

H 31

**UCHWAŁA NR VI/14/15
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, z 2015r. poz. 1626, poz. 1877), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 89.317.527 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 79.554.136 zł,
- majątkowe w wysokości 9.763.391 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 86.877.527 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 77.236.359 zł,
- majątkowe w wysokości 9.641.168 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 451.945 zł,
- celową w wysokości 1.158.331 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- celową w wysokości 198.055 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 2.440.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 1.740.000 zł oraz wykup obligacji w kwocie 700.000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 37.630 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.477.630 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 880.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 780.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 143.597 zł i wydatki w kwocie 157.501 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 4.194.749 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 4.194.749 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dołacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 70.000 zł; wydatki – 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,

2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- b) 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;

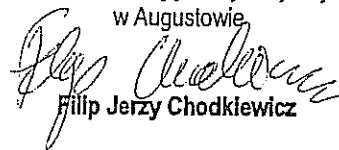
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

03/02/2015
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
RADA MIEJSKA
w Augustowie
Wydział Finansowy
16-300 Augustów, al. 3 Maja 60, tel. poczta 72
tel. 15 632 10 10, 15 632 10 26
15 632 10 11

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Augustowie



Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/14/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
Razem:				4 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015
801			Oświata i wychowanie	123 727,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00
	80104		Przedszkola	107 615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 205,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 410,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 872,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 872,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00
	92116		Biblioteki	52 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
Razem:				175 727,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015
600			Transport i łączność	255 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
	60095		Pozostała działalność	255 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000,00
630			Turystyka	1 249 161,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 249 161,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 559,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 186,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 134 062,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91 354,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 720 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 130 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 590 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	520 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	380 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
720			Informatyka	201 235,00
	72095		Pozostała działalność	201 235,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 604,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 631,00
750			Administracja publiczna	141 160,00
	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)	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 060,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 060,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 829 745,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 159 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 849 000,00
		0320	Podatek rolny	10 300,00
		0330	Podatek leśny	58 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	212 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	7 789 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00
		0320	Podatek rolny	194 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	482 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	14 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 563 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	880 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	233 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 293 445,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 543 445,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00
758			Różne rozliczenia	19 596 459,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 488 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 488 862,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 881 197,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 881 197,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00

		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	216 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 211 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 148,00
		0830	Wpływy z usług	10 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00
	80104		Przedszkola	339 326,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 136,00
		0830	Wpływy z usług	329 977,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 213,00
	80110		Gimnazja	38 420,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	577 465,00
		0830	Wpływy z usług	577 465,00
	80195		Pozostała działalność	217 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 300,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00
852			Pomoc społeczna	2 375 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	814 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	814 000,00
	85216		Zasiłki stałe	406 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 700,00

		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	700,00
	85295		Pozostała działalność	600 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 780,00
	85305		Żłobki	160 780,00
		0830	Wpływy z usług	160 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 084 690,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 194 749,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 194 749,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 546 344,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 867 480,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	678 864,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 597,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 597,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
926			Kultura fizyczna	847 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	847 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Razem:				82 683 891,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015
750			Administracja publiczna	229 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 209,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 209,00

852		Pomoc społeczna	6 219 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 575 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 575 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 000,00
Razem:			6 453 909,00
Dochody ogółem:			89 317 527,00

Plan na 2015 rok – 89.317.527,00 zł, w tym:

a) bieżące – 79.554.136 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 – 194.409 zł

b) majątkowe – 9.763.391 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 – 5.883.391 zł,

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 3.500.000 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wykonania wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności - 380.000 zł.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
750			Administracja publiczna	2 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
852			Pomoc społeczna	161 000
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	142 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	14 000
Razem:				163 000

		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	✓
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	✓
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	✓
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	✓
710			Działalność usługowa	285 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	✓
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000,00	✓
	71035		Cmentarze	15 000,00	✓
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	✓
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	✓
720			Informatyka	258 747,00	
	72095		Pozostała działalność	258 747,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	✓
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 516,00	✓
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 091,00	✓
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	✓
		4307	Zakup usług pozostałych	21 088,00	✓
		4309	Zakup usług pozostałych	3 722,00	✓
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	✓
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	✓
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 631,00	✓
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 699,00	✓
750			Administracja publiczna	7 415 476,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	505 870,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 496,00	✓
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 762,00	✓
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 491,00	✓
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 828,00	✓
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	✓
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 534,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 534,00	✓
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	✓
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	✓
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	✓
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 030 573,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	✓
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 077,00	✓
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 446,00	✓
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 864,00	✓
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 696,00	✓
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	✓
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 500,00	✓
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 500,00	✓

	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 041,00
	4480	Podatek od nieruchomości	111 249,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	71 060,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 540,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
75095		Pozostała działalność	431 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 599,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 353,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75414		Obrona cywilna	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	511 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		4260	Zakup energii	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
757			Obsługa długu publicznego	1 032 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 032 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 032 000,00
758			Różne rozliczenia	1 808 331,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 808 331,00
		4810	Rezerwy	650 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 158 331,00
801			Oświata i wychowanie	31 257 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 322 860,00
		2540	Dolacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 308 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 489,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 174,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	319 401,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 401,00
80110		Gimnazja	6 491 167,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 171,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 642,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 465,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 695,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 389,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 587,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 066,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 860,00
80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 613,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 303,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 029,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 366 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 951,00
	4220	Zakup środków żywności	577 465,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 022,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 305,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528,00
	80195		Pozostała działalność	747 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 720,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 580,00
851			Ochrona zdrowia	860 000,00
	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	49 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 000,00
		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	373 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
852			Pomoc społeczna	6 174 493,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 876,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	85206		Wspieranie rodziny	191 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 801,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	✓
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	✓
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	✓
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	✓
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	✓
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	✓
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	✓
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	✓
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	✓
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 751,00	✓
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	✓
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 466 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 044 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	356 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	356 000,00	
85216		Zasiłki stałe	406 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	406 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 974 439,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 622,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
	4260	Zakup energii	28 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 458,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 496,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 125,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00
	4270	Zakup usług remontowych	230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 591,00
85295		Pozostała działalność	1 119 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 061 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	41 125,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 234,00
	85305	Żłobki	1 023 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	56 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 725,00
	4260	Zakup energii	54 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 332,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 125,00
	4430	Różne opłaty i składki	704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 607,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	858 338,00

85401		Świetlice szkolne	700 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 426,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 059,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 216,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 080,00
	3240	Stypendia dla uczniów	158 080,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 059 743,00
90002		Gospodarka odpadami	4 194 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 713 029,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 220,00
	90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	649 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 549 978,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 867 480,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 498,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 530 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	1 200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	77 501,00
	90095		Pozostała działalność	393 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 915,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienia funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 405 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00
	92116		Biblioteki	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
	92118		Muzea	155 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
926			Kultura fizyczna	3 971 616,00
	92601		Obiekty sportowe	411 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 749,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,00
		4260	Zakup energii	17 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 394 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 000,00
		4260	Zakup energii	510 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	324 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
Razem:			80 189 951,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015
750			Administracja publiczna	229 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 209,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 448,00
852			Pomoc społeczna	6 219 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 575 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 209 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
Razem:			6 453 909,00
Wydatki ogółem:			86 877 527,00

Plan na 2015 rok – 86.877.527,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 77.236.359,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 61.758.181,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.683.443,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 25.074.738,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 5.503.666,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.708.052,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 234.460,00 zł,

e) obsługa długu – 1.032.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 9.641.168,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.411.168,00 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5.111.209,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 230.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/14/15

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00 ✓
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				4 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015
801			Oświata i wychowanie	157 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00 ✓
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200,00 ✓
	80104		Przedszkola	133 853,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 453,00 ✓
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 410,00 ✓
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 104,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 104,00 ✓
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 ✓
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00
	92116		Biblioteki	52 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
Razem:				229 667,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	01008		Melioracje wodne	12 500,00 ✓
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00 ✓
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00
020			Leśnictwo	84 800,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/14/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Gamcarskiej, Złotej	82 401,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Glinki w Augustowie - dokumentacja projektowa	90 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wilczej w Augustowie - dokumentacja projektowa	90 000,00
4.	600	60095	6050	Dokumentacja przygotowawcza lądowiska	15 000,00
5.	630	63003	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad Kanalem Bystrym w Augustowie- odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej 664	135 000,00
6.	630	63003		Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie	528 779,00
			6050		98 878,00
			6057		274 062,00
			6059		155 839,00
7.	630	63003	6050	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy ulicy Rybackiej oraz infrastruktury towarzyszącej	100 000,00
8.	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych na terenie całego miasta	80 000,00
9.	630	63003	6050	Dokumentacja projektowa "Plaży Dąbek"	45 000,00
10.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	1 000 000,00
11.	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	131 330,00
			6067		111 631,00
			6069		19 699,00
12.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu	20 000,00
13.	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	59 599,00
14.	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	10 000,00
15.	801	80104	6050	Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29 – dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej- etap II	170 000,00
16.	801	80110	6050	Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie – II etap – dokumentacja projektowa	35 000,00
17.	853	85305	6050	Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej – etap II	200 000,00
18.	900	90005		Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej	4 549 978,00
			6057		3 867 480,00

			6059		682 498,00
19.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa	25 000,00
20.	926	92601	6050	Realizacja skate parku w technologii projektuj buduj	300 000,00
21.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowa bazy narciarzy wodnych na Osiedlu Lipowiec	45 000,00
				Razem:	7 712 087,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/14/15

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 stycznia 2015 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki majątkowe razem:	x		5 379 044	898 212	4 480 832
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 4:	Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 §6067, 6069	399 165	59 875	339 290
	z tego 2015 r.:			131 330	19 699	111 631
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa:	Rozwój infrastruktury ochrony środowiska				
	Działanie 5.2:	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Nazwa projektu:	Słoneczny Augustów - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej				
	Razem wydatki:		dz. 900 r. 90005 §6057, 6059	4 549 978	682 498	3 867 480
	z tego 2015 r.:			4 549 978	682 498	3 867 480
3	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"				
	Oś priorytetowa 4:	Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie 4.1:	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko, w dzielnicy Borki w Augustowie				
	Razem wydatki:		dz. 630 r. 63003 §6057, 6059	429 901	155 839	274 062
	z tego 2015 r.:			429 901	155 839	274 062
II	Wydatki bieżące razem:	x		340 744	42 757	297 987
1	Program:	Fundusz Spójności				
	Oś priorytetowa IX:	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i elektryczność energetyczna				
	Działanie 9.3:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej				
	Nazwa projektu:	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa				
	Razem wydatki:		dz. 750 r. 75075 §4307, 4309	83 600	12 540	71 060
	z tego 2015 r.:			83 600	12 540	71 060
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 4:	Społeczeństwo informacyjne				

	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 §4217, 4219, 4707, 4709	153 833	23 075	130 758
	z tego 2015 r.:			105 417	15 813	89 604
3	Program:	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Gimnazjum Nr 2				
	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie				
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 §4211, 4301, 4411, 4421, 4431	83 610	0	83 610
	z tego 2015 r.:			25 742	0	25 742
4	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"				
	Oś priorytetowa 4:	Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie 4.1:	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko, w dzielnicy Borki w Augustowie				
	Razem wydatki:		dz. 630 r. 63003 §4307, 4309	19 701	7 142	12 559
	z tego 2015 r.:			19 701	7 142	12 559
Ogółem 2015r.:				5 345 669	893 531	4 452 138

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/14/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 630,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	37 630,00
Rozchody ogółem:			2 477 630,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	37 630,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 440 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/14/15

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 stycznia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

I Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Starostwo Powiatowe w Augustowie (60014)	540 750		
2	Miasto Suwałki (80101)	3 500		
3	Augustowskie Placówki Kultury:	45 000	2 412 000	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1 700 000	
	- Biblioteka Miejska (92116)	45 000	557 000	
	- Muzeum (92118)		155 000	
Razem		589 250	2 412 000	
Łącznie				3 001 250
II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podział	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)	12 500		
2	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	20 000		
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	30 000		
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		2 438 166	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		546 582	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		14 052	
	- przedszkola (80104):		1 334 068	
	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		357 432	
	Przedszkole Niepubliczne Benjamin		341 019	
	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"		453 014	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Let's talk"		111 344	
	Przedszkole Niepubliczne "Fantazja"		71 259	
	- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)		336 505	
	Punkt Przedszkolny TPD		60 060	
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		77 621	
	Punkt Przedszkolny "Wesoła Przysia"		112 292	
	Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji Elckiej		86 532	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		206 959	
5	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	422 500		
	- zwalczanie narkomanii (85153)	49 000		
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	373 500		
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	120 000		
Razem		605 000	2 438 166	
Łącznie				3 043 166
I + II				6 044 416

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/14/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W
2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
801			70 000	70 000
	80101		70 000	70 000
		0750	70 000	0
		4210	0	3 550
		4260	0	27 200
		4300	0	39 250
Razem:			70 000	70 000