

**UCHWAŁA NR XVIII/158/15
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 104.330.275 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 86.807.947 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 17.522.328 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 108.115.983 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 79.909.030 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 28.206.953 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 803.000 zł,
- 2) celową w wysokości 2.078.244 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 100.000 zł,
 - b) inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 200.000 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 215.000 zł,
 - d) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 246.154 zł,
 - e) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 520.000 zł,
 - f) wydatki oświatowe w kwocie 797.090 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.785.708 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.785.708 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.140.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.354.292 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4.347.812 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.785.708 zł.

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

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

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł i wydatki (sklasyfikowane w rozdziale 90004) w kwocie 120.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/158/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2016 rok |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 103 394,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 37 050,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 050,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 66 344,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 344,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 52 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 |
| Razem: | | | | 155 394,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2016 rok |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 20 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 20 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 973 115,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 713 115,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 579 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 134 115,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 260 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 260 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 7 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 7 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 715 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3 375 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 025 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 340 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 71 300,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 428 700,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 190 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 150 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 500 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 80 100,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 207 902,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 25 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 218 443,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 950 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 11 400,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 106 800,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 112 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 8 243,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 954 145,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 550 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 170 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 400,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 291 145,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 500 000,00 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 400 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 220 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 750 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 68 600,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 280 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 270 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 850 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 160 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 730 314,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 980 314,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 750 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 750 823,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 983 731,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 983 731,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 540 509,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 540 509,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 226 583,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 260,00 |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 216 323,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 823 660,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 547 393,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 95 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 980,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 124 063,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 315 150,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 174 117,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 212,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 157 905,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 554 028,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 309 706,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 136,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 214 371,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 021 815,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 107 940,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 640,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 78 300,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 721 608,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 488,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 240,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 880,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 700 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 510 660,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 510 660,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 207 914,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 207 914,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 343 036,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 300,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 31 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 839 760,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 77 760,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 762 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 393 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 393 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 363 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 363 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 66 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 625 976,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 97 976,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 528 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 161 091,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | 85305 | | Żłobki | 161 091,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 161 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 91,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 680 877,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 866 238,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 866 238,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 094 639,00 |
| | | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 2 094 639,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 600 000,00 |
| | | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 600 000,00 |
| | | 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 | 9 000 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 865 500,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 865 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 750 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| Razem: | | | | 95 628 104,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2016 rok |
|------------------------|----------|----------|---|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 241 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 241 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 241 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 077,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 077,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 077,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 299 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 455 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 455 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 519 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 519 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 38 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 287 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 287 000,00 |
| Razem: | | | | 8 546 777,00 |
| Dochody ogółem: | | | | 104 330 275,00 |

- a) bieżące – 86.807.947,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.094.639,00 zł;
- b) majątkowe – 17.522.328,00 zł, w tym z tytułu dotacji i

środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 – 11.824.063,00

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2016 rok |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 000 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 139 000 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 6 000 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 113 000 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 113 000 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 20 000 |
| | | | Razem: | 141 000 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/158/15

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2016 rok |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 821 700,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 821 700,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 821 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 103 394,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 37 050,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 050,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 66 344,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 344,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 579 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 579 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 579 000,00 |
| 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: | | | | 1 556 094,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2016 rok |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 16 385,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 12 500,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 500,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 885,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 885,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 81 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 81 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 766 200,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 500 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 062 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 547 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 462 600,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 204 100,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 767 350,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 767 350,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 810 600,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 4 387 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 717 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 971 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 445 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 423 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 125 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 367 700,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 357 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 340 700,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 23 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 23 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 540 757,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 442 032,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 270,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 234,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 788,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 940,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 190 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 168 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|-------------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 024 860,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 400 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 257 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 629 650,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89 626,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 87 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 209 022,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 200,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 99 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 962,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 800,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 800,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 410 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 050,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273 100,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 12 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 473 865,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 130,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 735,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 252 363,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 195 044,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 675,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 301,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 274,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 8 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 27 819,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 270,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 979,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 570,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 21 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 000 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 000 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 881 244,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 881 244,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 2 061 244,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 820 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 36 931 635,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 15 530 857,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 500,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 521 195,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 104,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 121 670,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 675 857,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 496 729,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 201 563,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 630,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 550,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 605,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 577 011,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 730,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 689,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 291 600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 829,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 978,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 260,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 454 249,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 088,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 820,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 087 872,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 124 063,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 265,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 421 135,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 64 857,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252 734,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 751,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 364,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 336,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 953,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 291,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 513,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 8 416 515,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 241 482,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 928,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 745 244,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 337 657,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 697 278,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98 618,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 760,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 322,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 283 950,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 660,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 406,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 979,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 649,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 090,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 237 064,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 448,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 480,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 326 036,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 326 036,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 7 486 214,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 230 942,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 719,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 566 903,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 349 624,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 671 607,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 91 414,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 572,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 156,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 099,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 190 785,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 465,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 093,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 350,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 226,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 793,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 017,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 210 671,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 208,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 670,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 49 941,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 941,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 345,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 069,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 276,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 278 294,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 709,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 509 666,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 667,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 871,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 499,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 951,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 510 660,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 950,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 110,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 605,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 606,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 855 904,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 103 651,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 521 611,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 075,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 103,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 441,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 333,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 280,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 560,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 911 618,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 407 767,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 544,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 430,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 955,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 620,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 212,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 597 776,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 267 876,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 850 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 111 500,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 60 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 738 500,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 410 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 42 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 423 917,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 210 596,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 626,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 802,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 750,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 530,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 121 500,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 800,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 31 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 589 760,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 089 760,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych | 500 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | jednostek samorządu terytorialnego | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 500 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 393 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 393 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 986 309,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 417 777,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 450,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 395,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 835,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 152,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 418 104,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307 491,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 250,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 863,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 160 648,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 091 296,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 152,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 836 888,00 |
| | 85305 | Żłobki | 836 888,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 454,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 512 742,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 910,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 654,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 183,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 55 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 704,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 791,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 717 800,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 679 720,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 398,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 494 499,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 721,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 113,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 388,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 426,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 059,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 976,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 38 080,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 38 080,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 942 088,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 866 238,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 585,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 335,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 886,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 578,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 457 254,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 652 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 630 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 490 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 335 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 224 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 490 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 245 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 10 219 850,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 85 350,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 131 230,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 426 230,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 426 230,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 550 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 550 000,00 |
| | 92118 | Muzea | 155 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 155 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 672 955,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 114 102,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 648,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 655,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 749,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 950,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 218 853,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 302 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 550,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 350,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 321 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 529 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 242 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 400,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 900,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 350 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 81 400,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 40 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 538 653,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 240 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 190 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| Razem: | | | | 98 013 112,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2016 rok |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 241 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 241 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 077,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 077,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 840,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 437,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 299 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 455 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 398,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 14 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 152,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 550,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 519 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 933 430,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 388 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 170,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 38 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |

| | | | |
|------------------------|------|---|-----------------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 287 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 225,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 375,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| Razem: | | | 8 546 777,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 108 115 983,00 |

- 1) wydatki bieżące – 79.909.030,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 61.980.163,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.175.130,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 25.805.033,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 6.429.393,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.499.474,00 zł,
- d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 28.206.953,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.206.953,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.729.328,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/158/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

| Dz | Roz | Zad | Par | Plan na 2016 rok |
|---|-----|--|-----|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 8 284 300 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 821 700 |
| | | INW01/063/1 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej | | 821 700 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 821 700 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | 7 462 600 |
| | | INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie | | 12 600 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 600 |
| | | INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie | | 8 800 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 800 |
| | | INW01/010/1 - "Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap" - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia | | 2 351 200 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 351 200 |
| | | INW01/060/1 - Budowa ulicy Wilczej w Augustowie - dokumentacja projektowa | | 90 000 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 90 000 |
| | | INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich | | 5 000 000 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 000 000 |
| 630 - Turystyka | | | | 700 000 |
| 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | 700 000 |
| | | INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie | | 300 000 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 300 000 |
| | | INW01/053/1 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie | | 200 000 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000 |
| | | INW01/054/1 - Realizacja skate parku w technologii projektuj i buduj | | 200 000 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | 1 445 000 |
| 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | | | 445 000 |
| | | GK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie | | 360 000 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 360 000 |
| | | GK-M02/010/1 - Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka | | 30 000 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000 |
| | | GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy | | 20 000 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000 |
| | | GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy | | 35 000 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 35 000 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 1 000 000 |
| | | GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości | | 1 000 000 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000 000 |
| 750 - Administracja publiczna | | | | 298 800 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 148 800 |
| | | OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | | 130 800 |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 130 800 |
| | | OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania | | 18 000 |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18 000 |
| 75095 - Pozostała działalność | | | | 150 000 |
| | | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | | 100 000 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000 |
| | | INW01/007/1 - Audyt uzdrowiska | | 50 000 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 27 000 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | | 27 000 |
| | INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec | 27 000 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000 |
| 758 - Różne rozliczenia | | 820 000 |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | 820 000 |
| | R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne | 100 000 |
| | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 |
| | R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 200 000 |
| | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000 |
| | R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 520 000 |
| | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 520 000 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | 5 259 200 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | 2 817 200 |
| | INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie | 955 000 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 955 000 |
| | UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie | 1 862 200 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 872 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 124 063 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 265 |
| 80104 - Przedszkola | | 400 000 |
| | INW01/034/1 - Rozbudowa i modernizacja obiektów Przedszkola Nr 6 w Augustowie | 400 000 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000 |
| 80110 - Gimnazja | | 2 000 000 |
| | INW01/008/1 - Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie | 2 000 000 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 000 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | 42 000 |
| | ES01/042/1 - Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1 | 12 000 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000 |
| | ES01/043/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 1 | 15 000 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 |
| | ES01/044/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6 | 15 000 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | 579 000 |
| 85111 - Szpitale ogólne | | 579 000 |
| | PTK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ | 579 000 |
| | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 579 000 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 10 025 000 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 25 000 |
| | INW01/061/1 - Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa | 25 000 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 |
| 90095 - Pozostała działalność | | 10 000 000 |
| | INW01/047/1 - Strefa Ekonomiczna w Augustowie | 10 000 000 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000 000 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 |
| 926 - Kultura fizyczna | | 768 653 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | | 668 653 |
| | INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie | 320 653 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 653 |
| | INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR | 68 000 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000 |
| | INW01/049/1 - Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR | 150 000 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 |
| | INW01/050/1 - Zakupy sprzętu | 130 000 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000 |
| 92695 - Pozostała działalność | | 100 000 |
| | INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie | 100 000 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 |

| | | | |
|---------------|--|--|-------------------|
| | | | |
| Razem: | | | 28 206 953 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/158/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

| Prz. | Dz. | Roz. | Par. | Plan na 2016 rok |
|------------------|------------|-------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRZYCHODY | | | | 8 140 000 |
| | | | 951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 6 480 |
| | | | 952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 8 133 520 |
| ROZCHODY | | | | 4 354 292 |
| | | | 992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 4 354 292 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 rok |
|--------------|--|----------|---|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 12 500,00 |
| | 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 |
| 630 | Turystyka | | | 20 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 30 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 3 488 163,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 521 195,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 521 195,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 64 857,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 64 857,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 241 482,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 241 482,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 326 036,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 326 036,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 230 942,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 230 942,00 |
| | 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 | 103 651,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 103 651,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 470 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 60 000,00 |
| | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 410 000,00 |
| | 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 | 410 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 25 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 7 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 190 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 190 000,00 |

| | | |
|------|---|------------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 190 000,00 |
|------|---|------------|

| | | |
|----------------------|--|---------------------|
| RAZEM WYDATKI | | 4 242 663,00 |
|----------------------|--|---------------------|

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa

**Plan na 2016
rok**

| | |
|---|------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 754 500,00 |
|---|------------|

| | |
|---|--------------|
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 3 488 163,00 |
|---|--------------|

| | |
|----------------------|---------------------|
| RAZEM WYDATKI | 4 242 663,00 |
|----------------------|---------------------|

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

| WYDATKI | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 rok |
| 600 | Transport i łączność | | | 821 700,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 821 700,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 821 700,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 3 500,00 |
| | 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 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 579 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | 579 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 579 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 2 183 230,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 426 230,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 426 230,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | 602 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 557 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 |
| | 92118 | Muzea | | 155 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 155 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 3 587 430,00 |
| WYDATKI wg grup paragrafów | | | | |
| Nazwa | | | Plan na 2016 rok | |
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | | | 1 449 200,00 | |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | | | 2 138 230,00 | |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 587 430,00 | |