 500 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 500 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				6 546 584,00
		INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie		1 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		80 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
		INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej		780 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		780 000,00
		INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie		1 286 584,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 286 584,00
		INW01/240/1 - Budowa ulicy Garncarskiej, Cichej, Sadowej, Zakątek w Augustowie		2 200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000,00
		INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdných		1 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
60095 - Pozostała działalność				200 000,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
630 - Turystyka				315 000,00
63095 - Pozostała działalność				315 000,00
		INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II		260 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00
		INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie		35 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
		INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie		20 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				2 120 000,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				20 000,00
		GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy		20 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 100 000,00
		GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		2 100 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 100 000,00
710 - Działalność usługowa				20 000,00
71035 - Cmentarze				20 000,00
		INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie		20 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750 - Administracja publiczna		8 720 937,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		53 000,00
	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	37 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	16 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
75095 - Pozostała działalność		8 667 937,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	8 547 937,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 207 475,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 166,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 296,00
758 - Różne rozliczenia		506 900,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		506 900,00
	R03/001/1 - Rezerwa celowa na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	6 900,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 900,00
	R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801 - Oświata i wychowanie		4 470 403,00
80101 - Szkoły podstawowe		40 000,00
	INW01/174/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	INW01/253/1 - Zakup maszyny sprzątającej w Szkole Podstawowej Nr 2	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80104 - Przedszkola		4 380 571,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	4 380 571,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 428,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 143,00
80195 - Pozostała działalność		49 832,00
	UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie	26 582,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 582,00
	UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka	23 250,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 435 046,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		355 000,00
	INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego	180 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90095 - Pozostała działalność		6 080 046,00

	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 161 683,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 590,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 093,00
	PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa	3 413 256,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 558,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 404,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 294,00
	UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie	505 107,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 891,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 216,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 640 271,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 500 000,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	8 500 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00
92116 - Biblioteki		105 520,00
	PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku Biblioteki Miejskiej	105 520,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 520,00
92118 - Muzea		34 751,00
	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	34 751,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 751,00
926 - Kultura fizyczna		6 259 909,00
92601 - Obiekty sportowe		60 000,00
	INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		2 913 000,00
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	2 863 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 000,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92695 - Pozostała działalność		3 286 909,00
	INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	3 286 909,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 909,00
Razem:		46 735 050,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/.../18
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 17 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Prz.	Par.	Plan na 2019r.
1	2	3
PRZYCHODY		25 254 067,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 254 067,00
ROZCHODY		3 629 182,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 629 182,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/.../18
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 17 grudnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA
 2019 ROK**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz. 1	Roz. 2	Par. 3	Plan na 2019r. 4
600 - Transport i łączność			1 500 000,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 500 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 925 271,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 850 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00
	92116 - Biblioteki		765 520,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 520,00
	92118 - Muzea		309 751,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 751,00
Razem:			4 425 271,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan na 2019r. 2
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 685 271,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 740 000,00
Razem:	4 425 271,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2019r.
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i leśnictwo			15 000,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00
630 - Turystyka			150 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		115 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		115 000,00
801 - Oświata i wychowanie			5 672 185,00
	80101 - Szkoły podstawowe		891 204,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		891 204,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		56 561,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		56 561,00
	80104 - Przedszkola		4 148 661,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 003 826,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		144 835,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		82 762,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		82 762,00
	80110 - Gimnazja		47 504,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		47 504,00
	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		304 030,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		287 488,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		16 542,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		141 463,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		141 463,00
851 - Ochrona zdrowia			597 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii		60 000,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		537 000,00
	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		537 000,00
852 - Pomoc społeczna			57 000,00
	85295 - Pozostała działalność		57 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		57 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			63 887,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		63 887,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		63 887,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 007 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000 000,00

90095 - Pozostała działalność		7 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
92195 - Pozostała działalność		20 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
926 - Kultura fizyczna		190 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		190 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
Razem:		7 772 072,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan na 2019r. 2
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 036 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 736 072,00
Razem:	7 772 072,00