

ZARZĄDZENIE NR 312/19
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245) oraz Uchwały Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 września 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz projektem uchwały o prowizorium budżetowym:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu miasta na 2020 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Augustowie wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) materiały towarzyszące projektowi budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 4.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 312/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 listopada 2019 r.

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 158.496.601,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 133.460.482,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 25.036.119,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 162.672.047,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 127.739.894,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 34.932.153,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 2.687.798,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 500.000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 420.000,00 zł,
 - c) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 753.000,00 zł,
 - d) wydatki oświatowe w kwocie 827.537,00 zł,
 - e) projekty (wydatki bieżące) realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 187.261,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4.175.446,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.183.718,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.491.728,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 500.000,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.677.509,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.502.063,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,

- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 4.502.063,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.183.718,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.030.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154).

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

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 280.000,00 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 780.000,00 zł (rozdział 90004 i 90005) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 6.310.400,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.
710			Działalność usługowa	69 000,00
	71035		Cmentarze	69 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 000,00
Razem:				69 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
Razem:				45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
600			Transport i łączność	2 370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 250 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000,00
	60095		Pozostała działalność	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
630			Turystyka	102 450,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 450,00
		0830	Wpływy z usług	9 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 521 298,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 030 298,00

	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	3 705 634,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	224 664,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 491 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	81 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 755 000,00
710		Działalność usługowa	56 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 000,00
720		Informatyka	150 000,00
	72095	Pozostała działalność	150 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
750		Administracja publiczna	194 792,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75095	Pozostała działalność	134 742,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 742,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 869 622,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 022 002,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 750,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	104 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 752,00
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	9 094 520,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 130 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 520,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	460 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 575 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 130 000,00
	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	32 148 100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 298 100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
758		Różne rozliczenia	24 270 976,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 627 001,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 627 001,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 178 646,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 646,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	465 329,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 140,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	461 189,00
801		Oświata i wychowanie	8 220 795,00
80101		Szkoły podstawowe	114 415,00
	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	100 900,00
	0830	Wpływy z usług	8 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 915,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 437,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 437,00
80104		Przedszkola	6 467 441,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 014,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	785 318,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 327 788,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 812 001,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 320,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 614,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 614,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 271 406,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	747 200,00
	0830	Wpływy z usług	517 062,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 144,00
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	48 858,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 858,00
80195		Pozostała działalność	285 624,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 459,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 165,00
852		Pomoc społeczna	2 339 098,00
	85203	Ośrodki wsparcia	600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 000,00
85216		Zasiłki stałe	539 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 600,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	444 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 000,00
85295		Pozostała działalność	42 898,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 898,00
855		Rodzina	518 755,00
85501		Świadczenie wychowawcze	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	307 750,00
	0830	Wpływy z usług	307 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 499 895,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 310 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 310 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
90095		Pozostała działalność	4 909 495,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 250 275,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 658 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 712 863,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 712 863,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 123 755,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 108,00
926			Kultura fizyczna	1 266 330,00
	92601		Obiekty sportowe	130 510,00
		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	81 500,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 135 820,00
		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	113 000,00
		0830	Wpływy z usług	974 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 600,00
Razem:				124 102 874,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.
750			Administracja publiczna	239 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 027,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 027,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 027,00
852			Pomoc społeczna	913 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	762 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 000,00
855			Rodzina	33 121 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 832 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 832 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 244 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 244 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	985 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	985 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
Razem:				34 279 727,00
Dochody ogółem:				158 496 601,00

a) bieżące – 133.460.482,00 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 – 1.841.476,00 zł;

b) majątkowe – 25.036.119,00 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 – 12.820.119,00 zł.

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.
710			Działalność usługowa	69 000,00
	71035		Cmentarze	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00
Razem:				69 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
Razem:				45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 500,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
020			Leśnictwo	33 500,00
	02001		Gospodarka leśna	33 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	10 529 066,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 550 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 321 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 688 450,00
	60095		Pozostała działalność	658 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
630			Turystyka	425 309,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	189 309,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00
	63095	Pozostała działalność	236 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 023 655,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 532 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 612 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	492 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 013 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	365 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	139 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 133 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 155,00
710		Działalność usługowa	402 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	369 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	268 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	71035	Cmentarze	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71095	Pozostała działalność	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
720		Informatyka	150 861,00
	72095	Pozostała działalność	150 861,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00
750		Administracja publiczna	13 280 951,00
75011		Urzędy wojewódzkie	620 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 667 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 500,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	743 096,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	145 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	703 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	75095		Pozostała działalność	4 036 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 750 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 750 000,00
758			Różne rozliczenia	3 287 798,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 287 798,00
		4810	Rezerwy	2 787 798,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 184 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 215 391,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 680 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	309 359,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
		4260	Zakup energii	518 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 361,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 548,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 894,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 472,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 472,00
80104		Przedszkola	18 227 040,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 143 841,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 371 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	267 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 292,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 631,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 488,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 001,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 478,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 478,00
80110		Gimnazja	39 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	712,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	109 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 732,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 008,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 777 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 271 406,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 559,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 152,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 617 591,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 023,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 761,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 069 286,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 391,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00
80195		Pozostała działalność	824 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 444,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 439,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 496,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 658,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 867,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 335,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 362,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 060,00
851		Ochrona zdrowia	1 130 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 000,00
	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	571 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
	4220	Zakup środków żywności	57 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
852		Pomoc społeczna	7 117 525,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 766 280,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 164 280,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	85216	Zasiłki stałe	539 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	534 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 502 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 916,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 918,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	177 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	807 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 246,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	744 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	744 000,00
85295		Pozostała działalność	206 161,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	987 122,00
	85401	Świetlice szkolne	920 629,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 458,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 603,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 485,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 674,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 289,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 493,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 493,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00
855		Rodzina	2 361 637,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	70 000,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	372 914,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 586,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 830,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	6 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85504		Wspieranie rodziny	380 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 538 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 509,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	114 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 694,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 219 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 310 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 913 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	980 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	309 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	5 694 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 720,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 819 928,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3250	Stypendia różne	33 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 766 928,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 827,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 123 755,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 445,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 901,00
	92116	Biblioteki	740 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00
	92118	Muzea	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
926		Kultura fizyczna	6 367 814,00
	92601	Obiekty sportowe	1 312 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 570,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 878,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	94 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 690 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 105,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 380,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 220,00
	4260	Zakup energii	677 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	480 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 050,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3250	Stypendia różne	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		Razem:	128 278 320,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.
750			Administracja publiczna	239 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 700,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 027,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 027,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
852		Pomoc społeczna	913 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	762 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 520,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 722,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 745,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 666,00
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00
		4260 Zakup energii	24 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 089,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 208,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 892,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	64 526,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
855		Rodzina	33 121 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 832 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	23 629 428,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 987,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 244 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 719 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85504		Wspieranie rodziny	985 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	953 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
Razem:			34 279 727,00
Wydatki ogółem:			162 672 047,00

1) wydatki bieżące – 127.739.894,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 78.245.810,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.336.306,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 31.909.504,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 11.379.118,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.872.732,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 492.234,00 zł;

e) obsługa długu – 1.750.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 34.932.153,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34.932.153,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 17.526.633,00 zł.

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dz. [1]	Roz. [2]	Zad. [3]	Par. [4]	Plan na 2020r. [5]
600 - Transport i łączność				8 248 450,00
60016 - Drogi publiczne gminne				7 688 450,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Klubowej		18 450,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 450,00
		INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		3 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00
		INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie		1 450 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 450 000,00
		INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie		1 020 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 020 000,00
		INW01/284/1 - Budowa ulicy Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej)		2 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00
60095 - Pozostała działalność				560 000,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		560 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 000,00
630 - Turystyka				209 471,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				109 471,00
		UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów		109 471,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		93 050,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 421,00
63095 - Pozostała działalność				100 000,00
		INW01/297/1 - Budowa slipu do wodowania łodzi na plaży Bielnik		100 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				4 133 155,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 000 000,00
		GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		1 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
70095 - Pozostała działalność				3 133 155,00
		INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie		3 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00
		LII01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntońska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego		133 155,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 155,00
710 - Działalność usługowa				23 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				23 000,00
		UE01/019/1 - Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego		23 000,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00
750 - Administracja publiczna				3 662 915,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				12 915,00
		OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania		12 915,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 915,00
75095 - Pozostała działalność				3 650 000,00
		INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		150 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
		INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie		3 500 000,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
758 - Różne rozliczenia			500 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		500 000,00
		R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	500 000,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801 - Oświata i wychowanie			5 279 061,00
	80104 - Przedszkola		5 257 001,00
		INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 257 001,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 001,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00
	80195 - Pozostała działalność		22 060,00
		UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka	9 895,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 895,00
		UE01/016/1 - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie	12 165,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 165,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 800 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000,00
		GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	90095 - Pozostała działalność		5 300 000,00
		INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 300 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 720,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 280,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 815 101,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 815 101,00
		INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunt Augusta 9 w Augustowie	6 742 200,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 123 755,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 445,00
		PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielmy się kulturą"	56 011,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 011,00
		PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"	16 890,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 890,00
926 - Kultura fizyczna			261 000,00
	92601 - Obiekty sportowe		261 000,00
		BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	250 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		INW01/296/1 - Ogrodzenie na lodowisku	11 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
Razem:			34 932 153,00

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Prz. [1]	Par. [2]	Plan [3]
PRZYCHODY		8 677 509,00
	905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 491 728,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 685 781,00
ROZCHODY		4 502 063,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	1 155 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 347 063,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 roku
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	500.000,00

W ramach dochodów i wydatków z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4, 5 i 6 zaplanowane są w budżecie 2019r. wydatki w rozdziale 90005 § 6230 środki na dotacje. Zaangażowanie wg. podpisanych umów na 31.10.2019r. wyniosł 266.000,00 zł. Prognozuje się, iż ww. plan wydatków nie zostanie zrealizowany w kwocie co najmniej 500.000,00 zł.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan na 2020r. [4]
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 059 728,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 024 728,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 827,00
		622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 901,00
	92116 - Biblioteki		785 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	92118 - Muzea		250 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
Razem:			3 059 728,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. [1]	Plan na 2020r. [2]
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	269 728,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 790 000,00
Razem:	3 059 728,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan na 2020r. [4]
010 - Rolnictwo i leśnictwo			15 000,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
630 - Turystyka			171 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		136 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00
720 - Informatyka			144 000,00
	72095 - Pozostała działalność		144 000,00
		282 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00
801 - Oświata i wychowanie			7 158 025,00
	80101 - Szkoły podstawowe		1 102 918,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 918,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		56 472,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 472,00
	80104 - Przedszkola		5 160 713,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 143 841,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 872,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		121 478,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 478,00
	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		478 676,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 023,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 653,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		237 768,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 768,00

851 - Ochrona zdrowia		631 600,00
85153 - Zwalczanie narkomanii		60 000,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		571 600,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	571 600,00
852 - Pomoc społeczna		85 000,00
85295 - Pozostała działalność		85 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		16 493,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		16 493,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 493,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		507 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
90095 - Pozostała działalność		7 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
92195 - Pozostała działalność		20 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
926 - Kultura fizyczna		300 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
Razem:		9 048 118,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. [1]	Plan na 2020r. [2]
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	1 873 600,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 174 518,00
Razem:	9 048 118,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 312/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 listopada 2019 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK

Opracowując projekt budżetu miasta Augustowa na 2020 rok uwzględniono następujące informacje i założenia:

- 1) informacje otrzymane od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w piśmie ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. oraz w załączniku do pisma:
 - a) wysokość planowanej subwencji oświatowej – 21.627.001,00 zł,
 - b) wysokość planowanej subwencji wyrównawczej (kwota podstawowa) – 2.178.646,00 zł,
 - c) planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok – 31.298.100,00 zł,
 - d) wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 2) informacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w piśmie Nr FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r., o wysokości m. in.:
 - a) dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 34.273.700,00 zł,
 - b) dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.169.000,00 zł,
 - c) dochodów budżetu państwa pobierane przez gminy, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 295.000,00 zł;
- 3) informację z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach o dotacji w wysokości 6.027,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 roku;
- 4) założenia kierunkowe do projektu budżetu miasta na 2020 rok, zawarte w piśmie FN.3020.1.2019 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 12 września 2019 roku;
- 5) wysokość stawek podatku od środków transportu zaplanowano na poziomie roku 2019, zaś podatku od nieruchomości z uwzględnieniem wzrostu o ok 1,8%.

Podstawowe wielkości budżetu miasta na 2020 rok przedstawiają się następująco:

I DOCHODY

Planowane na 2020 rok dochody to kwota 158.496.601,00 zł. Dochody majątkowe, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dotacje i środki na inwestycje, zaplanowane są w wysokości 25.036.119,00 zł, zaś dochody bieżące zaplanowano w kwocie 133.460.482,00 zł.

Łączna wysokość dochodów zaplanowanych w 2020 roku przedstawia się następująco w podziale na zadania:

- a) realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 45.000,00 zł,
- b) realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 69.000,00 zł,
- c) własne – 124.102.874,00 zł,
- d) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 34.279.727,00 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 „Leśnictwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan w wysokości 2.370.000,00 zł stanowi 1,50% ogółu dochodów i obejmuje:

- a) środki finansowe ze źródeł zewnętrznych w wysokości 2.250.000,00 zł na zadania inwestycyjne:
- "Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie" – 1.500.000,00 zł,
 - "Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie " – 750.000,00 zł,
- b) wpływy w ramach funkcjonowania strefy płatnego parkowania – 120.000,00 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Plan w wysokości 102.450,00 zł dotyczy wpływów z:

- wpisowego z imprez sportowych organizowanych przez CSiR - 3.400,00 zł,
- wypożyczalni nart biegowych (CSiR) – 6.000,00 zł,
- projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Cyfrowy Augustów" - 93.050,00 zł (dochody majątkowe).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan w kwocie 14.521.298,00 zł stanowi 9,16% ogółu dochodów i obejmuje m. in.:

- wpływy z lokali komunalnych zarządzanych przez ATBS KODREM – 3.930.298,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 381.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 255.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 100.000,00 zł (dochody majątkowe),
- wpływy z planowanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie ",
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 7.755.000,00 zł (dochody majątkowe), przyjęto w związku z planowanym zbyciem następujących nieruchomości: lokale mieszkalne na wniosek najemców - 500.000,00 zł, działka nr geod. 849 o pow. 0,6909 ha - ul. Śródmieście - 3.000.000,00 zł, działki nr 3419/1 i 883/1 o łącznej pow. 0,0107 ha - ul. Rybacka - 55.000,00 zł, działek na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Augustów (m.in. dz. 1979, dz. 717/31) - 1.850.000,00 zł, działka nr 717/9 o pow. 3,9551 ha - 2.350.000,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Na dochody w kwocie 125.000,00 zł składa się:

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy - 69.000,00 zł,
- dotacja w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego" - 56.000,00 zł (dochody majątkowe - 23.000,00 zł).

Dział 720 „Informatyka”

Dochody tego działu w wysokości 150.000,00 zł dotyczą projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa”.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan w wysokości 434.492,00 zł to 0,27% ogółu dochodów. Obejmują one:

- dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sprawy obywatelskie – 218.000,00 zł i pozostałe zadania – 21.700,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 50,00 zł,
- zwrot kosztów eksploatacyjnych w budynku przy ul. Młyńskiej 35 w Augustowie – 60.000,00 zł,

- refundację wydatków ze środków UE dotyczącą projektu zrealizowanego w 2019r. w zakresie adaptacji budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie - 134.742,00 zł.

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

Dochody tego działu w kwocie 6.027,00 zł to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Plan w wysokości 53.869.622,00 zł stanowi 33,99% ogółu dochodów.

Główną pozycję tego działu stanowią m. in. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 31.298.100,00 zł (plan ww. dochodów na 2020r. otrzymany od Ministra Finansów jest wyższy o 7,71% od planu roku 2019) i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 850.000,00 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek z roku 2019.

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję wśród podatków i opłat lokalnych - 16.880.000,00 zł.

Wysokość podatku rolnego oszacowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, zaś dochody z podatku leśnego obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Zaplanowano dochody m. in. z tytułu opłaty uzdrowskiej w kwocie 460.000,00 zł, opłaty targowej - 170.000,00 zł, podatku od czynności cywilno – prawnych - 1.500.000,00 zł, podatku od spadków i darowizn - 240.000,00 zł, z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 30.000,00 zł oraz wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 285.000,00 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 1.130.000,00 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 160.000,00 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w 2019 roku oraz złożonych deklaracji. W dochodach ujęto także wpływy z opłat za odpady z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan w wysokości 24.270.976,00 zł stanowi 15,31% dochodów ogółem i obejmuje m.in.:

- część oświatową subwencji ogólnej – 21.627.001,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 2.178.646,00 zł,
- dotacje dla gmin uzdrowskich – 461.189,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan tego działu w wysokości 8.220.795,00 zł stanowi 5,19% ogółu dochodów. Dotyczą one głównie dochodów z najmu, wpływów z usług (głównie z tytułu opłat w przedszkolach oraz w stołówkach szkolnych i przedszkolnych), dotacji otrzymywanych z budżetu państwa i w ramach porozumień od innych JST na realizację zadań oświatowych a także środków na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" zaplanowane dochody to 114.415,00 zł i są to w całości dochody bieżące,
- w rozdziale 80104 "Przedszkola" zaplanowane dochody to 6.467.441,00 zł, gdzie dochody bieżące to kwota 2.147.120,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 4.320.321,00 zł związane są z realizacją projektu współfinansowanego z UE pn. "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku",
- w innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowane dochody to 31.614,00 zł i są to w całości dochody bieżące,

- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zaplanowane dochody to 1.271.406,00 zł i są to w całości dochody bieżące i dotyczą głównie opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach,
- na realizację zadań w rozdziale 80149 zaplanowane dochody to 48.858,00 zł i są to w całości dochody bieżące tj. dotacja z budżetu państwa na zadania własne,
- na realizację zadań w rozdziale 80195 tzw. pozostała działalność zaplanowane dochody w kwocie 285.624,00 zł dotyczą projektów współfinansowanych z UE pn. "Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie " (dochody bieżące - 176.157,00 zł, dochody majątkowe - 12.165,00 zł) oraz "Realizacja projektu Trampolinka" (97.302,00 zł - są to w całości dochody bieżące).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Prognozowane dochody tego działu w wysokości 3.252.098,00 zł stanowią 2,05% ogółu. Obejmują głównie dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i na zadania własne oraz dochody realizowane w związku z rozliczeniem zwrotu świadczeń z lat ubiegłych. Składają się na nie dochody na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 762.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 62.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 801.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 539.000,00 zł,
- funkcjonowanie MOPS - 369.000,00 zł,
- mieszkania chronione - 8.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 223.600,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 444.000,00 zł,
- prace społecznie użyteczne - 42.898,00 zł.

Dział 855 "Rodzina"

Zaplanowane w wysokości 33.639.755,00 zł to dochody bieżące, w tym w formie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz w związku ze zwrotami świadczeń z lat ubiegłych i dotyczą:

- świadczeń wychowawczych - 23.902.000,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 8.385.000,00 zł,
- wspieranie rodziny - 985.000,00 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie Żłobka - 307.750,00 zł (w tym 307.600,00 zł to dochody związane z odpłatnością za żłobek wnoszone przez rodziców dzieci),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 60.000,00 zł.

Wpływy tego działu stanowią 21,22% ogółu dochodów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan w wysokości 11.499.895,00 zł stanowi 7,26% ogółu dochodów i obejmuje m.in.:

- dochody związane z gospodarką odpadami – 6.310.400,00 zł,
- dochody związane z opłatą produktową – 500,00 zł,

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 280.000,00 zł,
- środki finansowe na projekty współfinansowane z UE pn.: „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa” - 1.250.275,00 zł (refundacja), "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów" - 3.658.720,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane wpływy w wysokości 4.757.863,00 zł obejmują dotację z samorządu województwa na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru w kwocie 45.000,00 zł oraz środki finansowe dotyczące projektu współfinansowanego z UE pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie” w kwocie 4.712.863,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Prognozowane dochody w wysokości 1.266.330,00 zł (0,80% ogółu dochodów) pochodzą z tytułu wykonywanych zadań przez Centrum Sportu i Rekreacji, w tym m.in.: funkcjonowanie pływalni - 871.100,00 zł, funkcjonowanie stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" - 72.510,00 zł, funkcjonowanie lodowiska - 44.000,00 zł, funkcjonowanie plaży przy Molo "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW - 46.510,00 zł, organizacja imprez i zajęć sportowych - 55.900,00 zł, wychowanie wodne - 44.000,00 zł, funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych - 106.510,00 zł, funkcjonowanie Bazy Kajakarzy i Skate Parku - 12.500,00 zł.

II WYDATKI

W budżecie Miasta Augustowa na 2020 rok zakłada się, że kwotę 162.672.047,00 zł przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo - 18.500,00 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków,
- leśnictwo - 33.500,00 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków,
- transport i łączność - 10.529.066,00 zł, tj. 6,47% ogółu wydatków,
- turystykę - 425.309,00 zł, tj. 0,26% ogółu wydatków,
- gospodarkę mieszkaniową - 9.023.655,00 zł, tj. 5,55% ogółu wydatków,
- działalność usługową - 471.800,00 zł, tj. 0,29% ogółu wydatków,
- informatykę - 150.861,00 zł, tj. 0,09% ogółu wydatków,
- administrację publiczną - 13.520.651,00 zł, tj. 8,31% ogółu wydatków,
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 6.027,00 zł, tj. 0,003% ogółu wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 188.400,00 zł, tj. 0,12% ogółu wydatków,
- obsługę długu publicznego - 1.750.000,00 zł, tj. 1,08% ogółu wydatków,
- różne rozliczenia - 3.287.798,00 zł, tj. 2,02% ogółu wydatków,
- oświata i wychowanie - 46.184.054,00 zł, tj. 28,39% ogółu wydatków,
- ochronę zdrowia - 1.130.000,00 zł, tj. 0,69% ogółu wydatków,
- pomoc społeczną - 8.030.525,00 zł, tj. 4,94% ogółu wydatków,
- edukacyjną opiekę wychowawczą - 987.122,00 zł, tj. 0,61% ogółu wydatków,
- rodzina - 35.482.637,00 zł, tj. 21,81% ogółu wydatków,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 15.219.400,00 zł, tj. 9,36% ogółu wydatków,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 9.864.928,00 zł, tj. 6,06% ogółu wydatków,
- kulturę fizyczną - 6.367.814,00 zł, tj. 3,91% ogółu wydatków.

W roku 2020 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 34.932.153,00 zł, co stanowi 21,47% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2019 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest przede wszystkim w 2020 roku. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z UE ogółem w wysokości 14.661.595,00 zł. Szczegółowy wykaz proponowanych wydatków majątkowych w układzie zadań zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 18.500,00 zł, w tym wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych oraz melioracje wodne.

Dział 020 „Leśnictwo”

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 33.500,00 zł, co jest związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

Dział 600 „Transport i łączność”

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 10.529.066,00 zł przeznaczone są na:

a) wydatki bieżące - 2.280.616,00 zł, z tego:

- lokalny transport zbiorowy - 1.550.016,00 zł,
- ekspertyzy, zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz remonty bieżące miejskich ulic i dróg - 634.600,00 zł,
- funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - 96.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe - 8.248.450,00 zł, z tego:

- "Rozwój sieci dróg miejskich" - 200.000,00 zł,
- "Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej" - 18.450,00 zł,
- "Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie" - 3.000.000,00 zł,
- "Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie" - 1.450.000,00 zł,
- "Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie" - 1.020.000,00 zł,
- "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych" - 560.000,00 zł,
- "Budowa ulicy Ziemiańskiej w Augustowie (od ul. W. Polskiego do ul. Kwaśnej)" - 2.000.000,00 zł.

Dział 630 „Turystyka”

Zaplanowana w wysokości 425.309,00 zł kwota przeznaczona jest na:

- koszty funkcjonowania wypożyczalni nart i utrzymania tras narciarskich (CSiR) - 23.668,00 zł,
- organizacja imprez i zajęć sportowych (CSiR) - 21.170,00 zł,
- dotacje z budżetu miasta na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - 136.000,00 zł,
- dotacje z budżetu miasta na zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki - 35.000,00 zł,
- realizacje projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Cyfrowy Augustów" - 109.471,00 zł (wydatki majątkowe)
- realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Budowa slipu do wodowania łodzi na plaży Bielnik" - 100.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 9.023.655,00 zł, które przeznaczone są na:

- koszty obsługi mieszkań i lokali komunalnych – 4.532.500,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 1.358.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe (wykup nieruchomości) - 1.000.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie" - 3.000.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego" - 133.155,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości 471.800,00 zł przeznacza się na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 369.800,00 zł, w tym na projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego" w kwocie 56.000,00 zł,
- cmentarze – 89.000,00 zł,
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 13.000,00 zł.

Dział 720 „Informatyka”

Wydatki tego działu w wysokości 150.861,00 zł przeznacza się na:

- zachowanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustowa” - 861,00 zł,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa" - 150.000,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowane wydatki w wysokości 13.520.651,00 zł, związane są z zabezpieczeniem środków na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które wykonują Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych – 859.700,00 zł,
- obsługę Rady Miejskiej – 253.000,00 zł,
- wydatki na administrację samorządową (Urząd Miejski) – 7.667.511,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 12.915,00 zł (Usługi rozbudowy oprogramowania),
- wydatki na promocję miasta – 703.500,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 4.036.940,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 3.650.000,00 zł (Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie - 3.500.000,00 zł, Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji - 150.000,00 zł) i wydatki bieżące związane głównie z poborem podatków i opłat (325.940,00 zł) oraz przeglądami obiektów budowlanych (40.000,00 zł).

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

Wydatki tego działu w kwocie 6.027,00 zł to koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców (finansowane dotacją z budżetu państwa).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowane w wysokości 188.400,00 zł wydatki obejmują:

- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 181.900,00 zł,
- koszty obrony cywilnej – 6.500,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na ten cel zaplanowano kwotę 1.750.000,00 zł, która obejmuje odsetki od kredytów i obligacji.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Zaplanowana w wysokości 3.287.798,00 zł kwota obejmuje rezerwy celowe - 2.687.798,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 600.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie w wysokości 46.184.054,00 zł przeznacza się na:

- szkoły podstawowe - 19.215.391,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 56.472,00 zł,
- przedszkola - 18.227.040,00 zł, w tym wydatki majątkowe 5.257.001,00 zł (Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku),
- inne formy wychowania przedszkolnego - 121.478,00 zł,
- gimnazja - 39.288,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 109.732,00 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - 115.608,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 2.777.903,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 1.617.591,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 3.069.286,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 9.669,00 zł
- pozostałą działalność - 824.600,00 zł, w tym m.in.: na projekty współfinansowane z UE pn. "Realizacja projektu Trampolinka" - 120.710,00 zł (z tego wydatki majątkowe - 9.895,00 zł), "Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie" - 198.757,00 zł (z tego wydatki majątkowe - 12.165,00 zł), Podlaski Uniwersytet Dziecięcy - 28.400,00 zł, Augustowskie Projekty Edukacyjne - 60.000,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowane w wysokości 1.130.000,00 zł wydatki obejmują:

- zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 100.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1.030.000,00 zł,
realizowane zgodnie z "Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii".

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowane na 2020 rok wydatki na pomoc społeczną to kwota 8.030.525,00 zł. Środki te przeznacza się na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 762.000,00 zł (zadania zlecone),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 62.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.766.280,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 300.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 539.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 2.510.555,00 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 177.050,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 950.479,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 744.000,00 zł,
- pozostałą działalność – 206.161,00 zł, w tym m.in. na prace społecznie użyteczne (39.322,00 zł), dowóz posiłków (54.047,00 zł), dotacje na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych (80.000,00 zł).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane w wysokości 987.122,00 zł wydatki przeznaczone są na:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych – 920.629,00 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 16.493,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 50.000,00 zł.

Dział 855 "Rodzina”

Planowane w wysokości 35.482.637,00 zł wydatki przeznaczone są na:

- realizację zadania "Świadczenie wychowawcze" – 23.902.000,00 zł,
- realizację zadania "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - 8.616.914,00 zł,
- wspieranie rodziny – 1.365.330,00 zł, w tym w zakresie utrzymania dzieci w instytucjonalnych i rodzinnych formach opieki zastępczej,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 1.538.393,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 60.000,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna”

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w wysokości 15.219.400,00 zł, obejmują:

- gospodarkę odpadami – 6.310.400,00 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 980.000,00 zł, w tym m.in. wywóz odpadów ze śmietniczek ulicznych (290.000,00 zł), sprzątnięcie terenów miejskich (350.000,00 zł), zimowe utrzymanie dróg (180.000,00 zł),
- utrzymanie zieleni – 435.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 500.000,00 zł,
- schroniska dla zwierząt – 309.400,00 zł,
- oświetlenie uliczne – 960.000,00 zł,
- usuwanie azbestu – 30.000,00 zł,

- pozostałą działalność – 5.694.600,00 zł, w tym na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów" - 5.300.000,00 zł oraz wydatki bieżące tj. m.in. dekoracje Miasta na Boże Narodzenie i Nowy Rok - 70.000,00 zł, utrzymanie i remonty fontanny na Rynku Zygmunta Augusta - 30.000,00 zł, różne opłaty i składki - 80.000,00 zł, dotacja z budżetu Miasta na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 7.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane wydatki tego działu w wysokości 9.864.928,00 zł dotyczą m.in.:

- nagród i stypendiów w zakresie twórczości artystycznej - 43.000,00 zł,
- dotacji podmiotowych dla Augustowskich Placówek Kultury (dom kultury – 1.800.000,00 zł, biblioteka – 740.000,00 zł, muzeum – 250.000,00 zł),
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego dla APK - 45.000,00 zł,
- dotacji celowej na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego - 20.000,00 zł.
- dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu" - 28.717,00 zł (wydatki majątkowe - 16.890,00 zł).
- dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielimy się kulturą" - 56.011,00 zł (wydatki majątkowe),
- zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie" - 6.742.200,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Zaplanowane w kwocie 6.367.814,00 zł wydatki obejmują m.in.:

- koszty funkcjonowania obiektów sportowych - 1.312.580,00 zł, w tym wydatki majątkowe: Ogrodzenie na lodowisku - 11.000,00 zł, Budowa ośrodka sportów plażowych - BO - 250.000,00 zł oraz wydatki bieżące: funkcjonowanie boisk ORLIK - 157.985,00 zł, funkcjonowanie lodowiska - 172.010,00 zł, funkcjonowanie Bazy Kajakarzy i Skate Parku - 224.955,00 zł, funkcjonowanie stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary" - 488.710,00 zł,
- koszty funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji – 4.690.234,00 zł, w tym m.in.: funkcjonowanie pływalni miejskiej - 4.022.359,00 zł, funkcjonowanie plaży przy moło „Radiowej Trójki”, Bielnik i POSTiW - 154.085,00 zł, funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych - 208.230,00 zł, organizacja imprez i zajęć sportowych - 218.100,00 zł, wychowanie wodne - 41.500,00 zł,
- dotację dla podmiotów którym zostaną zlecone zadania w zakresie sportu – 300.000,00 zł,
- nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe - 55.000,00 zł.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Na 2020 rok planuje się przychody w wysokości 8.677.509,00 zł na które składają się:

- a) przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu w kwocie 5.685.781,00 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.491.728,00 zł, w tym kwota 491.728 to środki z FDS na budowę ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej które znajdują się mają na wyodrębnionym rachunku bankowym od 2019 r. z przeznaczeniem na tenże cel. 1.000.000,00 zł to środki z FDS na Budowę ul. Ziemiańskiej które powinny zgodnie z założeniami (pismo Wojewody Podlaskiego z 12.11.2019r. RE-II.341.3.25.2019.BZ) mają wpłynąć do 31.12.2019r na wyodrębniony rachunek bankowy Miasta.,

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł (to środki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z roku 2019, które wg prognoz nie zostaną wykorzystane).

Rozchody w wysokości 4.502.063,00 zł obejmują spłaty kredytów długoterminowych - 3.347.063,00 zł oraz obligacji komunalnych - 1.155.000,00 zł i wynikają z zawartych umów.

IV ZADŁUŻENIE

Planowany na koniec 2020 roku dług w wysokości 57.243.808,00 zł będzie wyższy od długu wg stanu na koniec roku 2019 o 1.183.718,00 zł.

Kwota długu na koniec 2020 roku stanowi 36,12% planowanych dochodów ogółem.

V PODSUMOWANIE

Przedmiotowy projekt budżetu Miasta Augustowa na 2020 rok przygotowano z założeniem zapewnienia jednostkom budżetowym Gminy Miasto Augustów środków zabezpieczających realizację przez nie nałożonych odrębnymi przepisami zadań gminy i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w tym zakresie. Zabezpieczone w budżecie środki na wydatki bieżące w kwocie 127.739.894,00 zł są niższe o 5.720.588,00 zł od dochodów bieżących, zaplanowanych w kwocie 133.460.482,00 zł, co zapewnia spełnienie wymagań obowiązującej ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące budżetu.

Uwzględniając konieczność zapewnienia niezbędnych środków na sferę działalności bieżącej w budżecie zaplanowano także środki na działania inwestycyjne wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców poprzez stopniowy rozwój miasta. Planowane inwestycje z założenia przedmiotowego budżetu realizowane mają być przy znaczącym wsparciu m. in. środkami z UE a także dotacjami z budżetu państwa. Planowana realizacja blisko 35 mln planu wydatków majątkowych oparta jest na rekordowym planie dochodów majątkowych tj. ok. 25 mln zł, w tym na projekty współfinansowane środkami z UE – ok. 13 mln zł, sprzedaż mienia – ok. 8 mln zł, dotacje na zadania drogowe z FDS – ok. 2,3 mln zł, dotacja z BGK na budownictwo komunalne – 2,1 mln zł.

Wśród propozycji zadań inwestycyjnych warto wymienić:

- planowane inwestycje drogowe – w łącznej wysokości ok. 8,3 mln zł, w tym przede wszystkim zadania objęte dofinansowaniem z FDS oraz nakłady na wykonanie dokumentacji technicznej ok. 40 ulic, dzięki czemu w następnych latach możliwe będzie przystąpienie do ich realizacji,
- rozpoczęcie budowy budynku komunalnego w latach 2020-21, łączne nakłady ok. 6 mln zł, po 3 mln w każdym roku,
- dokończenie adaptacji budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego – 3,5 mln zł,
- modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku – 5,3 mln zł,
- poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów – 5,3 mln zł,
- rozbudowa i przebudowa budynku APK przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie – 6,7 mln zł.

Przedstawiony budżet na 2020 rok to kolejny budżet bardzo pro inwestycyjny. Planowana wielkość wydatków majątkowych tj. 35 mln zł w swych założeniach ma zabezpieczyć realizację zadań, których celem jest przede wszystkim poprawa warunków życia mieszkańców oraz polepszenie infrastruktury (z tym związanej z budową dróg oraz inwestycje w budynki użyteczności publicznej, w tym obiekty oświatowe, obiekty kultury i sportowe) a także zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta.

Realizacja tak wysokich nakładów inwestycyjnych w 2020 r. w założeniu nie powoduje konieczności pokrywania ich poprzez dynamiczny przyrost zadłużenia. Realizacja 35 mln zł wydatków inwestycyjnych ma przebiegać przy założeniu pozostawienia zadłużenia na koniec

2020 roku na zbliżonym poziomie do planowanego na koniec 2019r., generując konieczność wzrostu na poziomie ok. 1,2 mln zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2020r. to 21,47% ogółu wydatków. Więcej niż co 5 złotych budżetu przeznaczona jest na inwestycje.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 312/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2019 r.

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU - TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW W ROKU 2019 I 2020
Z WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Gr. par. [1]	Dz. [2]	Roz. [3]	Par. [4]	Plan po zmianach na 2019-10-31 [5]	% [6:5]	Plan na 2020r. [6]
DB00 - Dochody bieżące				124 369 281,35	107,31	133 460 482,00
010 - Rolnictwo i leśnictwo				84 463,31	0,00	0,00
		01095 - Pozostała działalność		84 463,31	0,00	0,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		84 463,31	0,00	0,00
600 - Transport i łączność				0,00	0,00	120 000,00
		60095 - Pozostała działalność		0,00	0,00	120 000,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	120 000,00
630 - Turystyka				9 400,00	100,00	9 400,00
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		9 400,00	100,00	9 400,00
		083 0 - Wpływy z usług		9 400,00	100,00	9 400,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 702 263,00	123,34	4 566 298,00
		70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 063 969,00	128,27	3 930 298,00
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 791 755,00	132,73	3 705 634,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		12 600,00	0,00	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		52 844,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		206 770,00	108,65	224 664,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		638 294,00	99,64	636 000,00
		047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		81 000,00	100,00	81 000,00
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		300 000,00	100,00	300 000,00
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		252 294,00	101,07	255 000,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa				0,00	0,00	102 000,00
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	0,00	33 000,00

	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 000,00
71035 - Cmentarze		0,00	0,00	69 000,00
	202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	69 000,00
720 - Informatyka		0,00	0,00	150 000,00
	72095 - Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00
750 - Administracja publiczna		553 350,00	78,52	434 492,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie	322 898,00	74,25	239 750,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 798,00	74,26	239 700,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	50,00	50,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00	52,63	60 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	114 000,00	52,63	60 000,00
	75095 - Pozostała działalność	116 452,00	115,71	134 742,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 452,00	0,00	0,00
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	134 742,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		219 573,00	2,74	6 027,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 057,00	99,50	6 027,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 057,00	99,50	6 027,00
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	109 495,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 495,00	0,00	0,00
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00	0,00
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 321,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 321,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000,00	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	0,00
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50 566 886,00	106,53	53 869 622,00

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	100,00	30 000,00
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	100,00	30 000,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 500 908,00	104,96	11 022 002,00
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 234 210,00	105,04	10 750 000,00
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	12 400,00	110,89	13 750,00
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	104 000,00	100,48	104 500,00
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00	102,46	125 000,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	100,00	20 000,00
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 298,00	105,47	8 752,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 782 439,00	103,55	9 094 520,00
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	103,90	6 130 000,00
032 0 - Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	112,50	180 000,00
033 0 - Wpływy z podatku leśnego	4 350,00	103,91	4 520,00
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	100,00	390 000,00
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	100,00	240 000,00
039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	460 000,00	100,00	460 000,00
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	106,25	170 000,00
044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	100,00	20 000,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	107,14	1 500 000,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	0,00	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 389,00	0,00	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 495 000,00	105,35	1 575 000,00
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00	100,00	285 000,00
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	107,62	1 130 000,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	100,00	160 000,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 758 539,00	108,03	32 148 100,00
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 058 539,00	107,71	31 298 100,00
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	121,43	850 000,00
758 - Różne rozliczenia	25 370 567,00	95,67	24 270 976,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 026 876,00	102,85	21 627 001,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 026 876,00	102,85	21 627 001,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 900 532,00	55,86	2 178 646,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 900 532,00	55,86	2 178 646,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	443 159,00	105,00	465 329,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	40 059,00	10,33	4 140,00
287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	403 100,00	114,41	461 189,00
801 - Oświata i wychowanie	3 820 371,91	101,78	3 888 309,00
80101 - Szkoły podstawowe	138 830,00	82,41	114 415,00

	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 300,00	81,17	100 900,00
	083 0 - Wpływy z usług	8 600,00	100,00	8 600,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 930,00	82,88	4 915,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403,00	102,42	1 437,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	102,42	1 437,00
80104	Przedszkola	1 859 679,00	115,46	2 147 120,00
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 411,00	124,09	34 014,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 879,00	0,00	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 100,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	570 231,00	137,72	785 318,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 243 058,00	106,82	1 327 788,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23 851,00	132,55	31 614,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00	132,55	31 614,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 396 773,00	91,02	1 271 406,00
	067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	629 100,00	118,77	747 200,00
	083 0 - Wpływy z usług	684 000,00	75,59	517 062,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 675,00	194,39	7 144,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 998,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 911,00	94,12	48 858,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 911,00	94,12	48 858,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 674,91	0,00	0,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 674,91	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	167 250,00	163,50	273 459,00
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 250,00	179,61	273 459,00
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		3 798 630,00	85,61	3 252 098,00
	85203 - Ośrodki wsparcia	761 986,00	100,08	762 600,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	761 286,00	100,09	762 000,00

	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	85,71	600,00
85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	62 000,00	100,00	62 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	100,00	1 000,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	100,00	61 000,00
85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 000,00	98,89	801 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	100,00	2 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	100,00	30 000,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	778 000,00	98,84	769 000,00
85215	- Dodatki mieszkaniowe	12 400,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 400,00	0,00	0,00
85216	- Zasiłki stałe	705 000,00	76,45	539 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	100,00	5 000,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	76,29	534 000,00
85219	- Ośrodki pomocy społecznej	370 552,00	99,58	369 000,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	82,10	8 000,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 808,00	100,05	361 000,00
85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 600,00	18,35	8 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	156,86	8 000,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00	0,00	0,00
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 694,00	56,22	223 600,00
	083 0 - Wpływy z usług	66 000,00	121,21	80 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 444,00	45,92	143 000,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00	41,38	600,00
85230	- Pomoc w zakresie dożywiania	592 500,00	74,94	444 000,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 500,00	74,94	444 000,00
85295	- Pozostała działalność	42 898,00	100,00	42 898,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	42 898,00	100,00	42 898,00
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	194 680,00	0,00	0,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 680,00	0,00	0,00

	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	0,00	0,00
	204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 680,00	0,00	0,00
855 - Rodzina		28 659 344,13	117,38	33 639 755,00
	85501 - Świadczenie wychowawcze	18 040 422,00	132,49	23 902 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	100,00	5 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	100,00	65 000,00
	206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 970 422,00	132,62	23 832 000,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 136 839,13	91,77	8 385 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	100,00	6 000,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	100,00	50 000,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	23 468,00	0,00	0,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 945 371,13	92,16	8 244 000,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 000,00	75,89	85 000,00
	85503 - Karta Dużej Rodziny	2 175,00	0,23	5,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 175,00	0,00	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00
	85504 - Wspieranie rodziny	1 105 288,00	89,12	985 000,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 069 810,00	92,07	985 000,00
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 478,00	0,00	0,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	314 620,00	97,82	307 750,00
	083 0 - Wpływy z usług	307 600,00	100,00	307 600,00
	096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 900,00	0,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	120,00	125,00	150,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	60 000,00	100,00	60 000,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	100,00	60 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 788 067,00	135,47	7 841 175,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	4 427 567,00	142,53	6 310 400,00
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 426 300,00	142,57	6 310 400,00

	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 267,00	0,00	0,00
90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 330 000,00	21,05	280 000,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 330 000,00	21,05	280 000,00
90095	- Pozostała działalność	30 500,00	4 100,90	1 250 775,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 250 275,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	100,00	500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00	100,00	45 000,00
	92116 - Biblioteki	45 000,00	100,00	45 000,00
	233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	100,00	45 000,00
926 - Kultura fizyczna		1 552 686,00	81,49	1 265 330,00
	92601 - Obiekty sportowe	132 110,00	98,79	130 510,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 900,00	103,30	81 500,00
	083 0 - Wpływy z usług	53 200,00	92,11	49 000,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	100,00	10,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 420 576,00	79,88	1 134 820,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 550,00	99,52	113 000,00
	083 0 - Wpływy z usług	910 650,00	107,00	974 400,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	100,00	120,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00	69,12	4 700,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	389 456,00	10,94	42 600,00
DM00 - Dochody majątkowe		8 681 779,00	288,38	25 036 119,00
020 - Leśnictwo		24 300,00	41,15	10 000,00
	02001 - Gospodarka leśna	24 300,00	41,15	10 000,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 300,00	41,15	10 000,00
600 - Transport i łączność		791 500,00	284,27	2 250 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	791 500,00	284,27	2 250 000,00
	635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	791 500,00	284,27	2 250 000,00
630 - Turystyka		0,00	0,00	93 050,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	93 050,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	93 050,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 512 613,00	283,41	9 955 000,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	2 100 000,00

	629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 100 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 512 613,00	223,62	7 855 000,00
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	66,67	100 000,00
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 362 613,00	230,62	7 755 000,00
710 - Działalność usługowa		0,00	0,00	23 000,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	23 000,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 000,00
750 - Administracja publiczna		2 156 089,00	0,00	0,00
	75095 - Pozostała działalność	2 156 089,00	0,00	0,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 156 089,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		23 250,00	18 634,35	4 332 486,00
	80104 - Przedszkola	0,00	0,00	4 320 321,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 812 001,00
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	508 320,00
	80195 - Pozostała działalność	23 250,00	52,32	12 165,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 250,00	52,32	12 165,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 069 027,00	176,83	3 658 720,00
	90095 - Pozostała działalność	2 069 027,00	176,83	3 658 720,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 018 517,00	181,26	3 658 720,00
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 510,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	4 712 863,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 712 863,00
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 123 755,00

	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	589 108,00
926 - Kultura fizyczna		105 000,00	0,95	1 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	20,00	1 000,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	20,00	1 000,00
	92695 - Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
	633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00
Razem:		133 051 060,35	119,12	158 496 601,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 312/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2019 r.

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU - TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW W ROKU 2019 I 2020
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Gr. par. [1]	Dz. [2]	Roz. [3]	Par. [4]	Plan po zmianach na 2019-10-31 [5]	% [6:5]	Plan na 2020r. [6]
B000 - Wydatki bieżące				119 192 785,35	107,17	127 739 894,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo				102 963,31	17,97	18 500,00
		01008	Melioracje wodne	15 000,00	100,00	15 000,00
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	100,00	15 000,00
		01030	Izby rolnicze	3 500,00	100,00	3 500,00
			285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	100,00	3 500,00
		01095	Pozostała działalność	84 463,31	0,00	0,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217,09	0,00	0,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	208,14	0,00	0,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,55	0,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	204,36	0,00	0,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	82 807,17	0,00	0,00
020 - Leśnictwo				33 500,00	100,00	33 500,00
		02001	Gospodarka leśna	33 500,00	100,00	33 500,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	100,00	12 500,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	1 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	100,00	20 000,00
600 - Transport i łączność				2 321 116,00	98,26	2 280 616,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12 000,00	0,00	0,00
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 631 016,00	95,03	1 550 016,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 631 016,00	95,03	1 550 016,00
		60016	Drogi publiczne gminne	676 500,00	93,51	632 600,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	75,37	30 600,00

	427 0 - Zakup usług remontowych	566 400,00	93,57	530 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	59 500,00	104,20	62 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	10 000,00	100,00	10 000,00
	60095 - Pozostała działalność	1 600,00	6 125,00	98 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	96 000,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	125,00	2 000,00
630 - Turystyka		240 900,00	89,60	215 838,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 770,00	90,96	79 838,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	100,00	35 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	103,81	10 900,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	102,00	2 550,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	96,76	358,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	72,73	4 000,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	3 000,00	166,67	5 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	153,42	11 200,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	88,75	7 100,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	15 000,00	20,00	3 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	107,50	430,00
	63095 - Pozostała działalność	153 130,00	88,81	136 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	118,26	136 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	38 130,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		4 706 985,00	103,90	4 890 500,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 278 300,00	105,94	4 532 500,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100,00	10 000,00
	426 0 - Zakup energii	1 590 100,00	101,38	1 612 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	310 200,00	158,77	492 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 956 000,00	102,91	2 013 000,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	54,05	20 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	356 225,00	102,46	365 000,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 775,00	106,52	20 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 685,00	83,51	358 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	185 000,00	97,30	180 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	176 210,00	79,17	139 500,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	65 000,00	53,85	35 000,00
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 475,00	141,41	3 500,00
710 - Działalność usługowa		197 200,00	227,59	448 800,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000,00	194,83	346 800,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 019,00

	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	858,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	123,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	24 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	37 000,00	123,78	45 800,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	141 000,00	190,07	268 000,00
	71035 - Cmentarze	8 000,00	1 112,50	89 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	7 900,00	79 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	142,86	10 000,00
	71095 - Pozostała działalność	11 200,00	116,07	13 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	116,07	13 000,00
	720 - Informatyka	21 000,00	718,39	150 861,00
	72095 - Pozostała działalność	21 000,00	718,39	150 861,00
	282 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	144 000,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 019,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	858,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	123,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7,17	861,00
	750 - Administracja publiczna	10 085 053,00	97,75	9 857 736,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie	984 977,00	87,28	859 700,00
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 379,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 398,00	85,33	649 700,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400,00	113,92	54 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	98,43	125 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 200,00	96,15	17 500,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	108,00	13 500,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	141,34	253 000,00
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	144,58	240 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100,00	10 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	100,00	3 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 519 583,00	101,80	7 654 596,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	90,91	40 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157 000,00	105,36	4 380 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 400,00	109,55	328 000,00

	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	775 000,00	107,10	830 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 950,00	108,57	102 000,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 500,00	106,98	115 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	108,33	130 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	294 740,00	80,24	236 500,00
	426 0 - Zakup energii	225 300,00	93,21	210 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	26 200,00	81,30	21 300,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	142,86	10 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	887 493,00	83,73	743 096,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 500,00	87,42	69 500,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	1 000,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	454,55	100 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	35 000,00	100,00	35 000,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	100,00	5 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	143 000,00	101,75	145 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 200,00	106,43	96 000,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	100,00	6 700,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 600,00	23,47	10 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	70,18	40 000,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	973 650,00	72,25	703 500,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	120,67	216 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	234,38	15 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	125,99	54 300,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	118,46	7 700,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	63 150,00	131,43	83 000,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	8 400,00	166,67	14 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	75,47	60 000,00
	426 0 - Zakup energii	29 000,00	89,66	26 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	492 500,00	32,08	158 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 000,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	100,00	1 500,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	900,00	100,00	900,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	59 000,00	101,69	60 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	188,89	5 100,00
	75095 - Pozostała działalność	427 843,00	90,44	386 940,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	108,60	6 500,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	858,00	109,56	940,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	107,34	38 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	360 100,00	87,48	315 000,00

	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	1 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	25 500,00	100,00	25 500,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		219 573,00	2,74	6 027,00
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 057,00	99,50	6 027,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	99,42	862,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00	99,21	125,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 064,00	99,53	5 040,00
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	109 495,00	0,00	0,00
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 300,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 082,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 917,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	0,00	0,00
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 321,00	0,00	0,00
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 300,00	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 826,00	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,00	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 550,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		218 400,00	86,26	188 400,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	171 400,00	106,13	181 900,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	110,53	42 000,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	100,00	48 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	108,33	3 900,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	107,87	9 600,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	107,69	1 400,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	75,68	28 000,00
	426 0 - Zakup energii	2 900,00	100,00	2 900,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 700,00	794,12	13 500,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	4 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	71,43	5 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	17 500,00	100,00	17 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	107,69	1 400,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 700,00	100,00	2 700,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 500,00

75414 - Obrona cywilna	6 500,00	100,00	6 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	6 500,00	100,00	6 500,00
75495 - Pozostała działalność	40 500,00	0,00	0,00
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 500,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	1 260 000,00	138,89	1 750 000,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 260 000,00	138,89	1 750 000,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 260 000,00	138,89	1 750 000,00
758 - Różne rozliczenia	1 522 802,00	183,07	2 787 798,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 522 802,00	183,07	2 787 798,00
481 0 - Rezerwy	1 522 802,00	183,07	2 787 798,00
801 - Oświata i wychowanie	39 961 976,91	102,36	40 904 993,00
80101 - Szkoły podstawowe	18 528 737,00	103,71	19 215 391,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 004,00	121,47	1 102 918,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 852,00	85,76	25 600,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 101 146,00	104,79	12 680 814,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	871 931,00	113,31	987 955,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 619,00	106,55	2 311 737,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265 433,00	116,55	309 359,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	830,77	10 800,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	148,07	21 100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	305 802,00	79,30	242 500,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	49 789,00	54,23	27 000,00
426 0 - Zakup energii	591 479,00	87,58	518 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	259 700,00	19,64	51 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 650,00	138,86	13 400,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	250 445,00	88,24	221 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 446,00	101,41	19 720,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	17 855,00	86,03	15 361,00
443 0 - Różne opłaty i składki	24 481,00	96,19	23 548,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 688,00	100,55	590 894,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 285,00	91,46	33 185,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 582,00	65,15	9 500,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 761,00	118,24	56 472,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 761,00	118,24	56 472,00
80104 - Przedszkola	11 912 901,00	108,87	12 970 039,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 618 826,00	111,37	5 143 841,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	16 872,00

302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 930,00	111,21	14 380,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879 304,00	110,09	5 371 446,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 163,00	121,80	400 922,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	809 703,00	119,18	965 010,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 062,00	148,14	124 527,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	103,68	22 550,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	167 800,00	90,88	152 500,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	94,34	10 000,00
426 0 - Zakup energii	296 496,00	90,05	267 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	195 702,00	14,56	28 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 557,00	147,56	8 200,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	155 183,00	87,83	136 292,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 251,00	101,97	19 631,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 908,00	85,68	16 200,00
443 0 - Różne opłaty i składki	5 749,00	114,80	6 600,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 277,00	93,86	241 488,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	103,02	19 780,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	945,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 495,00	95,66	4 300,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	117 762,00	103,16	121 478,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 762,00	103,16	121 478,00
80110 - Gimnazja	786 002,00	5,00	39 288,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 418,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 135,00	0,00	0,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 983,00	36,60	32 935,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	95 945,00	5,88	5 641,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 670,00	6,67	712,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 882,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	14,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 455,00	0,00	0,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	108 744,00	100,91	109 732,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	102 744,00	106,80	109 732,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	124 755,00	92,67	115 608,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 165,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	27 700,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 121,00	104,31	11 600,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 769,00	127,20	104 008,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2 846 907,00	97,58	2 777 903,00

	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 580,00	98,43	9 430,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 013,00	107,74	1 021 344,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 472,00	135,16	77 679,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	161 034,00	115,91	186 652,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 132,00	156,90	25 311,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 231,00	174,81	3 900,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	84 095,00	63,98	53 800,00
	422 0 - Zakup środków żywności	1 313 100,00	96,82	1 271 406,00
	426 0 - Zakup energii	57 100,00	87,57	50 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	137 000,00	12,04	16 500,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	126,91	2 995,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	17 278,00	107,41	18 559,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	100,00	500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 337,00	96,55	33 152,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 775,00	100,00	5 775,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	100,00	900,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 276 312,00	126,74	1 617 591,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 988,00	96,24	460 023,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	18 653,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	66,67	500,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 782,00	147,90	860 454,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 013,00	147,34	50 116,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	103 188,00	145,17	149 793,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 757,00	161,02	20 541,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	33,33	4 500,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	45,71	8 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	190,00	131,58	250,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 644,00	129,20	44 761,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 569 448,00	119,45	3 069 286,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 297,00	159,26	237 768,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 411,00	115,22	2 150 558,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 020,00	128,77	137 809,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	313 409,00	124,26	389 450,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 170,00	138,35	52 810,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	33,33	2 500,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	50,00	3 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 641,00	116,84	95 391,00

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		206 876,00	4,67	9 669,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 921,00	0,00	0,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 651,00	55,33	8 106,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		23 826,00	5,83	1 389,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 420,00	7,19	174,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		1 567,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 991,00	0,00	0,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		180 674,91	0,00	0,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 414,50	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 494,02	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		257,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		37,81	0,00	0,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		165 315,65	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		155,93	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność		1 255 097,00	63,94	802 536,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 350,00	0,00	0,00
324 7 - Stypendia dla uczniów		40 800,00	0,00	0,00
324 9 - Stypendia dla uczniów		7 200,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 000,00	80,97	50 200,00
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 186,00	21,13	52 444,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 021,00	22,30	15 394,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		10 622,00	80,96	8 600,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		48 471,00	21,54	10 439,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		11 406,00	52,38	5 975,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 179,00	101,78	1 200,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 545,00	22,86	1 496,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 685,00	15,19	256,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		10 888,00	100,11	10 900,00
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe		52 179,00	8,05	4 200,00
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		7 317,00	454,11	33 227,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	66,67	4 000,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia		51 483,00	51,78	26 658,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		75,00	0,00	0,00
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek		34 212,00	336,09	114 983,00
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek		1 600,00	0,00	0,00

	427 7 - Zakup usług remontowych	65 472,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	98 502,00	116,61	114 867,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	56 213,00	57,52	32 335,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	2 328,00	0,00	0,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 086,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 397,00	100,63	315 362,00
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 880,00	0,00	0,00
	851 - Ochrona zdrowia	1 198 173,00	94,31	1 130 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100,00	100 000,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	100,00	60 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	100,00	40 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 098 173,00	93,79	1 030 000,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	637 000,00	89,73	571 600,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 600,00	109,54	85 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	67,38	12 600,00
	422 0 - Zakup środków żywności	52 400,00	109,16	57 200,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	296 573,00	94,95	281 600,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	142,86	20 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 900,00	105,26	2 000,00
	852 - Pomoc społeczna	8 349 248,00	96,18	8 030 525,00
	85203 - Ośrodki wsparcia	761 286,00	100,09	762 000,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	100,00	150,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	106,94	516 520,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	113,33	34 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	86 722,00	109,22	94 722,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 245,00	114,64	11 745,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	500,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 413,00	52,90	26 666,00
	422 0 - Zakup środków żywności	18 000,00	55,56	10 000,00
	426 0 - Zakup energii	24 000,00	100,00	24 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	5 080,00	157,48	8 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	865,00	80,92	700,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	26 451,00	45,37	12 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	123,08	1 600,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	2 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 096,00	91,24	1 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 556,00	103,93	14 089,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 208,00	100,00	2 208,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	36,84	2 100,00

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		14 000,00	92,86	13 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	90,91	5 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 500,00	94,12	8 000,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,		62 000,00	100,00	62 000,00
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	100,00	1 000,00
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	100,00	61 000,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 037 674,00	86,68	1 766 280,00
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	100,00	2 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 175 174,00	99,07	1 164 280,00
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860 500,00	69,73	600 000,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe		328 224,00	91,40	300 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	327 981,00	91,47	300 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe		705 000,00	76,45	539 000,00
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	100,00	5 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	700 000,00	76,29	534 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		2 413 876,00	104,01	2 510 555,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	104,35	4 800,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	9 600,00	82,21	7 892,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 378,00	103,64	1 796 539,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 651,00	113,82	139 600,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	316 004,00	100,69	318 182,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 570,00	96,05	23 600,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	108,33	7 800,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 144,00	114,98	38 108,00
	426 0 - Zakup energii	36 000,00	100,00	36 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	7 000,00	100,00	7 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	2 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	38 000,00	131,58	50 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	100,00	12 000,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	62,50	5 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	66,67	1 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	2 097,00	143,06	3 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 014,00	104,42	44 916,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	1 918,00	100,00	1 918,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	100,00	4 200,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	100,00	7 000,00

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	225 099,00	78,65	177 050,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 875,00	98,67	119 265,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 431,00	111,92	9 436,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 565,00	108,52	22 317,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 540,00	47,95	1 218,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11,11	3 000,00
426 0 - Zakup energii	5 400,00	150,00	8 100,00
427 0 - Zakup usług remontowych	30 500,00	2,46	750,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 448,00	153,19	3 750,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	150,00	5 400,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	101,98	3 814,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	879 035,00	108,13	950 479,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	112,56	8 780,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 708,00	119,99	671 613,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 486,00	146,62	44 700,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 871,00	121,26	121 100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 253,00	104,83	9 700,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	100,00	2 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	100,00	500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400,00	125,00	500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	143 100,00	45,44	65 026,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 857,00	114,01	26 060,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	0,00	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	99,20	744 000,00
311 0 - Świadczenia społeczne	750 000,00	99,20	744 000,00
85295 - Pozostała działalność	173 054,00	119,13	206 161,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	149,12	85 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	300,00
311 0 - Świadczenia społeczne	39 322,00	100,00	39 322,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 736,00	104,98	32 266,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,00	126,72	2 613,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,00	107,08	6 048,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	805,00	106,21	855,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	104,48	7 000,00
426 0 - Zakup energii	200,00	100,00	200,00
427 0 - Zakup usług remontowych	3 912,00	74,13	2 900,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	300,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	12 483,00	100,14	12 500,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	102,86	1 440,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	139,53	12 000,00

	443 0 - Różne opłaty i składki	1 138,00	96,66	1 100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,00	93,50	1 165,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	100,00	1 152,00
	602 0 - Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	50,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 220 826,00	80,86	987 122,00
85401 - Świetlice szkolne		902 046,00	102,06	920 629,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	100,00	420,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 399,00	100,01	683 458,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 580,00	116,52	56 603,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	115 410,00	107,86	124 485,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 229,00	153,23	15 674,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 571,00	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	3 000,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	62,50	2 500,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	200,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 237,00	100,15	34 289,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		32 161,00	51,28	16 493,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 161,00	51,28	16 493,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		236 619,00	0,00	0,00
	324 0 - Stypendia dla uczniów	211 779,00	0,00	0,00
	326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	24 840,00	0,00	0,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		50 000,00	100,00	50 000,00
	324 0 - Stypendia dla uczniów	50 000,00	100,00	50 000,00
855 - Rodzina		30 309 603,13	117,07	35 482 637,00
85501 - Świadczenie wychowawcze		18 040 422,00	132,49	23 902 000,00
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	100,00	65 000,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	17 729 991,00	133,27	23 629 428,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 826,00	90,48	160 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 630,00	102,53	15 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	48,45	15 987,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	40,82	2 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,00	28,44	500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 050,00	98,36	3 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	101,97	5 085,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	5 000,00	100,00	5 000,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	88,50	1 000,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 333 569,13	92,32	8 616 914,00

291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	100,00	50 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	41,67	250,00
311 0 - Świadczenia społeczne	8 373 371,00	92,19	7 719 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 071,00	90,67	383 586,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 629,00	127,04	33 830,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	402 134,00	92,61	372 400,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	96,67	5 800,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 471,13	103,93	14 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 972,00	89,03	16 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	200,00
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	100,00	200,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 221,00	118,96	13 348,00
458 0 - Pozostałe odsetki	6 000,00	100,00	6 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	85,19	2 300,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	2 175,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	1 495 374,00	91,30	1 365 330,00
311 0 - Świadczenia społeczne	1 243 300,00	92,58	1 151 100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 658,00	76,52	100 742,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 437,00	117,62	6 395,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 491,00	106,23	18 580,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 312,00	113,54	2 625,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	87,98	2 846,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 747,00	101,12	4 800,00
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	89,16	74 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	700,00	28,57	200,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	101,92	2 542,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	1 500,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 378 063,00	111,63	1 538 393,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	100,00	8 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 805,00	113,53	980 701,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 675,00	130,82	61 059,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	155 885,00	116,71	181 930,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 565,00	118,29	25 509,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	135,14	2 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 254,00	77,51	25 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	114 000,00	100,00	114 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	100,00	2 000,00
426 0 - Zakup energii	55 000,00	100,00	55 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	5 000,00

	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	100,00	18 000,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 000,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	3 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 018,00	147,35	1 500,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 873,00	102,42	34 694,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 558,00	106,05	16 500,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	357,14	1 000,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	60 000,00	100,00	60 000,00
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	100,00	60 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 379 450,00	112,41	9 419 400,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	4 426 600,00	142,56	6 310 400,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	109,09	300 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	70,00	14 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	107,40	53 700,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	100,00	7 900,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,00	66,98	10 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 047 470,00	146,10	5 913 500,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	2 000,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	100,00	5 300,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	100,00	4 000,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 081 500,00	90,61	980 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	74,63	20 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	25 200,00	59,52	15 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 029 500,00	91,79	945 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 500,00	70,33	435 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	22,12	20 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	528 100,00	78,58	415 000,00
	90013 - Schroniska dla zwierząt	297 450,00	104,02	309 400,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	2 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	296 450,00	103,69	307 400,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 452 300,00	66,10	960 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	100,00	15 000,00
	426 0 - Zakup energii	1 200 000,00	66,67	800 000,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	232 300,00	60,27	140 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	5 000,00
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	30 000,00

	430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 000,00
90095 - Pozostała działalność		503 100,00	78,43	394 600,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	100,00	7 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	100,00	1 600,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	75,56	17 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	109,17	25 000,00
	426 0 - Zakup energii	59 600,00	62,92	37 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	52 000,00	96,15	50 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	260 500,00	67,75	176 500,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	77 000,00	103,90	80 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 952 255,00	103,30	3 049 827,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		43 000,00	100,00	43 000,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	100,00	10 000,00
	325 0 - Stypendia różne	33 000,00	100,00	33 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 919 255,00	101,70	1 951 827,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 885 000,00	95,49	1 800 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 255,00	408,70	140 000,00
	280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 827,00
92116 - Biblioteki		695 000,00	112,95	785 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	113,85	740 000,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	100,00	45 000,00
92118 - Muzea		275 000,00	90,91	250 000,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	90,91	250 000,00
92195 - Pozostała działalność		20 000,00	100,00	20 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	100,00	20 000,00
926 - Kultura fizyczna		5 891 761,00	103,65	6 106 814,00
92601 - Obiekty sportowe		963 902,00	109,10	1 051 580,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	110,00	9 900,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 867,00	123,18	362 000,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	118,75	22 800,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 926,00	118,53	84 072,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 173,00	113,73	11 570,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	108 170,00	76,62	82 878,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	4 000,00	80,00	3 200,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	158 560,00	60,32	95 650,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	100,00	4 000,00
	426 0 - Zakup energii	94 500,00	100,00	94 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	31 920,00	274,12	87 500,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	88,00	1 100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	93 364,00	130,62	121 950,00

	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	155,56	4 200,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	200,00	7 000,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	10 800,00	95,37	10 300,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 212,00	127,55	11 750,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 310,00	95,30	36 510,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	155,56	700,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	4 573 509,00	102,55	4 690 234,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	100,00	31 200,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 778,00	99,47	1 806 159,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	106,56	130 000,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	334 550,00	105,03	351 370,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 837,00	104,74	50 105,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	100,00	5 000,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	113 820,00	115,43	131 380,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	21 500,00	56,28	12 100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	402 653,00	99,15	399 220,00
	426 0 - Zakup energii	628 500,00	107,80	677 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	60 950,00	28,88	17 600,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	106,17	4 300,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	356 038,00	102,63	365 400,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 450,00	84,34	10 500,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	100,00	200,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 750,00	107,95	40 750,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 050,00	53,39	5 900,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	27 285,00	140,00	38 200,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 648,00	96,03	54 400,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	410 000,00	117,07	480 000,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 900,00	110,02	65 900,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 350,00	90,94	13 050,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 350,00	103,01	365 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	100,00	300 000,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	140,85	20 000,00
	325 0 - Stypendia różne	30 150,00	116,09	35 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 578,00	10,92	500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 422,00	175,21	9 500,00
	M000 - Wydatki majątkowe	40 164 645,00	86,97	34 932 153,00
	600 - Transport i łączność	14 146 166,00	58,31	8 248 450,00

60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 703 970,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 703 970,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	12 378 849,00	62,11	7 688 450,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 378 849,00	62,11	7 688 450,00
60095 - Pozostała działalność	63 347,00	884,02	560 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 347,00	884,02	560 000,00
630 - Turystyka	751 280,00	27,88	209 471,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	109 471,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	93 050,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 421,00
63095 - Pozostała działalność	751 280,00	13,31	100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 280,00	13,31	100 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 817 650,00	227,39	4 133 155,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	62,50	1 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	62,50	1 000 000,00
70095 - Pozostała działalność	67 650,00	4 631,42	3 133 155,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	4 631,42	3 133 155,00
710 - Działalność usługowa	5 535,00	415,54	23 000,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	23 000,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 000,00
71035 - Cmentarze	5 535,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	9 074 326,00	40,37	3 662 915,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 900,00	17,96	12 915,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 900,00	17,96	12 915,00
75095 - Pozostała działalność	9 002 426,00	40,54	3 650 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 684 855,00	64,21	3 650 000,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 089,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 482,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 800,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	13 800,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	137 175,00	364,50	500 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	137 175,00	364,50	500 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 175,00	364,50	500 000,00
801 - Oświata i wychowanie	230 076,00	2 294,49	5 279 061,00

80101 - Szkoły podstawowe		90 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola		48 720,00	10 790,23	5 257 001,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 720,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 812 001,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 445 000,00
80195 - Pozostała działalność		91 356,00	24,15	22 060,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 524,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 582,00	0,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	94,88	22 060,00
852 - Pomoc społeczna		70 000,00	0,00	0,00
	85203 - Ośrodki wsparcia	70 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
855 - Rodzina		165 000,00	0,00	0,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	165 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 390 728,00	61,76	5 800 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 250 000,00	40,00	500 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	40,00	500 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 775,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 775,00	0,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność	7 944 953,00	66,71	5 300 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 648,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 597,00	113,15	3 658 720,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398 708,00	68,42	1 641 280,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		117 000,00	5 824,87	6 815 101,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	6 815 101,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 123 755,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 618 445,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	72 901,00
	92118 - Muzea	117 000,00	0,00	0,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		4 245 909,00	6,15	261 000,00
	92601 - Obiekty sportowe	457 000,00	57,11	261 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	54,70	250 000,00

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		152 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00
92695 - Pozostała działalność		3 636 909,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636 909,00	0,00	0,00
Razem:		159 357 430,35	102,08	162 672 047,00