



# **PROJEKT BUDŻETU MIASTA AUGUSTOWA NA ROK 2010**

*Augustów, dnia 13 listopada 2009 roku*

**ZARZĄDZENIE NR 359/09**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 13 listopada 2009 roku

**w sprawie projektu budżetu miasta na 2010 rok.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 2 ust. 2 w związku z art. 179, 180, 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz Uchwały Nr XVII/102/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi, Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu miasta na 2010 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Burmistrz**  
**Miasta Augustowa**

**/Kazimierz Koźuchowski/**

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 359/09  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 13 listopada 2009r.  
w sprawie projektu  
budżetu na 2010 rok

**PROJEKT UCHWAŁY NR  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 72.270.915 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 62.613.181 zł,
- majątkowe w wysokości 9.657.734 zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 75.757.311 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 63.339.229 zł,
- majątkowe w wysokości 12.418.082 zł, zgodnie z zapisami § 15 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 471.413 zł,
- celową w wysokości 12.600 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 (*1a – wykaz zadań inwestycyjnych w 2010 roku*).

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.807.336 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 3.486.396 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3.486.396 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.150.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.663.604 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.486.396 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.513.604 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.501.885 zł.

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 226.734 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 720.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 654.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 66.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.038.850 zł, koszty – 2.037.841 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody – 90.100 zł,
  - wydatki – 807.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych określonych w załącznikach nr 1 i nr 2,
  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych;

- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela Nr 1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie roku 2009	Plan na 2010 rok	z tego:															
						Dochody bieżące		w tym:				Dochody majątkowe		w tym:				w tym:			
						Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jest	Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Doch. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. Rządowe	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jest	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 320																	
	01095		Pozostała działalność	25 320																	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 320																	
020			Leśnictwo	784																	
	02001		Gospodarka leśna	784																	
		0690	Wpływy z różnych opłat	784																	
600			Transport i łączność	1 327 041	134 882	134 882															
	60016		Drogi publiczne gminne	1 327 041	134 882	134 882															
		0920	Pozostałe odsetki	86																	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000	134 882	134 882															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 176 955																
630			Turystyka		1 848 734							1 848 734	1 848 734							
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 848 734							1 848 734	1 848 734							
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 571 424							1 571 424	1 571 424							
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		277 310							277 310	277 310							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 986 735	8 092 400	3 942 400						4 150 000							4 000 000	150 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 435 900	3 477 400	3 477 400														
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	3 050 000	3 100 000	3 100 000														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze																	
		0920	Pozostałe odsetki	15 900																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000	377 400	377 400														
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 835	4 615 000	465 000						4 150 000							4 000 000	150 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000	300 000	300 000														
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	15 000	15 000														
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	150 000	150 000														
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000	150 000							150 000								150 000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 852 198	4 000 000							4 000 000							4 000 000	
		0920	Pozostałe odsetki	3 637																
750			Administracja publiczna	309 797	646 511	646 511	431 461		214 000											
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 450	214 050	214 050			214 000											
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 000	214 000	214 000			214 000											
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 450	50	50														
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 011	1 000	1 000														
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 440																
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 615																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 956	1 000	1 000														
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 696	431 461	431 461	431 461													
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	30 000																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			postaci pieniężnej																	
		0971	Wpływy z różnych dochodów	36 696																
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		431 461	431 461	431 461													
	75095		Pozostała działalność	640																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640																
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 052	5 052	5 052			5 052											
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 971	5 052	5 052			5 052											
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 971	5 052	5 052			5 052											
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 081																
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	35 081																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami																	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 620	7 000	7 000														
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	6 000																
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000																
	75416		Straż Miejska	12 620	7 000	7 000														
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 620	7 000	7 000														
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 703 504	30 188 926	30 188 926		720 000												
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 555	28 500	28 500														
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	28 500	28 500														
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 555																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 929 187	8 304 400	8 304 400														
		0310	Podatek od nieruchomości	7 600 000	8 000 000	8 000 000														
		0320	Podatek rolny	9 579	5 000	5 000														
		0330	Podatek leśny	47 400	42 400	42 400														
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000	188 000	188 000														
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000	36 000	36 000														
		0690	Wpływy z różnych opłat	372																
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000	33 000	33 000														
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 836																
	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	6 173 496	6 572 500	6 572 500														
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000	4 400 000	4 400 000														
		0320	Podatek rolny	170 000	107 000	107 000														
		0330	Podatek leśny	2 800	2 500	2 500														
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000	395 000	395 000														
		0360	Podatek od spadków i	210 000	225 000	225 000														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			darowizn																	
		0370	Oplata od posiadania psów	12 000	15 000	15 000														
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	270 000	270 000	270 000														
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000	250 000	250 000														
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000	855 000	855 000														
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 696																
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000	53 000	53 000														
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 266 266	1 250 000	1 250 000		720 000												
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	510 000	530 000	530 000														
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	747 516	720 000	720 000		720 000												
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 750																
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 303 000	14 033 526	14 033 526														
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 923 000	13 653 526	13 653 526														
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000	380 000	380 000														
758			Różne rozliczenia	14 017 753	15 220 793	15 220 793														
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 749 503	14 149 729	14 149 729														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 749 503	14 149 729	14 149 729														
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		782 814	782 814														
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		782 814	782 814														
	75814		Różne rozliczenia finansowe	268 250	288 250	288 250														
		0920	Pozostałe odsetki	3 250	3 250	3 250														
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 000	285 000	285 000														
801			Oświata i wychowanie	2 120 435	2 670 187	1 970 187					63 076	700 000							700 000	
	80101		Szkoły podstawowe	80 517	741 735	41 735						700 000							700 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	270																
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 760	31 985	31 985														
		0830	Wpływy z usług	8 145	8 600	8 600														
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52																
		0920	Pozostałe odsetki	13																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 277	1 150	1 150														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		700 000							700 000						700 000		
	80104		Przedszkola	1 485 365	1 620 830	1 620 830					63 076									
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 652	2 652	2 652														
		0830	Wpływy z usług	1 430 601	1 554 589	1 554 589														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	679	513	513														
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 433	63 076	63 076					63 076									
	80110		Gimnazja	26 938	26 170	26 170														
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	26 286	25 518	25 518														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			charakterze																	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	652	652	652														
	80148		Stołówki szkolne	246 470	281 452	281 452														
		0830	Wpływy z usług	246 470	281 452	281 452														
	80195		Pozostała działalność	281 145																
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 865																
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 280																
852			Pomoc społeczna	9 669 179	9 591 868	9 591 868			7 668 000											
	85203		Ośrodki wsparcia	452 770	360 250	360 250			360 000											
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 428	360 000	360 000			360 000											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	342	250	250														
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 054	7 232 918	7 232 918			7 194 000											
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 124 000	7 194 000	7 194 000			7 194 000											
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 054	38 918	38 918														
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	30 875	31 000	31 000			3 000											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.																	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 254	3 000	3 000			3 000											
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 621	28 000	28 000														
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 384 000	967 000	967 000														
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 208																
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 188 792	967 000	967 000														
	85216		Zasiłki stałe	0	347 000	347 000														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	347 000	347 000														
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 595	486 000	486 000														
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	526 595	486 000	486 000														
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 694	167 700	167 700			111 000											
		0830	Wpływy z usług	52 405	56 400	56 400														
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 000	111 000	111 000			111 000											
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	289	300	300														
	85295		Pozostała działalność	907 191																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	468																
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	856 723																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000																
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 721	600 562	600 562	447 802													
	85305		Żłobki	153 967	152 760	152 760														
		0830	Wpływy z usług	152 700	152 700	152 700														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 267	60	60														
	85395		Pozostała działalność	570 754	447 802	447 802	447 802													
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	505 684																
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	65 070																
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		380 642	380 642	380 642													
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów		67 160	67 160	67 160													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			województw, pozyskane z innych źródeł																	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	512 941																
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	512 941																
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 941																
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 075	610 000	150 000						460 000						460 000		
	90001			3 111	460 000							460 000						460 000		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 111	460 000							460 000						460 000		
	90002		Gospodarka odpadami	12 484																
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 484																
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 600																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600																
	90013		Schroniska dla zwierząt	200																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200																
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	361																
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	361																
	90095		Pozostała działalność	66 319	150 000	150 000														
		0690	Wpływy z różnych opłat	812																
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	65 427	150 000	150 000														
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80																
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 795	2 504 000	5 000					5 000	2 499 000	2 499 000							
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 795																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 795																
	92116		Biblioteki	5 000	5 000	5 000					5 000									
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000					5 000									
	92195		Pozostała działalność		2 499 000							2 499 000	2 499 000							
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków)		2 499 000							2 499 000	2 499 000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł																	
926			Kultura fizyczna i sport	164 641	150 000	150 000														
	92604		Institucje kultury fizycznej	164 641	150 000	150 000														
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 697	35 000	35 000														
		0830	Wpływy z usług	116 700	110 000	110 000														
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	164																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 080	5 000	5 000														
			<b>Razem:</b>	<b>66 722 392</b>	<b>72 270 915</b>	<b>62 613 181</b>	<b>879 263</b>	<b>720 000</b>	<b>7 887 052</b>	<b>0</b>	<b>68 076</b>	<b>9 657 734</b>	<b>4 347 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 160 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>150 000</b>

## § 15. Określa się szczegółowy plan wydatków – tabela Nr 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2009 roku	Plan na 2010 rok ogółem	z tego:																					
						Wydatki bieżące	w tym:				w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:				w tym:					
							Wyd. zw. ze szczególnym zasada- mi wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyd. zw. ze szczególnym zasada- mi wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 915</b>	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	01008		Melioracje wodne	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	12 000							12 000														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	01030		Izby rolnicze	3 595	1 900	1 900	0	0	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnego																						
		2850		3 595	1 900	1 900						1 900													
	01095		Pozostała działalność	25 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	499	0																				
		4430	różne opłaty i składki	24 821	0																				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	7 000	7 000						7 000													
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 427 366</b>	<b>2 440 000</b>	<b>1 840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 590 000	1 240 000	1 240 000	0	0	0	0	0	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 590 000	1 240 000	1 240 000						1 240 000													
	60016		Drogi publiczne gminne	4 837 366	850 000	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000						80 000													
		4270	zakup usług remontowych	609 000	500 000	500 000						500 000													
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000						20 000													
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 128 366	250 000													250 000							250 000
	60095		Pozostała działalność	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	350 000													350 000						350 000	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>759 999</b>	<b>3 855 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 855 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 855 632</b>	<b>3 855 632</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	759 999	3 855 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 855 632	0	0	0	0	0	3 855 632	3 855 632
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 999																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 571 425													1 571 425						1 571 425	1 571 425
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 284 207													2 284 207						2 284 207	2 284 207
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 695 659</b>	<b>4 722 274</b>	<b>4 482 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 482 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 316 959	4 265 274	4 225 274	0	0	0	0	0	4 225 274	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000						5 000													
		4260	zakup energii	428 738	429 000	429 000						429 000													
		4270	zakup usług remontowych	636 951	520 000	520 000						520 000													
		4300	zakup usług pozostałych	2 935 405	2 950 000	2 950 000						2 950 000													
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000						5 000													
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 000	275 000	275 000						275 000													
		4430	różne opłaty i składki	40 865	41 274	41 274						41 274													
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000													40 000						40 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 700	457 000	257 000	0	0	0	0	0	257 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0
		4270	zakup usług remontowych	1 000																					
		4300	zakup usług pozostałych	122 000	122 000	122 000						122 000													
		4430	różne opłaty i składki	133 700	135 000	135 000						135 000													
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 000	200 000													200 000						200 000	
	70095		Pozostała działalność	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 100 000	0																				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>101 603</b>	<b>183 600</b>	<b>30 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 900</b>	<b>0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 903	164 900	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	152 900	0	0	0	0	0	152 900	0
		4300	zakup usług pozostałych	11 100	12 000	12 000						12 000													
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 803	152 900													152 900							152 900
	71035		Cmentarze	18 700	18 700	18 700	0	0	0	0	0	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	5 100																					
		4300	zakup usług pozostałych	13 600	18 700	18 700						18 700													
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 699 403</b>	<b>7 255 997</b>	<b>7 190 997</b>	<b>0</b>	<b>214 000</b>	<b>0</b>	<b>22 900</b>	<b>5 151 475</b>	<b>1 386 320</b>	<b>42 900</b>	<b>179 500</b>	<b>527 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	662 279	706 019	706 019	0	214 000	0	0	694 891	11 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	521 006	551 673	551 673		214 000				551 673													
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 537	39 700	39 700						39 700													
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 656	89 139	89 139						89 139													
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 170	14 379	14 379						14 379													
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 910	11 128	11 128						11 128													
	75022		Rady gmin	180 600	182 000	182 000	0	0	0	0	0	22 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	150 000								150 000											
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000								10 000											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	17 000						17 000													
		4300	zakup usług pozostałych	2 950	4 200	4 200						4 200													
		4430	różne opłaty i składki	50	0																				
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	800	800						800													
	75023		Urzędy gmin	5 147 911	5 310 076	5 310 076	0	0	0	0	4 359 784	930 792	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 500	19 500	19 500								19 500											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 683	3 422 101	3 422 101						3 422 101													
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 285	242 385	242 385						242 385													
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	512 467	547 233	547 233						547 233													
		4120	składki na Fundusz Pracy	82 660	88 265	88 265						88 265													
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 815	30 900	30 900						30 900													
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 000	59 800	59 800						59 800													
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	201 588	190 000	190 000						190 000													
		4260	zakup energii	80 000	100 000	100 000						100 000													
		4270	zakup usług remontowych	50 000	38 500	38 500						38 500													
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500	1 800	1 800						1 800													
		4300	zakup usług pozostałych	218 525	180 000	180 000						180 000													
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	18 500	17 900	17 900						17 900													
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000	19 000	19 000						19 000													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 500	52 000	52 000						52 000													
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	2 000	2 000						2 000													
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000						1 000													
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000	38 000	38 000						38 000													
		4410	podróże służbowe krajowe	43 000	38 000	38 000						38 000													
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000	3 000	3 000						3 000													
		4430	różne opłaty i składki	56 500	58 500	58 500						58 500													
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 991	67 311	67 311						67 311													
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 101	1 881	1 881						1 881													
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	12 000	12 000						12 000													
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000	16 000	16 000						16 000													
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 796	63 000	63 000						63 000													
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500	0																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 233	935 002	935 002	0	0	0	20 000	96 800	367 400	40 000	0	527 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000				20 000			20 000		20 000										
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	20 000	20 000							20 000												
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 840	8 840					8 840				8 840										
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 560	1 560					1 560				1 560										
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 209	1 500	1 500					1 500														
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 080	4 080					4 080				4 080										
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	720	720					720				720										
		4120	składki na Fundusz Pracy	237	500	500					500														
		4128	składki na Fundusz Pracy	0	1 020	1 020					1 020				1 020										
		4129	składki na Fundusz Pracy	0	180	180					180				180										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 139	18 000	18 000					18 000														
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	0	51 340	51 340					51 340				51 340										
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0	9 060	9 060					9 060				9 060										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 303	12 000	12 000						12 000													
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	0	60 607	60 607									60 607										
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	10 696	10 696									10 696										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4300	zakup usług pozostałych	462 695	300 000	300 000						300 000													
		4308	zakup usług pozostałych	0	297 937	297 937									297 937										
		4309	zakup usług pozostałych	0	52 577	52 577									52 577										
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	604	7 000	7 000						7 000													
		4358	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	255	255									255										
		4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	0	45	45									45										
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 312	7 000	7 000						7 000													
		4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	7 225	7 225									7 225										
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 275	1 275									1 275										
		4410	podróże służbowe krajowe	2 978	1 700	1 700						1 700													
		4418	podróże służbowe krajowe	0	157	157									157										
		4419	podróże służbowe krajowe	0	28	28									28										
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 959	1 000	1 000						1 000													
		4430	różne opłaty i składki	34 797	38 700	38 700						38 700													
	75095		Pozostała działalność	158 380	122 900	57 900	0	0	0	2 900	0	55 000	2 900	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	65 000	0
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 700	2 900	2 900				2 900			2 900												
		4300	zakup usług pozostałych	53 680	55 000	55 000						55 000													
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	65 000													65 000							65 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>																							
				40 054	5 052	5 052	0	5 052	0	0	5 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 971	5 052	5 052	0	5 052	0	0	5 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	642	653	653		653			653															
		4120	składki na Fundusz Pracy	104	106	106		106			106															
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 225	4 293	4 293		4 293			4 293															
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 180																						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 475																						
		4120	składki na Fundusz Pracy	238																						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 620																						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	596																						
		4300	zakup usług pozostałych	940																						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8																						
		4410	podróże służbowe krajowe	26																						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>																							
				565 493	570 043	570 043	0	0	0	0	460 903	68 140	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 629	93 525	93 525	0	0	0	0	37 045	26 480	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	30 000	30 000																				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800	29 519	29 519					29 519														
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 035	2 300	2 300					2 300														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 101	4 500	4 500					4 500														
		4120	składki na Fundusz Pracy	824	726	726					726														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 919	18 000	18 000						18 000													
		4260	zakup energii	1 800	1 800	1 800						1 800													
		4270	zakup usług remontowych	1 000	500	500						500													
		4280	zakup usług zdrowotnych	800	800	800						800													
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 200	1 200						1 200													
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350	350	350						350													
		4410	podróże służbowe krajowe	500	300	300						300													
		4430	różne opłaty i składki	4 500	2 000	2 000						2 000													
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 530	1 530						1 530													
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0																				
	75414		Obrona cywilna	6 250	6 750	6 750	0	0	0	0	350	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	350	350	350					350														
		4270	zakup usług remontowych	5 400	5 400	5 400						5 400													
		4300	zakup usług pozostałych	500	1 000	1 000						1 000													
	75416		Straż Miejska	429 006	469 768	469 768	0	0	0	0	423 508	35 260	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	11 000								11 000											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	303 709	336 788	336 788					336 788														
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 760	24 609	24 609					24 609														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 287	53 484	53 484					53 484														
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 950	8 627	8 627					8 627														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000						12 000													
		4260	zakup energii	1 500	1 570	1 570						1 570													
		4270	zakup usług remontowych	1 300	1 300	1 300						1 300													
		4280	zakup usług zdrowotnych	800	1 200	1 200						1 200													
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000						1 000													
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 400	1 400						1 400													
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 150	1 150						1 150													
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900	900	900						900													
		4410	podróże służbowe krajowe	4 100	3 600	3 600						3 600													
		4430	różne opłaty i składki	2 700	2 500	2 500						2 500													
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 140	7 140						7 140													
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 500	1 500						1 500													
	75495		Pozostała działalność	10 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	10 608	0																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 485	281 845	281 845	0	0	0	0	40 845	241 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	298 485	281 845	281 845	0	0	0	0	40 845	241 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200	3 200	3 200					3 200														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 149	4 861	4 861					4 861														
		4120	składki na Fundusz Pracy	670	784	784					784														
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 762	32 000	32 000					32 000														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000						1 000													
		4300	zakup usług pozostałych	249 704	230 000	230 000						230 000													
		4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000						10 000													
757			Obsługa długu publicznego	923 056	1 536 254	1 536 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 309 520	226 734	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	923 056	1 309 520	1 309 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 309 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	65 700	136 934	136 934											136 934								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	857 356	1 172 586	1 172 586										1 172 586									
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	226 734	226 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 734	0	0	0	0	0	0	0	0
		8020	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	226 734	226 734											226 734								
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>484 013</b>	<b>484 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	484 013	484 013	0	0	0	0	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	rezerwy	0	484 013	484 013						12 600													
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 824 235</b>	<b>29 605 068</b>	<b>25 515 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 076</b>	<b>20 370 083</b>	<b>4 075 315</b>	<b>996 179</b>	<b>73 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 089 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 089 550</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 611 288	15 169 103	11 311 303	0	0	0	0	9 433 445	1 541 335	315 618	20 905	0	0	0	3 857 800	0	0	0	0	0	3 857 800	0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 848	315 618	315 618							315 618												
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 295	20 905	20 905								20 905											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 266 088	7 409 569	7 409 569						7 409 569													
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 849	601 415	601 415						601 415													
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 820	1 224 164	1 224 164						1 224 164													
		4120	składki na Fundusz Pracy	185 396	195 654	195 654						195 654													
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 050	2 812	2 812						2 812													
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 616	2 643	2 643						2 643													
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	273 531	160 424	160 424						160 424													
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 512	34 812	34 812						34 812													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4260	zakup energii	446 948	463 775	463 775						463 775													
		4270	zakup usług remontowych	86 733	56 087	56 087						56 087													
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 114	7 699	7 699						7 699													
		4300	zakup usług pozostałych	232 791	250 372	250 372						250 372													
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 060	12 047	12 047						12 047													
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 063	21 929	21 929						21 929													
		4410	podróże służbowe krajowe	16 754	16 866	16 866						16 866													
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 117	202	202						202													
		4430	różne opłaty i składki	15 413	14 714	14 714						14 714													
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 343	460 009	460 009						460 009													
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 036	7 592	7 592						7 592													
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 980	5 020	5 020						5 020													
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 531	26 975	26 975						26 975													
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 400	3 857 800													3 857 800						3 857 800	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 452	322 808	322 808	0	0	0	0	270 313	26 949	25 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 933	25 546	25 546							25 546												
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 135	213 919	213 919						213 919													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 349	16 608	16 608					16 608														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 912	34 256	34 256					34 256														
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 577	5 530	5 530					5 530														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 200	9 210	9 210						9 210													
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 539	4 510	4 510						4 510													
		4270	zakup usług remontowych	47 828	1 010	1 010						1 010													
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 979	12 219	12 219						12 219													
	80104		Przedszkola	6 489 692	7 185 823	6 954 073	0	0	0	63 076	5 068 939	1 340 661	528 450	16 023	0	0	0	231 750	0	0	0	0	0	231 750	0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 171	528 450	528 450				63 076			528 450												
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 514	16 023	16 023								16 023											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 020	4 023 078	4 023 078					4 023 078														
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 993	296 832	296 832					296 832														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	561 061	629 184	629 184					629 184														
		4120	składki na Fundusz Pracy	89 493	101 980	101 980					101 980														
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800	8 400	8 400						8 400													
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 167	17 865	17 865					17 865														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	227 457	121 350	121 350						121 350													
		4220	zakup środków żywności	517 315	541 529	541 529						541 529													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 863	24 976	24 976						24 976														
		4260	zakup energii	215 193	220 395	220 395						220 395														
		4270	zakup usług remontowych	38 240	18 797	18 797						18 797														
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 585	6 451	6 451						6 451														
		4300	zakup usług pozostałych	78 351	89 210	89 210						89 210														
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 473	4 226	4 226						4 226														
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		780	780						780														
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 288	15 678	15 678						15 678														
		4410	podróże służbowe krajowe	11 927	15 515	15 515						15 515														
		4430	różne opłaty i składki	6 087	5 097	5 097						5 097														
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 024	253 621	253 621						253 621														
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 816	3 493	3 493						3 493														
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 370	2 929	2 929						2 929														
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 071	8 214	8 214						8 214														
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	231 750														231 750						231 750	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 413	0																					
	80110		Gimnazja	6 103 715	6 185 239	6 185 239	0	0	0	0	5 416 869	635 381	126 565	6 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 684	126 565	126 565							126 565												
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 353	6 424	6 424								6 424											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151 274	4 269 522	4 269 522					4 269 522														
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 034	340 308	340 308					340 308														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	690 721	697 494	697 494					697 494														
		4120	składki na Fundusz Pracy	111 268	109 545	109 545					109 545														
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	689	5 500	5 500						5 500													
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 028	35 681	35 681						35 681													
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 353	11 064	11 064						11 064													
		4260	zakup energii	151 487	176 342	176 342						176 342													
		4270	zakup usług remontowych	17 743	9 300	9 300						9 300													
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 181	5 428	5 428						5 428													
		4300	zakup usług pozostałych	90 699	92 143	92 143						92 143													
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 789	2 504	2 504						2 504													
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800	8 900	8 900						8 900													
		4410	podróże służbowe krajowe	10 116	10 313	10 313						10 313													
		4420	podróże służbowe zagraniczne	300	0																				
		4430	różne opłaty i składki	4 959	4 888	4 888						4 888													



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 967	259 657	259 657						259 657													
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 081	3 064	3 064						3 064													
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 459	2 474	2 474						2 474													
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 630	8 123	8 123						8 123													
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000																					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100																					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 209	38 140	38 140	0	0	0	0	0	38 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	307																					
		4120	składki na Fundusz Pracy	50																					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 024																					
		4300	zakup usług pozostałych	37 828	38 140	38 140						38 140													
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 792	98 529	98 529	0	0	0	0	0	98 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 070																					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 050																					
		4300	zakup usług pozostałych	28 304	22 660	22 660						22 660													
		4410	podróże służbowe krajowe	20 248	16 749	16 749						16 749													
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 820	59 120	59 120						59 120													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300																					
	80148		Stołówki szkolne	285 669	327 716	327 716	0	0	0	0	133 292	193 394	0	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020	1 030	1 030								1 030											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 450	105 353	105 353					105 353														
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610	7 093	7 093					7 093														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 663	17 384	17 384					17 384														
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 166	2 755	2 755					2 755														
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	707	707					707														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 431	12 190	12 190						12 190													
		4220	zakup środków żywności	150 474	155 000	155 000						155 000													
		4260	zakup energii	11 237	12 500	12 500						12 500													
		4270	zakup usług remontowych	700	1 707	1 707						1 707													
		4280	zakup usług zdrowotnych	159	461	461						461													
		4300	zakup usług pozostałych	4 815	4 864	4 864						4 864													
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120	221	221						221													
		4430	różne opłaty i składki	510	615	615						615													
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 610	5 610						5 610													
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60	71	71						71													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54	155	155						155													
	80195		Pozostała działalność	810 418	277 710	277 710	0	0	0	0	47 225	200 926	0	29 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 338	29 559	29 559								29 559											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	39 800	39 800					39 800														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 730	6 450	6 450					6 450														
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 225	975	975					975														
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 452																					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	2 800						2 800													
		4300	zakup usług pozostałych	515 432	3 700	3 700						3 700													
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 441	194 426	194 426						194 426													
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>749 506</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 500</b>	<b>389 000</b>	<b>279 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	34 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																						
					31 500	31 500	31 500						31 500												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183																					
		4120	składki na Fundusz Pracy	30																					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400																					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	287	500	500	500					500													
		4300	zakup usług pozostałych	72 100	32 000	32 000	32 000					32 000													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 000	2 000	2 000					2 000													
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667 516	654 000	654 000	654 000	0	0	0	51 500	354 500	248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000																					
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	261 558	248 000	248 000	248 000						248 000												
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 570																					
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	55 500	51 500	51 500	51 500				51 500														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 770	39 500	39 500	39 500					39 500													
		4270	zakup usług remontowych	18 663																					
		4300	zakup usług pozostałych	248 455	303 000	303 000	303 000					303 000													
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	7 000	7 000	7 000					7 000													
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	1 000	1 000					1 000													
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	2 000					2 000													
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	2 000	2 000					2 000													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	85195		Pozostała działalność	1 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 990																					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 332 791</b>	<b>12 779 685</b>	<b>12 779 685</b>	<b>0</b>	<b>7 668 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 606 204</b>	<b>671 397</b>	<b>0</b>	<b>9 494 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	452 428	360 000	360 000	0	360 000	0	0	334 500	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 700	1 700		1 700						1 700											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	257 421	270 000	270 000		270 000			270 000														
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000	18 000		18 000			18 000														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 808	40 000	40 000		40 000			40 000														
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 977	6 500	6 500		6 500			6 500														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 800	4 000	4 000		4 000																	
		4220	zakup środków żywności	8 000	4 000	4 000		4 000																	
		4260	zakup energii	11 000	4 000	4 000		4 000																	
		4270	zakup usług remontowych	67 890	200	200		200																	
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	200	200		200																	
		4300	zakup usług pozostałych	7 905	800	800		800																	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 610	800	800		800																	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	900	900		900																	
		4410	podróże służbowe krajowe	700	200	200		200																	
		4430	różne opłaty i składki	500	200	200		200																	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 667	8 000	8 000		8 000																	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	200	200		200																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100																					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	300	300		300																	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	6 610 637	7 261 039	7 261 039	0	7 194 000	0	0	267 327	0	0	6 946 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		768	768		522						768											
		3110	świadczenia społeczne	6 295 848	6 945 764	6 945 764		6 945 764						6 945 764											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 417	185 861	185 861		140 000			185 861														
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 800	13 200	13 200		9 000			13 200														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 222	63 416	63 416		55 616			63 416														
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 738	4 850	4 850		3 600			4 850														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 854	5 000	5 000		3 400																	
		4300	zakup usług pozostałych	28 217	25 000	25 000		23 800																	
		4410	podróże służbowe krajowe	800	600	600		400																	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 080	8 080		5 500																	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 847	2 500	2 500		1 700																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 080	1 500	1 500		1 000																	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 814	4 500	4 500		3 698																	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 875	31 000	31 000	0	3 000	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 875	31 000	31 000		3 000				28 000													
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 474 508	1 843 633	1 843 633	0	0	0	0	0	340 000	0	1 503 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	2 127 508	1 503 633	1 503 633								1 503 633											
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	347 000	340 000	340 000						340 000													
		85215	Dodatki mieszkaniowe	614 000	612 000	612 000	0	0	0	0	0	0	0	612 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	614 000	612 000	612 000								612 000											
		85216	Zasiłki stałe	0	347 000	347 000	0	0	0	0	0	0	0	347 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne		347 000	347 000								347 000											
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 587 153	1 668 106	1 668 106	0	0	0	0	1 516 260	143 411	0	8 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 133	8 435	8 435								8 435											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 283	1 191 460	1 191 460					1 191 460														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 814	90 000	90 000					90 000														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	177 000	194 550	194 550					194 550														
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 850	30 650	30 650					30 650														
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 900	9 600	9 600					9 600														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	29 700	29 700						29 700													
		4260	zakup energii	18 443	18 627	18 627						18 627													
		4270	zakup usług remontowych	14 433	4 000	4 000						4 000													
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500						1 500													
		4300	zakup usług pozostałych	27 600	20 000	20 000						20 000													
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 094	1 627	1 627						1 627													
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 200	11 300	11 300						11 300													
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 096	4 133	4 133						4 133													
		4410	podróże służbowe krajowe	4 322	3 365	3 365						3 365													
		4430	różne opłaty i składki	2 300	2 323	2 323						2 323													
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 002	33 836	33 836						33 836													
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 116	4 000	4 000						4 000													
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 000	1 000						1 000													
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	8 000	8 000						8 000													



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 567	0																				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 703	519 953	519 953	0	111 000	0	0	488 117	23 032	0	8 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 039	8 804	8 804								8 804											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	376 497	385 917	385 917		90 000			385 917														
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 293	29 000	29 000		5 000			29 000														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 540	63 200	63 200		13 500			63 200														
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 560	10 000	10 000		2 500			10 000														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 100	1 100						1 100													
		4270	zakup usług remontowych	500	500	500						500													
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 040	1 000	1 000						1 000													
		4300	zakup usług pozostałych	400	400	400						400													
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 834	20 032	20 032						20 032													
	85295		Pozostała działalność	1 054 487	136 954	136 954	0	0	0	0	0	136 954	0	66 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	świadczenia społeczne	956 723	66 586	66 586						66 586		66 586											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 200	7 000	7 000						7 000													
		4220	zakup środków żywności	51 900	38 419	38 419						38 419													
		4260	zakup energii	4 000	6 000	6 000						6 000													
		4270	zakup usług remontowych	2 800	2 500	2 500						2 500													
		4300	zakup usług pozostałych	16 400	3 500	3 500						3 500													
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		659	659						659													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 264	2 290	2 290						2 290													
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200	10 000	10 000						10 000													
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 315 709</b>	<b>1 217 855</b>	<b>1 217 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901 626</b>	<b>180 383</b>	<b>0</b>	<b>39 936</b>	<b>484 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85305		Żłobki	707 784	733 753	733 753	0	0	0	0	549 734	180 383	0	3 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 636	3 636								3 636											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	412 163	433 411	433 411					433 411														
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 565	34 170	34 170					34 170														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 186	70 618	70 618					70 618														
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 661	11 315	11 315					11 315														
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	220	220	220					220														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 150	12 000	12 000						12 000													
		4220	zakup środków żywności	56 700	56 700	56 700						56 700													
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 080	3 110	3 110						3 110													
		4260	zakup energii	49 900	57 000	57 000						57 000													
		4270	zakup usług remontowych	8 700	4 850	4 850						4 850													
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	2 000	2 000						2 000													
		4300	zakup usług pozostałych	18 794	14 140	14 140						14 140													
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	675	682	682						682													
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 375	3 400	3 400						3 400													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	2 700						2 700													
		4430	różne opłaty i składki	500	500	500						500													
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 667	21 153	21 153						21 153													
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000						1 000													
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	348	348	348						348													
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800	800						800													
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0																				
		4260	zakup energii	12 000	0																				
	85395		Pozostała działalność	594 925	484 102	484 102	0	0	0	0	351 892	0	0	36 300	484 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3119	świadczenia społeczne	24 168	36 300	36 300								36 300	36 300										
		4018	wynagrodzenia osobowe	62 758	14 161	14 161						14 161			14 161										
		4019	wynagrodzenia osobowe	5 376	2 499	2 499						2 499			2 499										
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	11 352	5 820	5 820						5 820			5 820										
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 115	1 022	1 022						1 022			1 022										
		4128	składki na Fundusz Pracy	1 803	946	946						946			946										
		4129	składki na Fundusz Pracy	179	163	163						163			163										
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	183 916	278 189	278 189						278 189			278 189										
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	31 004	49 092	49 092						49 092			49 092										
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	70 564	8 459	8 459									8 459										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 987	1 491	1 491									1 491										
		4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 652	3 400	3 400									3 400										
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 941	600	600									600										
		4288	zakup usług zdrowotnych	2 655																					
		4289	zakup usług zdrowotnych	141																					
		4308	zakup usług pozostałych	90 508	69 072	69 072									69 072										
		4309	zakup usług pozostałych	5 758	12 188	12 188									12 188										
		4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	570																					
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30																					
		4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	171																					
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9																					
		4408	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 983																					
		4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	317																					
		4418	podróże służbowe krajowe	855																					
		4419	podróże służbowe krajowe	45																					
		4438	różne opłaty i składki	134																					
		4439	różne opłaty i składki	7																					
		4448	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 308																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69																					
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 673	595	595									595										
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	239	105	105									105										
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 787																					
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 851																					
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>990 569</b>	<b>560 238</b>	<b>560 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 564</b>	<b>44 695</b>	<b>0</b>	<b>28 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401		Świetlice szkolne	450 748	531 678	531 678	0	0	0	0	486 564	44 695	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434	419	419								419											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	332 078	385 189	385 189					385 189														
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 685	28 291	28 291					28 291														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 141	63 036	63 036					63 036														
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 620	10 048	10 048					10 048														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 020	6 523	6 523						6 523													
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 471	14 154	14 154						14 154													
		4270	zakup usług remontowych	1 480	1 010	1 010						1 010													
		4280	zakup usług zdrowotnych	343	56	56						56													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 076	22 897	22 897						22 897													
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	55	55						55													
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	0																				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	539 821	28 560	28 560	0	0	0	0	0	0	0	28 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	stypendia dla uczniów	474 001	28 560	28 560								28 560											
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	65 820																					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 139 398</b>	<b>3 305 855</b>	<b>2 845 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 845 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 111	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	460 000	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111	460 000													460 000							460 000
	90002		Gospodarka odpadami	12 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	12 484	0																				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800 000	702 000	702 000	0	0	0	0	0	702 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000						2 000													
		4300	zakup usług pozostałych	800 000	700 000	700 000						700 000													
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	381 741	350 000	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 841	0																				
		4300	zakup usług pozostałych	375 900	350 000	350 000						350 000													
	90013		Schroniska dla zwierząt	145 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	145 000	120 000	120 000						120 000													
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 217 524	1 092 000	1 092 000	0	0	0	0	0	1 092 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 099	30 000	30 000						30 000														
		4260	zakup energii	882 793	882 000	882 000						882 000														
		4270	zakup usług remontowych	190 632	180 000	180 000						180 000														
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000																						
	90095		Pozostała działalność	579 538	581 855	581 855	0	0	0	0	0	581 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	25 000	25 000						25 000														
		4260	zakup energii	8 000	8 000	8 000						8 000														
		4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000						20 000														
		4300	zakup usług pozostałych	20 001	20 000	20 000						20 000														
		4430	różne opłaty i składki	501 537	508 855	508 855						508 855														
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 757 500</b>	<b>4 754 400</b>	<b>1 799 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>1 790 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 955 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 955 000</b>	<b>2 940 000</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 000	4 000						4 000														
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	5 000	5 000						5 000														
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 157 600	1 201 500	1 201 500	0	0	0	0	0	0	1 201 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 157 600	1 201 500	1 201 500							1 201 500													
	92116		Biblioteki	434 720	451 720	451 720	0	0	0	5 000	0	0	451 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 720	451 720	451 720				5 000			451 720													
	92118		Muzea	137 180	137 180	137 180	0	0	0	0	0	0	137 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 180	137 180	137 180							137 180													
	92195		Pozostała działalność	10 000	2 955 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 955 000	0	0	0	0	0	2 955 000	2 940 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	15 000													15 000						15 000	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 499 000													2 499 000						2 499 000	2 499 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		441 000													441 000						441 000	441 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 503 508</b>	<b>1 458 600</b>	<b>1 458 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 700</b>	<b>226 000</b>	<b>805 000</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 527	122 100	122 100	0	0	0	0	77 900	42 800	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 400	1 400								1 400											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	31 000	31 000					31 000														
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 900	2 900					2 900														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	8 000	8 000					8 000														
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	1 000	1 000					1 000														
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	35 000	35 000					35 000														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000	25 000	25 000						25 000													
		4260	zakup energii	20 000	15 000	15 000						15 000													
		4280	zakup usług zdrowotnych		100	100						100													
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000						1 000													
		4430	różne opłaty i składki	26	500	500						500													
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001	1 200	1 200						1 200													
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 154 513	1 171 500	1 171 500	0	0	0	0	337 800	173 200	655 000	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	664 560	655 000	655 000							655 000												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	5 500	5 500								5 500											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000	232 500	232 500					232 500														
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 048	18 300	18 300					18 300														
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	43 500	43 500					43 500														
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 300	6 500	6 500					6 500														
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000	37 000	37 000					37 000														
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 500	48 500	48 500						48 500													
		4260	zakup energii	20 000	21 500	21 500						21 500													
		4270	zakup usług remontowych	6 839	25 000	25 000						25 000													
		4280	zakup usług zdrowotnych		500	500						500													
		4300	zakup usług pozostałych	37 700	38 000	38 000						38 000													
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 100	1 100						1 100													
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200	4 500	4 500						4 500													
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 200	1 200						1 200													
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	300	300						300													
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000	5 800	5 800						5 800													
		4430	różne opłaty i składki	3 300	4 500	4 500						4 500													
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 334	8 500	8 500						8 500													
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	10 000	10 000						10 000													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	800	800						800													
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000						1 000													
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	2 000	2 000						2 000													
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 632																					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	228 468	165 000	165 000	0	0	0	0	0	10 000	150 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000	150 000	150 000							150 000												
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	5 000	5 000								5 000											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 000	5 000						5 000													
		4300	zakup usług pozostałych	40 468	5 000	5 000						5 000													
<b>Razem</b>				<b>72 170 249</b>	<b>75 757 311</b>	<b>63 339 229</b>	<b>720 000</b>	<b>7 887 052</b>	<b>0</b>	<b>90 976</b>	<b>30 489 952</b>	<b>16 511 579</b>	<b>3 925 979</b>	<b>9 869 946</b>	<b>1 011 704</b>	<b>1 309 520</b>	<b>226 734</b>	<b>12 418 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>12 068 082</b>	<b>6 795 632</b>

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej w Augustowie**

**/Andrzej Kurczyński/**

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

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji).	Ogółem środki i nakłady.	Własne środki i nakłady miasta.	Środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa.	Środki z budżetu państwa	Nakłady do 2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.
1.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (2008r.-2013r.), w tym:	<b>45.419.562</b>	<b>23.594.562</b>	<b>18.657.001</b>	<b>3.167.999</b>	<b>759.999</b> (759999-śr. miasta)	<b>3.855.632</b> (2006897-śr. miasta, 1571425-śr. UE, 277310-śr. BP)	<b>17.982.243</b> (9280958-śr. miasta, 7396092-śr. UE, 1305193-śr. BP)	<b>13.738.344</b> (7090606-śr. miasta, 5650577-śr. UE, 997161-śr. BP)	<b>9.083.344</b> (4456102-śr. miasta, 4038907-śr. UE, 588335-śr. BP)
a/	Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego I etap (2008r.-2013r.)	45.349.562	23.524.562	18.657.001	3.167.999	724.999 (724999-śr. miasta, 0-śr UE, BP)	3.820.632 (1971897-śr. miasta, 1571425-śr. UE, 277310-śr. BP)	17.982.243 (9280958-śr. miasta, 7396092-śr. UE, 1305193-śr. BP)	13.738.344 (7090606-śr. miasta, 5650577-śr. UE, 997161-śr. BP)	9.083.344 (4456102-śr. miasta, 4038907-śr. UE, 588335-śr. BP)
b/	Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym (2008r.-2009r.)	70.000	70.000	-		35.000 (35000-śr. miasta, 0-śr UE, BP)	35.000 (35000-śr. miasta, 0-śr UE, BP)	-	-	-

2.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej (2008r.-2012r.)	<b>9.633.286</b>	<b>7.633.286</b>	-	<b>2.000.000</b>	<b>609.686</b> (609686-śr. miasta, 0-śr. BP)	<b>3.857.800</b> (3157800-śr. miasta, 700000-śr. BP)	<b>4.873.000</b> (3573000-śr. miasta, 1300000-śr. BP)	<b>292.800</b> (292800-śr. miasta, 0-śr. BP)	-
3.	Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego.	<b>1.447.600</b>	<b>1.447.600</b>	-		<b>35.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.162.600</b>	-	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>56.500.448</b>	<b>32.675.448</b>	<b>18.657.001</b>	<b>5.167.999</b>	<b>1.404.685</b> (1404685-śr. miasta, 0-śr UE, BP)	<b>7.963.432</b> (5414697-śr. miasta, 1571425-śr. UE, 977310-śr. BP)	<b>24.017.843</b> (14016558-śr. miasta, 7396092-śr. UE, 2605193-śr. BP)	<b>14.031.144</b> (7383406-śr. miasta, 5650577-śr. UE, 997161-śr. BP)	<b>9.083.344</b> (4456102-śr. miasta, 4038907-śr. UE, 588335-śr. BP)

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

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2010 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2010 rok	w tym:			
				Własne środki budżetowe	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z budżetu państwa	Dotacja z GFOŚiGW
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego	600-60016	250.000	250.000			
2.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym:	630-63003	3.855.632	2.006.897	1.571.425	277.310	
	a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego		3.820.632	1.971.897	1.571.425	277.310	
	b/ Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym		35.000	35.000			
3.	Nadbudowa poddasza budynku mieszkalnego przy ulicy Armii Krajowej 17	700-70004	40.000	40.000			
4.	Wykupy nieruchomości	700-70005	200.000	200.000			
5.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	152.900	152.900			
6.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	50.000	50.000			
7.	Audyt uzdrowiska	750-75095	15.000	15.000			
8.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole	801-80101	3.857.800	3.157.800		700.000	

	Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej						
9.	Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu – wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu	801-80104	231.750	231.750			
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym: a/ulica 3 Maja, b/ulica Ogrodowa	900-90001	460.000				460.000
11.	Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	921-92195	2.940.000	441.000	2.499.000		
12.	Zagospodarowanie parku przy Starej Poczcie – nawierzchnie alejek, oświetlenie, mała architektura	921-92195	15.000	15.000			
			12.068.082	6.560.347	4.070.425	977.310	460.000

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

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

w złotych

L.p.	Nazwa projektu	Wydatki ogółem	w tym:									
			Poniesione do 2009		Plan 2010		Plan 2011		Plan 2012		Plan 2013	
			UE	Pozostale	UE	Pozostale	UE	Pozostale	UE	Pozostale	UE	Pozostale
<b>I</b>	<b>Wydatki inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:</b>	<b>45.419.562</b>		<b>759.999</b>	<b>1.571.425</b>	<b>2.284.207</b>	<b>7.396.092</b>	<b>10.586.151</b>	<b>5.650.577</b>	<b>8.087.767</b>	<b>4.038.907</b>	<b>5.044.437</b>
	1. Oś priorytetowa – III Rozwój turystyki	45.419.562		759.999	1.571.425	2.284.207	7.396.092	10.586.151	5.650.577	8.087.767	4.038.907	5.044.437
	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego (630-63003), w tym:	45.419.562		759.999	1.571.425	2.284.207	7.396.092	10.586.151	5.650.577	8.087.767	4.038.907	5.044.437
	- budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego,	45.349.562		724.999	1.571.425	2.249.207	7.396.092	10.586.151	5.650.577	8.087.767	4.038.907	5.044.437
	- budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym,	70.000		35.000		35.000						



L.p.	Nazwa projektu	Wydatki ogółem	w tym:											
			Poniesione do 2009		Plan 2010		Plan 2011		Plan 2012		Plan 2013			
			UE	Pozostale	UE	Pozostale	UE	Pozostale	UE	Pozostale	UE	Pozostale		
<b>II</b>	<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</b>	<b>80.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>40.000</b>						
	1. Oś priorytetowa – I Nowoczesna gospodarka	60.000		20.000		20.000		40.000						
*	„Platforma współpracy EGO SA” (75075)	60.000		20.000		20.000		40.000						
<b>III</b>	<b>Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013</b>	<b>3.457.602</b>		<b>10.000</b>	<b>2.930.461</b>	<b>517.141</b>								
	1. Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego	258.782			211.497	47.285								
	„Kuchnia Pachnąca Tradycją” (75075)	258.782			211.497	47.285								
	2. Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu	3.198.820		10.000	2.718.964	469.856								
	„Rozwój Infrastruktury Turystyki Transgranicznej Poprzez Renowację Parku	248.820 (75075)			219.964	28.856								

L.p.	Nazwa projektu	Wydatki ogółem	w tym:									
			Poniesione do 2009		Plan 2010		Plan 2011		Plan 2012		Plan 2013	
			UE	Pozostale	UE	Pozostale	UE	Pozostale	UE	Pozostale	UE	Pozostale
	Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie”	2.950.000 (92195)		10.000	2.499.000	441.000						
<b>IV</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</b>	<b>1.288.024</b>	<b>683.334</b>	<b>120.588</b>	<b>380.642</b>	<b>103.460</b>						
	1. Oś priorytetowa – VII Promocja Integracji Społecznej	475.432	373.262	65.870		36.300						
**	„Praca – Tak!” (85395)	475.432	373.262	65.870		36.300						
	2. Oś priorytetowa – IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	812.592	310.072	54.718	380.642	67.160						
	„Równać szanse” (85395)	812.592	310.072	54.718	380.642	67.160						
	<b>Razem</b>	<b>50.245.188</b>	<b>683.334</b>	<b>910.587</b>	<b>4.882.528</b>	<b>2.924.808</b>	<b>7.396.092</b>	<b>10.626.151</b>	<b>5.650.577</b>	<b>8.087.767</b>	<b>4.038.907</b>	<b>5.044.437</b>

\* PARTNEREM WIODĄCYM PROJEKTU JEST MIASTO ELK W ZAŁĄCZNIKU UJĘTO WKŁAD MIASTA AUGUSTOWA W RELIZACJE PROJEKTU

\*\* W PLANIE UJĘTO TYLKO WKŁAD MIASTA NA REALIZACJĘ ZADANIA, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I BUDŻETU PAŃSTWA ZOSTANĄ WPROWADZONE PO PODPISANIU ANEKSU DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

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

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	150.000	-
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7.000.000	-
3	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	-	1.800.000
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	150.000
5	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-	1.713.604
		Razem	7.150.000	3.663.604
		Deficyt budżetowy	3.486.396	-

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

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2010 ROKU**

I Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Urząd Miejski w Ełku	20.000		
2	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (75095)	2.900		
3	Augustowskie Placówki Kultury:		1.790.400	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1.201.500	
	- Biblioteka Miejska (92116)		451.720	
	- Muzeum (92118)		137.180	655.000
4	Centrum Sportu i Rekreacji (92604)			
Razem		22.900	1.790.400	655.000
Łącznie			2.468.300	
II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podział	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)	12.000		
2	Zadania w zakresie promocji Miasta (75075)	20.000		
3	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		996.179	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		315.618	
	- oddziały przedszkolne w		25.546	

	szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych - przedszkola (80104) Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K. - gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		528.450	
			126.565	
4	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	279.500		
	- zwalczanie narkomanii (85153)	31.500		
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	248.000		
5	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	150.000		
Razem		461.500	996.179	
Łącznie			1.457.679	
I + II			3.925.979	

**Załącznik Nr 5**  
do projektu Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 ROK**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zakładu</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2010</b>	<b>Przychody na 2010</b>	<b>w tym: dotacja z budżetu brutto</b>	<b>Zakres dotacji</b>	<b>Wydatki na 2010</b>	<b>w tym: wpłata do budżetu</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2010</b>
<b>1</b>	<b>Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie</b>	59	2.038.850	655.000	<b>dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki</b>	2.037.841	–	1.068

**Załącznik Nr 6**  
do projektu Uchwały  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2010 ROK**

1) Stan środków obrotowych na początku roku	727.795 zł,
2) Przychody ogółem	90.100 zł,
w tym:	
a) § 0690 wpływy z różnych opłat	90.000 zł,
b) § 0920 pozostałe odsetki	100 zł,
3) Wydatki ogółem:	807.000 zł,
w tym:	
a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	229.000 zł,
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,	
- zakup śmietniczek, donic i konstrukcji kwiatowych	
- edukacja ekologiczna,	
b) § 4300 zakup usług pozostałych	118.000 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,	
- utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest,	
- edukacja ekologiczna,	
- montaż kolektorów słonecznych wspomagających systemy grzewcze oraz służący wytwarzaniu ciepłej wody,	
- koszty bankowe,	
c) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:	
- dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym: ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa	460.000 zł,
4) Stan środków na koniec roku (1+2-3)	10.895 zł.

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 359/09  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 13 listopada 2009r.  
w sprawie projektu  
budżetu na 2010 rok

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2010 ROK**

Opracowując projekt budżetu miasta na 2010 rok wzięto pod uwagę:

- a) wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów w piśmie ST 3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009r. oraz załącznika do w.w. pisma, a mianowicie:
  - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101%,
  - wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy jej wymiaru,
  - wysokość planowanej subwencji oświatowej w kwocie 14.149.729 zł,
  - wysokość subwencji wyrównawczej – część podstawową w wysokości 782.814 zł,
- b) informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zawartą w piśmie Nr FB.II.BŁ.3010-18/09 z dnia 22 października 2009r. o wysokości dotacji celowych na realizację:
  - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie – 7.882.000 zł,
  - zadań własnych bieżących Gminy – 2.113.000 zł,
  - dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 108.000 zł,
- c) informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach o wysokości dotacji celowej w kwocie 5.052 zł na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2010 roku – pismo DSW-3101-27/09 z dnia 22 września 2009 roku,
- d) założenia kierunkowe do budżetu miasta na 2010 zawarte w Zarządzeniu Nr 350/09 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 14 października 2009 roku, w tym wzrost wynagrodzeń na poziomie 2 %,
- e) komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:
  - z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 roku – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 roku w stosunku do I półroczu 2008 roku wyniósł 103,5 (wzrost cen o 3,5%),
  - z dnia 19 października 2009 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku – średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku wyniosła 34,10 zł za 1 qt.,
  - z dnia 20 października 2009 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2009r. – średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2009 roku, wyniosła 136,54 zł za 1 m<sup>3</sup>.



Projektowany na 2010 rok budżet przedstawia się następująco:

## **I W ZAKRESIE DOCHODÓW**

Na 2010 rok planowane są dochody w kwocie 72.270.915 zł, które są wyższe od przewidywanego wykonania o 5.548.523 zł. Dochody majątkowe to kwota 9.657.734 zł, na którą składają się: dochody ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dotacje i środki na inwestycje. Dochody majątkowe to 13,4% dochodów ogółem.

Dochody bieżące stanowi 86,6% wszystkich wpływów, czyli 62.613.181 zł.

Prognozowane dochody, w porównaniu do wykonania roku bieżącego zawarte są w tabeli Nr 1.

### **1. Dział 600 „Transport i łączność”**

Planowane dochody w kwocie 134.882 zł to wpływy za zajęcie pasa drogowego. Dochody tego działu to 0,2% ogółu dochodów.

### **2. Dział 630 „Turystyka”**

W dziale tym planowane są dochody majątkowe w wysokości 1.848.734 zł. Są to środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.571.424 zł oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 277.310 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”. Dochody tego działu stanowią, 2,6% wpływów ogółem.

### **3. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Dochody tego działu planuje się w wysokości 8.092.400 zł, co stanowi 135,2% przewidywanego wykonania tego roku.

Największą pozycję stanowią dochody majątkowe – 4.150.000 zł, w tym głównie ze sprzedaży majątku 4.000.000 zł, (gdzie planuje się sprzedaż działek po tzw. Silikatach, ul. Świerkowej, Rajgrodzkiej, Żabiej, I Pułku Ułanów Krechowickich). Pozostałe dochody tego działu to:

- wpływy z lokali komunalnych zarządzanych przez ATBS KODREM – 3.477.400 zł,
- dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości – 300.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżaw – 150.000 zł,
- wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 15.000 zł.

Planowane dochody tego działu to 11,2% ogółu dochodów.

### **4. Dział 750 „Administracja publiczna”**

Projektowane dochody w wysokości 646.511 zł stanowią 208,7% przewidywanego wykonania roku 2009 oraz 0,9% ogółem. Największe wpływy tego działu to środki z Unii Europejskiej na realizację projektów promocyjnych – „Kuchnia pachnąca tradycją” – 211.497 zł oraz część promocyjna zadanie „Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” – 219.964 zł.

Dotacja z Budżetu Państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynosi 214.000 zł (tj. w roku 2009).

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

Dochody tego działu w wysokości 5.052 zł to dotacje z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – na aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **6. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Planowane dochody w wysokości 7.000 zł to wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

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

Planowane dochody w kwocie 30.188.926 zł stanowią największą grupę dochodów – 41,8% oraz 95,2% przewidywanego wykonania tego roku.

Największe pozycje w tym dziale stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatku dochodowym od osób fizycznych – według prognozy Ministerstwa Finansów będzie to kwota 13.653.526 zł, czyli 85,7% przewidywanego wykonania tego roku,
- podatku dochodowym od osób prawnych – 380.000 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi 19,4% ogółu dochodów.

Wśród podatków i opłat lokalnych największe kwoty dotyczą podatku od nieruchomości. Planowane wpływy to 12.400.000 zł (od osób prawnych 8.000.000 zł, od osób fizycznych 4.400.000). Podatek od nieruchomości to 17,2 % dochodów.

Szacunku podatków i opłat lokalnych dokonano w oparciu o stawki z projektów uchwał budżetowych przygotowanych na sesję Rady Miejskiej, na której będą one podejmowane.

Zakłada się, że w 2010 roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrośnie podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych.

Wpływy z tego tytułu to 583.000 zł, z tego 188.000 zł – od osób prawnych, 395.000 zł od osób fizycznych. Niższe planowane wpływy z podatku od środków transportowych, w porównaniu do roku bieżącego, spowodowane są spadkiem liczby samochodów podlegających opodatkowaniu.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych to 5.000 zł (52,2% planowanego wykonania 2009r.) od osób fizycznych 107.000 zł (62,9% wykonanie tego roku). Wpływy z tego podatku będą niższe w związku ze spadkiem średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2009r. – 34,10 zł za 1 qt, w porównaniu do ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku na rok 2009 – 55,80 zł za 1 qt. Burmistrz nie występuje o dodatkowe jej obniżenie.

Podatek leśny od osób prawnych w kwocie – 42.400 zł oraz od osób fizycznych – 2.500 zł oszacowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwo za pierwsze 3 kwartały 2009r. – 136,54 zł za 1 m<sup>3</sup>. Cena ta jest niższa o 15,99 zł od ceny obowiązującej przy wyliczeniu podatku na 2009 rok.

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych szacuje się w kwocie 36.000 zł od osób prawnych i 855.000 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zakłada się w kwocie 225.000 zł. Opłatę od posiadania psów szacuje się w wysokości 15.000 zł.

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej (270.000 zł) oraz opłaty targowej (250.000 zł) szacuje się na poziomie roku 2009, w związku z niepodnoszeniem stawek tych opłat.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat planuje się ze wzrostem 3% , na kwotę 88.000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej szacuje się w kwocie 530.000 zł, zaś opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 720.000 zł.

#### **8. Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Planowane dochody tego działu stanowią 108,6 % przewidywanego wykonania tego roku oraz 21,1% wszystkich dochodów. Na kwotę 15.220.793 zł składają się:

- subwencja oświatowa – 14.149.729 zł (o 2,9% wyższa niż w roku 2009),
- subwencja wyrównawcza – 782.814 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadanie bieżące miasta związane z zachowaniem funkcji leczniczych środowiska – 285.000 zł,
- pozostałe odsetki – 3.250 zł.

#### **9. Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Prognozowane wpływy w wysokości 2.670.187 zł, są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2009 o 5,6%, w związku z planowaną dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 700.000 zł na budowę Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 (dochody majątkowe).

Pozostałe dochody to dochody bieżące:

a) dochody realizowane przez szkoły podstawowe 41.735 zł:

- z tytułu dzierżaw – 31.985 zł, niższe od przewidywanego wykonania tego roku o 37.775 zł, w związku z wynajmowaniem pomieszczeń szkolnych na kolonie letnie, których nie planuje się w roku 2010,
- wpływy z usług – 8.600 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów – 1.150 zł.

b) dochody realizowane przez przedszkola 1.620.830 zł:

- z tytułu najmu pomieszczeń – 2.652 zł,

- z tytułu opłat za przedszkola oraz wyżywienie – 1.554.589 zł, zakłada się wzrost w porównaniu do tego roku, w związku z większą liczbą dzieci uczęszczające do przedszkoli od września 2009 roku,
  - dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego oraz zwrot kosztów przypadających na dzieci uczęszczające do przedszkoli z sąsiednich gmin – 63.076 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami,
  - pozostałe dochody – 513 zł.
- c) dochody realizowane przez gimnazja – 26.170 zł:
- z tytułu wynajmu pomieszczeń – 25.518 zł,
  - z pozostałych dochodów – 652 zł.
- d) dochody ze stołówek szkolnych – 281.452 zł (z tytułu opłat za wyżywienie).
- Dochody działu 801 stanowią 3,7% wszystkich wpływów budżetu.

### **10. Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Planowane dochody w kwocie 9.591.868 zł stanowią 99,2% przewidywanego wykonania tego roku oraz 13,3% wszystkich wpływów.

Główne wpływy tego działu to dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne i zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 9.496.000 zł z tego:

- na zadania zlecone – 7.668.000 zł,
- na zadania własne – 1.828.000 zł.

Planowane dochody miasta z tytułu realizacji zadań zleconych to kwota 39.468 zł, zaś dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 56.400 zł.

### **11. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Planowane wpływy tego działu w wysokości 600.562 zł dotyczą:

- dochodów za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku – 152.700 zł (planuje się dochody na poziomie roku 2009, w związku z niepodnoszeniem opłat za żłobek), pozostałych dochodów – 60 zł,
- dochodów z Unii Europejskiej i środków krajowych na projekt realizowany przez szkoły podstawowe i gimnazja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Równać szanse” – 447.802 zł (projekt realizowany w roku szkolnym 2009-2010).

Dochody tego działu stanowią 0,8% planowanych wpływów.

### **12. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Planowane dochody na poziomie 610.000 zł stanowią 0,8% wszystkich dochodów. Na tą kwotę składają się:

- dochody majątkowe – 460.000 zł – dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ulicy 3 Maja oraz ul. Ogrodowej,
- wpłaty z zysku miejskich spółek – 150.000 zł.

### **13. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Planowane dochody w kwocie 2.504.000 zł stanowią 3,5% dochodów ogółem. Są to głównie dochody majątkowe – 2.499.000 zł – środki z Unii Europejskiej na zadanie realizowane wspólnie z Druskiennikami „Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie”.

Kwota 5.000 zł to dotacja z powiatu na działalność biblioteki publicznej.

#### **14. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

Planowane dochody w wysokości 150.000 zł stanowią 0,2% wszystkich wpływów i dotyczą dochodów z tytułu dzierżaw składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 35.000 zł, wpływów z usług – 110.000 zł oraz pozostałych dochodów – 5.000 zł.

## **II W ZAKRESIE WYDATKÓW**

Na rok 2010 planuje się wydatki w wysokości 75.757.311 zł, które są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2009 na kwotę 3.587.062 zł.

Udział wydatków bieżących wynosi 83,6%, na kwotę 63.339.229 zł, wydatków majątkowych 16,4%, na kwotę 12.418.082 zł.

W wydatkach bieżących, na wynagrodzenia i pochodne we wszystkich jednostkach budżetowych Miasta przeznacza się kwotę 30.489.952 zł – 48,2%, dotacje 3.925.979 zł co stanowi 6,2% wydatków bieżących, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.869.946 zł – 15,6%, na programy z udziałem środków z Unii Europejskiej – 1.011.704 zł – 1,6%, na obsługę długu 1.309.520 zł – 2,1%, na poręczenia i gwarancje – 226.734 zł (na wypadek gdyby kredytobiorca nie płacił).

Zadania inwestycyjne obejmują głównie projekty, na które Miasto pozyskało środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Plan wydatków na 2010 rok w układzie dział – rozdział – paragraf przedstawia Tabela Nr 2.

#### **1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

W 2010 roku 12.000 zł przeznacza się na dotację celową przeznaczoną na konserwację urządzeń melioracyjnych, a 1.900 zł jako 2% udział we wpływach z podatku rolnego (obowiązek ustawowy) zostanie przekazane Izbie Rolniczej.

#### **2. Dział 020 „Leśnictwo”**

Kwota 7.000 zł dotyczy prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym.

#### **3. Dział 600 „Transport i łączność”**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 2.440.000 zł stanowią 3,2% wszystkich wydatków. Wydatki bieżące to 1.840.000 zł, którą przeznacza się na zakup usług komunikacyjnych – 1.240.000 zł, remonty dróg i ulic – 600.000 zł.

Na wydatki majątkowe przypada kwota 600.000 zł, która dotyczy: budowy drogi dojazdowej do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3,5,9,11,13 przy ul. Sucharskiego –

250.000 zł oraz wniesienie wkładu w formie pieniężnej do spółki miejskiej „Necko” – 350.000 zł (Uchwała intencyjna została podjęta na Sesji Rady Miejskiej 4.09.2009r.).

#### **4. Dział 630 „Turystyka”**

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 3.855.632 zł dotyczą zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacja w strefie Kanału Augustowskiego, w tym: budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego, budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym”.

Wydatki tego działu to 5,1% ogółu wydatków.

#### **5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Planowane wydatki w kwocie 4.722.274 zł, stanowią 6,2% wszystkich wydatków.

W wydatkach tych największą pozycję stanowią wydatki związane z utrzymaniem lokali komunalnych – 4.265.274 zł, w tym 40.000 zł na zadanie inwestycyjne – „Nadbudowa poddasza budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 17”.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznaczona jest kwota 457.000 zł, w tym na wykup gruntów 200.000 zł.

#### **6. Dział 710 „Działalność usługowa”**

Planowane wydatki w kwocie 183.600 zł, stanowią 0,2% wszystkich wydatków i dotyczą:

- planów zagospodarowania przestrzennego – 164.900 zł (w tym 152.900 zł to wydatki inwestycyjne związane z planami),
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – 18.700 zł.

#### **7. Dział 750 „Administracja publiczna”**

Plan wydatków w kwocie 7.255.997 zł stanowi 9,6% ogółu wydatków i 108,3% przewidywanego wykonania roku 2009.

Z ogólnej kwoty 7.190.997 zł przypada na wydatki bieżące, z której 5.054.675 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadanie zlecone (rozd. 75011) oraz zadanie własne (rozd. 75023). Wzrost wynagrodzeń związany jest głównie z wypłatą 10 nagród jubileuszowych.

Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu przeznaczona jest kwota 950.292 zł, na funkcjonowanie – Rady Miejskiej 182.000 zł, na promocję Miasta – 935.002 zł.

W ramach promocji realizowane będą 2 projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- „Kuchnia pachnąca tradycją” 258.782 zł w ramach Funduszu Małych Projektów Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013 (dofinansowanie z UE – 211.497),

- działanie promocyjne w ramach „Rozwoju infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” – 248.820 zł (dofinansowanie z UE – 219.964 zł).

W ramach promocji zabezpieczono środki na wkład własny, który zostanie przekazany dla Miasta Elku, w ramach wspólnie realizowanego projektu „Platforma współpracy EGO SA” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 20.000 zł.

W tym dziale zaplanowano również kwotę 2.900 zł – na realizację umowy z Urzędem Marszałkowskim na pozyskanie częstotliwości na internet radiowy.

W wydatkach inwestycyjnych tego działu ujęto środki na dokumentację przyszłych inwestycji – 50.000 zł oraz audyt uzdrowiska – 15.000 zł.

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

Kwota 5.052 zł dotyczy w całości wydatków na aktualizację rejestru wyborów i pokrywana jest dotacją celową.

### **9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Plan wydatków w wysokości 570.043 zł stanowi 0,8% wydatków oraz 100,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W całości dotyczy ona wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 93.525 zł, obronę cywilną – 6.750 zł oraz Straż Miejska – 469.768 zł.

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

Kwota 281.845 zł stanowi 94,4% przewidywanego wykonania roku 2009 oraz 0,4% wydatków. Kwota ta w całości dotyczy wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych.

### **11. Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

Planowane wydatki w wysokości 1.536.254 zł są wyższe od przewidywanego wykonania o 66,4% i stanowią 2% wszystkich wydatków.

Planowane wydatki obejmują odsetki od kredytów, pożyczek – 136.934 zł, od emisji obligacji – 1.172.586 zł oraz wydatki z tytułu poręczenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaciągniętej przez Związek Komunalny BIEBRZA – 226.734 zł.

### **12. Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Na rok 2010 planowana jest rezerwa ogólna w kwocie – 471.413 zł – 0,6% ogółu wydatków oraz rezerwa celowa 12.600 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **13. Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Planowane wydatki na oświatę w wysokości 29.605.068 zł stanowią 114,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz 39,1% wszystkich wydatków, co plasuje ten dział na pierwszym miejscu pod względem wielkości.

Na wydatki bieżące przypada – 25.515.518 zł, na inwestycje 4.089.550 zł.

W wydatkach bieżących 79,8% na kwotę 20.370.083 zł, stanowią wynagrodzenia i pochodne, a 3,9% - 996.179 zł dotacje do placówek niepublicznych, na pozostałe wydatki bieżące – 16,3% - 4.149.256 zł.

Największe nakłady przeznaczają się na utrzymanie 4 szkół podstawowych oraz dotację dla szkoły niepublicznej – 11.311.303 zł, następnie na 5 przedszkoli i dotację dla przedszkola niepublicznego – 6.954.073 zł oraz 3 gimnazja i dotację dla gimnazjum niepublicznego – 6.185.239 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się kwotę 322.808 zł, na stołówki szkolne 327.716 zł, pozostałe działalności (głównie odpisy w ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów) - 277.710 zł, doskonalenie i doszkolenie nauczycieli – 98.529 zł, dowożenie uczniów do szkół – 38.140 zł.

W ramach inwestycji realizowane będą 2 zadania:

- „Budowa Sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej 3.857.800 zł (w tym 700.000 zł z dotacji z Budżetu Państwa)”,
- Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu – 231.750 zł.

#### **14. Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Planowane wydatki w kwocie 720.000 zł stanowią 0,9% wszystkich wydatków. Dotyczą one zwalczanie narkomanii – 66.000 zł, w tym dotacje dla podmiotów realizujących zadanie w zakresie zwalczania narkomanii – 31.500 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi 654.000 zł, w tym dotacje na zadanie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 248.000 zł.

#### **15. Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Plan wydatków w kwocie 12.779.685 zł stanowi 95,9% wykonania roku bieżącego oraz 16,9% wszystkich wydatków.

Wydatki tego działu zajmują drugie miejsce w budżecie pod względem wielkości.

Całość wydatków w „Pomocy społecznej” stanowią wydatki bieżące, z których wynagrodzenie i pochodne – 2.606.204 zł, czyli 20,4%.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizowane będą z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone 7.668.000 zł – 60,3%
- dotacji na zadania własne 1.828.000 zł – 14,4%
- środków własnych Miasta 3.217.099 zł – 25,3%

Razem: 12.713.099 zł – 100 %

Część dotacji na zadanie realizowane przez MOPS, Miasto otrzymuje w trakcie roku. Mam nadzieję, że w 2010 roku również tak będzie.



W dziale tym ujęto także środki na wkład własny na prace społecznie użyteczne w kwocie 66.586 zł.

#### **16. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Projektowane na 2010 rok wydatki tego działu to kwota 1.217.855 zł, co stanowi 92,6% wykonania tego roku oraz 1,6% wszystkich wydatków.

Na utrzymanie żłobka przeznaczona się kwotę 733.753 zł, która stanowi 103,7% wykonania tego roku.

W wydatkach na utrzymanie żłobka 74,9% - 549.734 zł to wydatki na wynagrodzenie i pochodne.

W ramach tego działu zrealizowane będą 2 projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych (Unii Europejskiej i dotacji z Budżetu Państwa) – na kwotę 484.102 zł:

- „Równać szanse” – realizowany w roku szkolnym 2009/2010 przez szkoły podstawowe i gimnazja – 447.802 zł,
- „Praca – Tak” – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 36.300 zł (zabezpieczono wkład własny, środki ze źródeł zewnętrznych będą wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego).

#### **17. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan wydatków bieżących w kwocie 560.238 zł, stanowi 0,7% wydatków ogółem i 56,6% planowanego wykonania tego roku. Zróżnicowanie występuje w poszczególnych rozdziałach w „Świetlicach szkolnych” wzrost o 18%, w tym głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – łączny koszt utrzymania świetlic – 531.678 zł.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” spadek wydatków z 539.821 zł do 28.560 zł, wynika z faktu, że wydatki w wysokości 512.941 zł, były pokryte dotacją celową, która jest uruchomiana w trakcie roku z przeznaczeniem na edukacyjną pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Projekt w 2010 zawiera jedynie środki własne Miasta.

Wydatki tego działu to 0,7% wydatków ogółem.

#### **18. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan wydatków w wysokości 3.305.855 zł stanowi 105,3% przewidywanego wykonania tego roku oraz 4,4% wydatków ogółem.

Z ogólnej kwoty, 2.845.855 zł stanowią wydatki bieżące, 460.000 zł – środki na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Miasta Augustowa, w tym ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa” (sfinansowana ze środków GFOŚiGW).

Wydatki bieżące dotyczą:

- oczyszczania miasta – 702.000 zł,
- utrzymania zieleni – 350.000 zł,
- schroniska dla zwierząt – 120.000 zł,
- oświetlenia ulicznego – 1.092.000 zł,

- pozostałej działalności – 581.855 zł, w tym głównie składki do Związku Komunalnego Biebrza – 453.855 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 55.000 zł, wydatki na wodę ze źródeł, zakup i naprawę dekoracji świątecznych oraz konserwację placu zabaw przy ul. Rybackiej – 73.000 zł.

### **19. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Wydatki tego działu w wysokości 4.754.400 zł stanowią 270,5% przewidywanego wykonania tego roku oraz 6,3% ogółu wydatków.

Wzrost planowanych wydatków związanych jest z zadaniem inwestycyjnym „Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” o wartości 2.940.000 zł. Zadanie to będzie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013. Liderem projektu jest samorząd Druskiennik. Miasto Augustów jest partnerem projektu. Wysokość dofinansowania wynosi 2.499.000 zł.

W wydatkach inwestycyjnych ujęto także środki w wysokości 15.000 zł na zadanie „Zagospodarowanie parku przy Starej Poczcie – nawierzchnie alejek, oświetlenie, mała architektura”.

Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 1.799.400 zł, które przeznaczona jest głównie na dotacje dla Augustowskich Placówek Kultury – 1.790.400 zł.

### **20. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

Wydatki tego działu to kwota 1.458.600 zł, stanowiąca 1,9% wydatków oraz 97% przewidywanego wykonania roku bieżącego, głównie w związku wydatkami inwestycyjnymi zrealizowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2009 roku oraz niższej o 30.000 zł dotacji dla podmiotów realizujących zadania Miasta w zakresie sportu.

Z całej kwoty wydatków – 415.700 zł, czyli 28,5% stanowią wynagrodzenie i pochodne pracowników MOSiR-u, 805.000 zł – 55,2% dotacje do Centrum Sportu i Rekreacji (655.000 zł) oraz innych podmiotów (150.000 zł), pozostałe wydatki bieżące – 237.900 zł (w tym wydatki MOSiR-u – 229.900 zł).

## **III POZOSTAŁE ZAGADNIENIA**

### **1. Przychody i rozchody**

Plan przychodów i rozchodów planowanych na 2010 rok przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Na rok 2010 planuje się przychody w wysokości 7.150.000 zł, na które składają się:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych przez Miasto wspólnotom mieszkaniowym – 150.000 zł,
- przychody z kredytu – 7.000.000 zł.

Rozchody w kwocie 3.663.604 zł stanowią :

- a) wykup obligacji – 1.800.000 zł,

- b) udzielone pożyczki wspólnotom mieszkaniowym – 150.000 zł,
- c) spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych – 1.713.604 zł:
- Zagospodarowanie i promocja strefy Kanału Augustowskiego – pożyczka w NFOŚiGW – 1.200.000 zł,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ośrodków wypoczynkowych w dzielnicy Borki – pożyczka WFOŚiGW – 16.750 zł,
  - Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim III etap – kredyt w BOŚ – 151.839 zł,
  - Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim Projekt Nr 5 – kredyt w BOŚ – 3.916 zł,
  - Termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie – kredyt w BOŚ – 108.499 zł,
  - Ciągi komunikacyjne nad Kanałem Augustowskim II etap – kredyt w BOŚ – 232.600 zł.

## 2. Zadłużenie

Planowany dług na 31.12.2010 r., stanowi kwotę 25.199.500 zł, tj. o 3.486.396 zł większą od przewidywanego wykonania na koniec 2009r.

Kwota obciążeń, kwota długu i deficyt budżetowy w odniesieniu do planowanych dochodów przedstawia się jak niżej:

- kwota długu stanowi - 34,9% (max 60%),
- łączna kwota przypadająca do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji oraz potencjalnych spłat wynikających z poręczeń wraz z odsetkami - 7% (max 15%),
- deficyt budżetowy - 3.486.396 zł.

Prognozowane kwoty długu i spłat do 2017 roku zawarte są w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

## IV GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

Przychody w wysokości 90.100 zł, zaś wydatki w wysokości 791.000 zł na które składają się:

- zakup śmietniczek ulicznych, donic do kwiatów, drzew i krzewów, konstrukcji kwietnikowych, edukację ekologiczną – 229.000 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt, utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest, montaż kolektorów słonecznych, wspomagających system grzewczy oraz służący do wytwarzania ciepłej wody, edukacja ekologiczna i koszty bankowe – 118.000 zł,
- dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. 3 Maja i ul. Ogrodowej – 460.000 zł.

Planowany stan środków na koniec 2010 r. to kwota 45.895 zł, która będzie mogła być przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska.

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 359/09  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 13 listopada 2009r.  
w sprawie projektu  
budżetu na 2010 rok

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>25 518 576</b>	<b>28 713 104</b>	<b>32 199 500</b>	<b>34 800 000</b>	<b>31 400 000</b>	<b>26 100 000</b>	<b>20 300 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>6 700 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>25 518 576</b>	<b>21 713 104</b>	<b>25 199 500</b>	<b>28 200 000</b>	<b>31 400 000</b>	<b>26 100 000</b>	<b>20 300 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>6 700 000</b>
1.1.1	pożyczek	3 689 830	2 416 250	1 199 500	0					
1.1.2	kredytów	1 228 746	496 854	7 000 000	13 800 000	19 200 000	17 200 000	15 100 000	13 000 000	6 700 000
1.1.3	obligacji	20 600 000	18 800 000	17 000 000	14 400 000	12 200 000	8 900 000	5 200 000	1 500 000	
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	pożyczki	-	-							
1.2.2	kredyty, w tym:	-	7 000 000	7 000 000	6 600 000					
	EBOiR	-	-	-						
1.2.3	obligacje	0	-	-						
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-						
1.3.2	Planowane zobowiązania									
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>4 786 890</b>	<b>5 049 858</b>	<b>5 764 421</b>	<b>5 200 987</b>	<b>6 902 553</b>	<b>7 185 207</b>	<b>6 834 471</b>	<b>8 292 980</b>	<b>7 000 306</b>

<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>3 846 034</b>	<b>3 740 338</b>	<b>4 219 789</b>	<b>3 400 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>6 700 000</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 005 472	1 713 604	1 199 500	0	0	0	0	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	1 800 000	1 800 000	2 600 000	2 200 000	3 300 000	3 700 000	3 700 000	1 500 000	
2.1.3	udzielonych poręczeń	40 562	226 734	220 289						
2.1.4	kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia	-	-	200 000	1 200 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000	6 300 000	6 700 000
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>940 856</b>	<b>1 309 520</b>	<b>1 544 632</b>	<b>1 800 987</b>	<b>1 602 553</b>	<b>1 385 207</b>	<b>1 034 471</b>	<b>492 980</b>	<b>300 306</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>66 722 392</b>	<b>72 270 915</b>	<b>79 646 285</b>	<b>74 631 144</b>	<b>78 383 344</b>	<b>80 320 000</b>	<b>81 220 000</b>	<b>82 330 000</b>	<b>80 700 000</b>
3.1	dochody bieżące	63 524 128	62 613 181	64 600 000	65 000 000	69 256 102	71 200 000	72 220 000	72 600 000	73 200 000
3.2	dochody majątkowe	3 198 264	9 657 734	15 046 285	9 631 144	9 127 242	9 120 000	9 000 000	8 000 000	7 500 000
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>72 170 249</b>	<b>75 757 311</b>	<b>82 646 785</b>	<b>77 831 144</b>	<b>73 083 344</b>	<b>74 520 000</b>	<b>75 420 000</b>	<b>74 530 000</b>	<b>74 000 000</b>
4.1	wydatki bieżące	63 028 358	63 339 229	63 400 000	63 800 000	64 000 000	64 600 000	65 200 000	66 700 000	67 900 000
4.2	wydatki majątkowe	9 141 891	12 418 082	19 246 785	14 031 144	9 083 344	9 920 000	10 220 000	7 830 000	6 100 000
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>-5 447 857</b>	<b>-3 486 396</b>	<b>-3 000 500</b>	<b>-3 200 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>6 700 000</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>									
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.1-2.1.2-2.1.4-2.2):3</b>	<b>32,5%</b>	<b>34,9%</b>	<b>35,4%</b>	<b>42,1%</b>	<b>33,3%</b>	<b>25,3%</b>	<b>17,9%</b>	<b>8,1%</b>	<b>0,0%</b>
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.1-2.1.4-2.1.2):3</b>	<b>32,5%</b>	<b>34,9%</b>	<b>35,4%</b>	<b>42,1%</b>	<b>33,3%</b>	<b>25,3%</b>	<b>17,9%</b>	<b>8,1%</b>	<b>0,0%</b>
<b>6.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	<b>7,2%</b>	<b>7,0%</b>	<b>7,2%</b>	<b>7,0%</b>	<b>8,8%</b>	<b>8,9%</b>	<b>8,4%</b>	<b>10,1%</b>	<b>8,7%</b>
<b>6.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	<b>7,2%</b>	<b>7,0%</b>	<b>7,2%</b>	<b>7,0%</b>	<b>8,8%</b>	<b>8,9%</b>	<b>8,4%</b>	<b>10,1%</b>	<b>8,7%</b>

**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 359/09  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 13 listopada 2009r.  
w sprawie projektu  
budżetu na 2010 rok

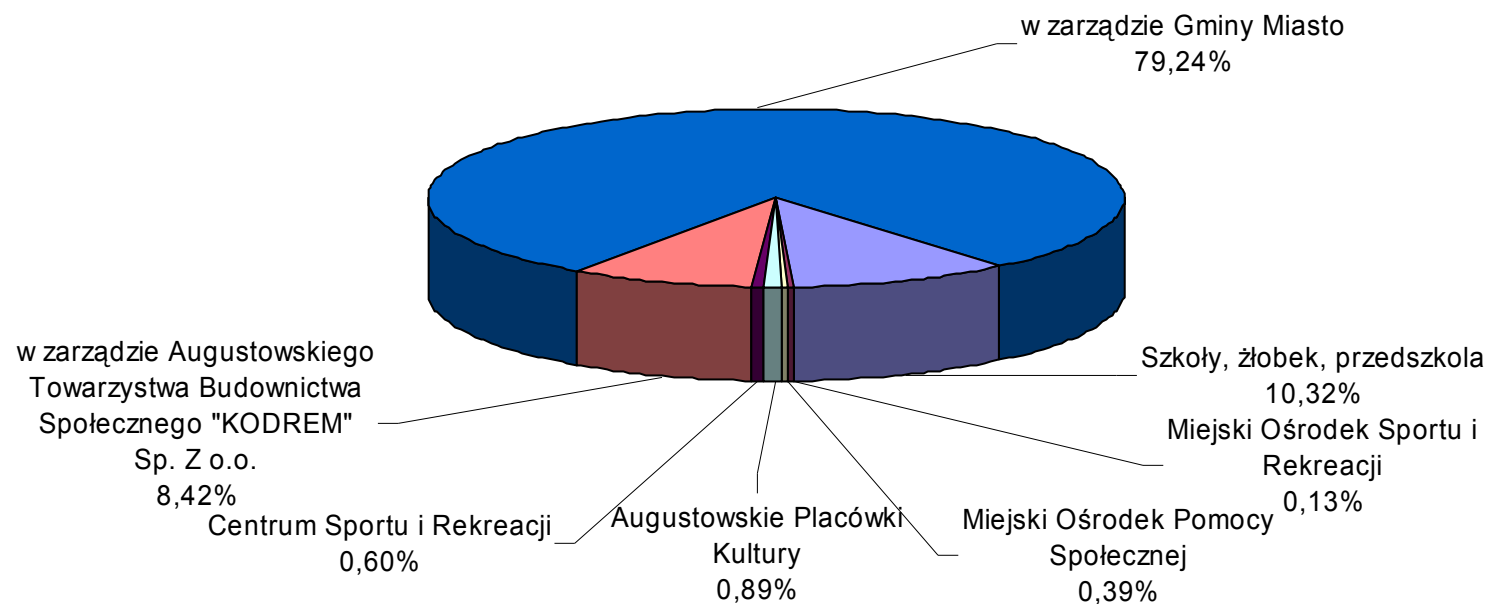
### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Rodzaj mienia	jedm. miary	STRUKTURA MAJĄTKU W GMINIE MIASTO						
		Szkoły, żłobek, przedszkola	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Augustowskie Placówki Kultury	Centrum Sportu i Rekreacji	Gmina Miasto Augustów	
							W zarządzie Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kodrem Sp. z o.o.	W zarządzie Gminy Miasto -bezpośrednim -dzierżawa, najem -użytkowanie wieczyste
Grunty	ha	10,1233	5,3240			1,1336	13,1165	390,9398
<b>Grupa I budynki</b>	<b>szt.</b>	<b>16</b>	<b>6</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1091</b>	<b>49</b>
lokale mieszkalne	szt.						1 058	
lokale i budynki użytkowe	szt.						lokale 32	budynki 5
budynki gospodarcze	szt.	4	6			1		16
inne budynki	szt.	12			2	1	1	28
<b>Grupa II budowle</b>	<b>szt.</b>	<b>35</b>	<b>17</b>			<b>5</b>	<b>10</b>	<b>313</b>
wodociągi i kanalizacje	szt.	4				2	2	141
nawierzchnie dróg i parkingów	szt.	14	2				1	106
linie energetyczne	szt.	1	2			1	1	50
ogrodzenia	szt.	8	4					3
inne	szt.	8	9			2	6	13
<b>Rodzaj mienia</b>		<b>STRUKTURA MAJĄTKU W GMINIE MIASTO</b>						

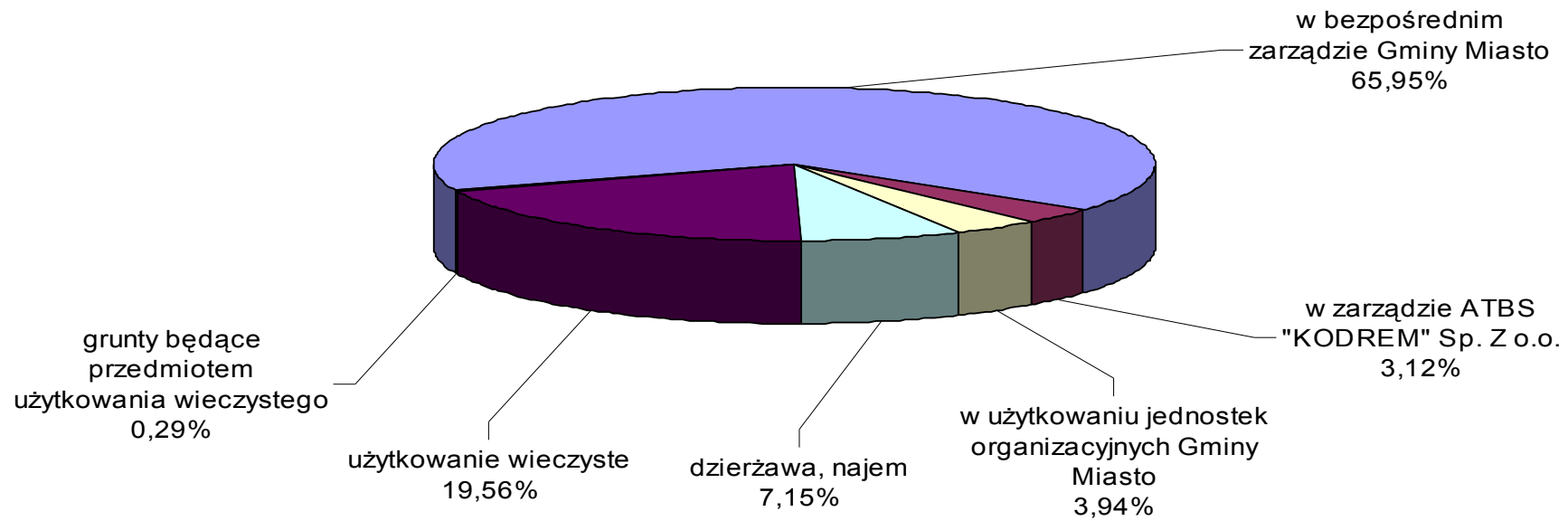
	jedm. miary	Szkoły, żłobek, przedszkola	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Augustowskie Placówki Kultury	Centrum Sportu i Rekreacji	Gmina Miasto Augustów	
							W bezpośrednim zarządzie Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kodrem Sp. z o. o.	W zarządzie Gminy Miasto -bezpośrednim -dzierżawa, najem -użytkowanie wieczyste
<b>Grupa III maszyny</b>	szt.	2	2					1
<b>Grupa IV maszyny i urządzenia</b>	szt.	20	2	21	9	3		59
zestaw komputerowy	szt.	18	2	18	9	3		26
inne urządzenia	szt.	2		3				10
drukarka	szt.							23
<b>Grupa V urządzenia i aparaty</b>	szt.	6	3					2
<b>Grupa VI urządzenia techniczne</b>	szt.	7	2	3	1	1		16
<b>Grupa VII środki transportu</b>	szt.	1	3	1	2			6
<b>Grupa VIII przyrządy urządzenia</b>	szt.	31	3	6	2	11		28
kserokopiarka	szt.	11		2	1			4
inne urządzenia	szt.	20	3	4	1	11		24
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	szt.			13				40
oprogramowanie, program komp.	szt.			13				13
Miejscowy Plan Zagosp. Terenu	szt.							27
<b>4 Udziały w spółkach miejskich</b>	szt.							32 499 500,00
wyposażenie (Konta:013,014,016)	zł	3 109 854,77	134 836,76	397 566,36	784 280,54	305 926,28	-	496 359,57
<b>RAZEM W ZŁ</b>		166 19265,46	3 219 612,96	647 259,03	1 485 676,62	18 997 310,35	13 994 621,21	131 654 430,29
							145 649 051,50	
<b>MAJĄTEK RAZEM (w zł) : 166 154 175,92</b>								



## Udział poszczególnych jednostek w majątku Gminy Miasto



## Struktura zagospodarowania gruntów w Gminie Miasto



**ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.10.2008r. DO 30.09.2009r.**

**O - Grunty  
zmniejszenia majątku**

**1) Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 36 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,3930 ha na kwotę 170 418,27 zł:**

Do dnia 30.09.2009r. na konto Urzędu Miejskiego wpłynęła kwota – 169.903,26 zł

- działka Nr 3765 o pow. 0,0473 ha przy ul. Ramotowskiego 29	-1.273,70 zł
- działka Nr 1018 i 1019 (udział 0,634) o pow. 0,1983 ha przy ul. Jeziornej 12	- 1.458,67 zł
- działka Nr 3221 o pow. 0,0280 ha przy ul. Zygmuntowskiej 2a	- 1.574,40 zł
- działka Nr 644/2 o pow. 0,0399 ha przy ul. Waryńskiego 55	- 979,20 zł
- działka Nr 1301 o pow. 0,0360 ha przy ul. Wiśniowej 27	- 1.623,10 zł
- działka Nr 1384 o pow. 0,0360 ha przy ul. Malinowej 13	- 1.706,70 zł
- działka Nr 15 o pow. 0,1256 ha przy ul. Zarzecze 17	- 2.440,67 zł
- działka Nr 3357 o pow. 0,0544 ha przy ul. Mostowej 4	- 3.396,90 zł
- działka Nr 268 o pow. 0,0941 ha przy ul. Portowej 26	- 2.313,60 zł
- działka Nr 4508 o pow. 0,0363 ha przy ul. Bluszczowej 9	- 1.017,10 zł
- działka Nr 158 o pow. 0,0745 ha przy ul. Partyzantów 10	- 6.072,63 zł
- działka Nr 215/5 o pow. 0,0285 ha przy ul. Kasztanowej	- 8.250,00 zł
- działka Nr 2195/6 o pow. 0,0584 ha przy ul. M. A. Jonkajtysa 3	- 21.271,00 zł
- działka Nr 1510 o pow. 0,0652 ha przy ul. Staszica 10	- 1.783,50 zł
- działka Nr 4391 o pow. 0,0252 ha przy ul. Konwaliowej 6	- 1.485,10 zł
- działka Nr 4516 o pow. 0,0367 ha przy ul. Bluszczowej 25	- 785,70 zł
- działka Nr 2838/1 o pow. 0,0391 ha przy ul. Konarskiego 47	- 1.623,00 zł
- działka Nr 256 o pow. 0,1332 ha przy ul. Kasztanowej 28	- 5.163,00 zł
- działka Nr 1746 o pow. 0,0512 ha przy ul. Nowomiejskiej 97	- 1.361,50 zł
- działka Nr 1553/2 o pow. 0,1166 ha przy ul. Spacerowej 3	- 2.195,10 zł
- działka Nr 2838/2 o pow. 0,0391 ha przy ul. Nadrzecznej 137	- 1.656,00 zł
- działka Nr 1376/1 o pow. 0,0426 ha przy ul. Jabłoniowej 2b	- 843,00 zł
- działka Nr 2797 o pow. 0,0364 ha przy ul. Garncarskiej 7	- 1.317,40 zł
- działka Nr 2065 o pow. 0,0454 ha przy ul. Zielonej 12	- 1.628,70 zł

- działka Nr 1405 i Nr 1406 o łącz. pow. 0,0480 ha przy ul. Malinowej 46	- 946,00 zł
- działka Nr 3098 o pow. 0,0360 ha przy ul. Łaziennej 20	- 990,90 zł
- działka Nr 2329 o pow. 0,0540 ha przy ul. Łąkowej 13	- nieodpłatnie zł
- działka Nr 1041/2 o pow. 0,0878 ha przy ul. Tartacznej 22A	- 2.212,90 zł
- działka Nr 2427 o pow. 0,0362 ha przy ul. Łaziennej 50	- 1.417,30 zł
- działka Nr 3660/2 o pow. 0,3889 ha przy ul. Osiedlowej 3A	- 81.158,70 zł
- działka Nr 2067 o pow. 0,0480 ha przy ul. Zielonej 14	- 1.113,00 zł
- działka Nr 640/1 o pow. 0,0340 ha przy ul. Waryńskiego 47	- 693,00 zł
- działka Nr 367/2 o pow. 0,0620 ha przy ul. Słodowej 5	- 1.437,90 zł
- działka Nr 3711 o pow. 0,0806 ha przy ul. Wybickiego 5	- 2.389,60 zł
- działka Nr 3200 o pow. 0,0490 ha przy ul. Kwaśniej 11	- 3.068,10 zł
- działka Nr 2505/1 o pow. 0,0531 ha przy ul. Kościuszki 49	- 1.771,20 zł

**2) Sprzedano 6 nieruchomości o łącznej pow. 0,3081ha na ogólną kwotę - 1.236.346,00 zł**

Do dnia 30.09.2009r. na konto Urzędu Miejskiego wpłynęła kwota – 1.116.346,00 zł

- działka Nr 2297/1 o pow. 0,0688 ha przy ul. Wojska Polskiego 34	- 142 000,00 zł
- działka Nr 1967/5 o pow. 0,0100 ha przy ul. Mazurskiej	- 12.346,00 zł
- działka Nr 4004/3 o pow. 0,1525 ha przy ul. Turystycznej 23	- 180.000,00 zł
- działka Nr 3513 o pow. 0,0532 ha przy ul. Wojska Polskiego 21	- 556.000,00 zł
- działka Nr 3507/1 o pow. 0,0236 ha przy ul. Wojska Polskiego 13	- 346.000,00 zł

**3) Sprzedano 4 nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej o łącznej powierzchni 0,0709 ha na ogólną kwotę 89.550,00 zł.**

- działka Nr 1153/38 o pow. 0,0250 ha przy ul. Świerkowej	-13.500,00 zł
- działka Nr 3849/7 o pow. 0,0153 ha przy ul. Zawilcowej	-14.800,00 zł
- działka Nr 3849/6 o pow. 0,0137 ha przy ul. Zawilcowej	-13.250,00 zł
- działka Nr 2197/20 o pow. 0,0169 ha przy ul. M. A. Jonkajtysa	- 48.000,00 zł

**4) Przejęta została z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego, nieruchomość oznaczona Nr 3666/1 o pow. 0,0334 ha oraz Nr 3667/3 o pow. 0,0322 ha**

odszkodowanie ustalono w wysokości - 137.438,00 zł

**5) Odszkodowanie** za nieruchomość oznaczoną Nr 388/4 o pow. 0,1996 ha oraz Nr 388/6 o pow. 0,0241 ha, które z mocy prawa przeszły na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego - 330.000,00 zł.

**6) Dokonano zwrotu na rzecz poprzednich właścicieli 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3398 ha**

odszkodowanie zostało zwrócone w wysokości -18.772,08 zł

w tym:

- działki Nr 1168/16, 1168/18, Nr 1043/16 o łącznej pow. 0,0931 ha - 5.130,00 zł

zł

- działka Nr 1040/4 o pow. 0,2431 ha - 13.443,00 zł

- działka Nr 1040/3 o pow. 0,0036 ha - 199,08 zł

**7) Uregulowano stan prawny działki Nr 2195/06 o pow. 0,0584 ha przy ul. Mariana A. Jonkajtysa – pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego -36.361,00 zł**

**8) Dokonano zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Augustowa oznaczonej Nr 775/4 o pow. 0,0002 ha oraz Nr 775/6 o pow. 0,0001 ha o wartości 420,00 zł na nieruchomość stanowiącej własność osoby fizycznej oznaczoną Nr 770/4 o pow. 0,0007 ha o wartości 1.044,00 zł.**

**Łączne dochody za okres od 01.10.2008r do 30.09.2009r wyniosły 2.161.041,96 zł.**

**Zwiększenia majątku**

**1) Na własność Miasta z mocy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości dokonany na wniosek właściciela, przeszły grunty o łącznej pow. 19 081,00 m<sup>2</sup> przeznaczone pod drogi lub poszerzenie istniejących dróg (wyplata odszkodowania nastąpi w terminie późniejszym):**

- działka Nr 1809/9 o pow. 1892m<sup>2</sup>
- działka Nr 1809/18 o pow. 1823m<sup>2</sup>
- działka Nr 1809/19 o pow. 3253m<sup>2</sup>
- działka Nr 1809/26 o pow. 845m<sup>2</sup>
- działka Nr 1890/06 o pow. 122m<sup>2</sup>
- działka Nr 1890/9 o pow. 225m<sup>2</sup>
- działka Nr 1881/6 o pow.322m<sup>2</sup>
- działka Nr 1979/2 o pow. 289m<sup>2</sup>
- działka Nr 1001/3 o pow. 2878m<sup>2</sup>
- działka Nr 1001/14 o pow. 546m<sup>2</sup>
- działka Nr 1001/15 o pow. 581m<sup>2</sup>
- działka Nr 1001/16 o pow. 577m<sup>2</sup>
- działka Nr 270/9 o pow. 2658m<sup>2</sup>

- działka Nr 1001/17 o pow. 474m<sup>2</sup>
- działka Nr 1001/25 o pow. 18m<sup>2</sup>
- działka Nr 4001/19 o pow. 2076m<sup>2</sup>
- działka Nr 4001/22 o pow. 127m<sup>2</sup>
- działka Nr 1980/6 o pow. 286m<sup>2</sup>
- działka Nr 877/1 o pow. 89m<sup>2</sup>

**2) Wyplacono odszkodowanie w wysokości 335.110,00zł za grunt o łącznej pow. 7.368m<sup>2</sup> , który na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszedł na własność Gminy Miasta Augustowa z przeznaczeniem pod budowę ulic:**

- |   |                |
|---|----------------|
| - grunt o pow. 435m <sup>2</sup> stanowiący część działki Nr 251/6                    | - 9.135,00 zł  |
| - działka Nr 1973/20 o pow. 3485m <sup>2</sup>  | - 73 185,00 zł |
| - działka Nr 2073/3 o pow. 388m <sup>2</sup>  | - 9.700,00 zł  |
| - działka Nr 1025/4 i 1025/5 o łącznej pow. 166m <sup>2</sup>                         | - 19.450,00 zł |
| - działka Nr 1844/1, Nr 1844/2, Nr 1844/5 o łącznej pow. 619m <sup>2</sup>            | - 61 000,00zł  |
| - działka Nr 1834/11 o pow. 1143m <sup>2</sup> i Nr 1834/18 o pow. 1132m <sup>2</sup> | - 162.640,00zł |

**3) Nabyto na rzecz Miasta Augustowa nieruchomości o łącznej pow. 32m<sup>2</sup> na ogólną kwotę 5.670,60zł**

- ul. Borki działka 4254 o pow. 32m<sup>2</sup> o wartości 4.704,00zł + opłata za akt notarialny 966,60zł.

**4) Nieruchomości pozyskane w wyniku komunalizacji o łącznej pow. 8143m<sup>2</sup>**

- |   |              |
|---|--------------|
| - działka Nr 1259/4 o pow. 1188m <sup>2</sup> | 23.760,00 zł |
| - działka Nr 1273 o pow. 220m <sup>2</sup>    | 4.400,00 zł  |
| - działka Nr 1276 o pow. 3709m <sup>2</sup>   | 74.180,00 zł |
| - działka Nr 1284 o pow. 130m <sup>2</sup>    | 2.600,00 zł  |
| - działka Nr 1289 o pow. 2832m <sup>2</sup>   | 56.640,00 zł |
| - działka Nr 1153/102 o pow. 32m <sup>2</sup> | 640,00 zł    |
| - działka Nr 1153/103 o pow. 32m <sup>2</sup> | 640,00 zł.   |

**I – Budynki i lokale**

**zwiększenia:**

Zwiększono wartość budynku Centrum Informacji Turystycznej o kwotę 5 709,60 zł (wydatek związany z pełnieniem funkcji Menadżera Projektu).

W wyniku zakończenia inwestycji „Docieplenie ścian zewnętrznych budynku komunalnego przy ul. Tytoniowej 13 w Augustowie” zwiększono wartość budynku o kwotę 43 352,86 zł.

W Centrum Sportu i Rekreacji w związku z przebudową stanowiska kasowego zwiększono wartość budynku na kwotę 17 279,74zł.

W Zespole Szkół Samorządowych wykonano łazienki o wartości 52 054,60zł.

**zmniejszenia:**

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zlikwidowano budynek sędziowski i sanitariat o łącznej wartości 16 545,40 zł.

**Sprzedano 5 lokali mieszkalnych na łączną kwotę – 262.671,62 zł**

- ul. 29 Listopada 12/27 o pow. 53,00m <sup>2</sup>	-45.666,50 zł
- ul. I Pł. Ul. Krechowieckich 13/3 o pow. 36,29m <sup>2</sup>	-19.060,25 zł
- ul. Mjr H. Sucharskiego 4/2 o pow. 59,90m <sup>2</sup>	-76.419,00 zł
- ul. Mjr H. Sucharskiego 4/10 pow. 59,90m <sup>2</sup>	-76.419,00 zł
- ul. 3 Maja 39/12 o pow. 48,00 m <sup>2</sup> .	-45.106,87 zł

**II – Budowle**

**zwiększenia:**

W wyniku zakończenia inwestycji:

1. „Budowa ul. Wiśniowej, Wrzosowej, Śliwkowej” przyjęto na stan kanalizację deszczową, nawierzchnie, linię energetyczną o łączne j wartości 4 666 300,33 zł,
2. „Budowa ul. Orlej” przyjęto na stan roboty drogowe, nawierzchnię, kanalizację deszczową w kwocie 122 505,38 zł,
3. „Przebudowa chodnika przy ul. Mjr. H. Sucharskiego” przyjęto na stan chodnik o wartości 17146,69 zł,
4. „Budowa kanału deszczowego przy ul. Sienkiewicza w Augustowie” przyjęto na stan kanał deszczowy o wartości 59 295,22 zł,
5. „Wykonanie przyłącza wężła ciepłego do pomieszczeń Augustowskiego Centrum Trzeźwości” przyjęto na stan przyłącze o wartości 14 017,00 zł,
6. „Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego – Odbudowa nabrzeży Kanału Augustowskiego PL 0008.02.05.001” zwiększono wartość nadbrzeży i kanalizacji o kwotę 75 275,59 zł,

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przyjęto na stan przyłącze wodociągowe o wartości 40 718,06zł i „Moje Boisko ORLIK 2012” o wartości 1 571 750,87zł.

Nieodpłatnie przyjęto od „Kaufland Polska Markety Sp. Z o.o. Sp. k. kanał deszczowy w ul. Norwida o wartości 727 737,00 zł.

W Zespole Szkół Samorządowych wykonano instalację odgromową o wartości 53 652,09 zł i system wentylacji wywiewnej za cenę 25 826,43zł.

**zmniejszenia:**

Na mocy Uchwały Nr XXX/187/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie przekazano aportem rzeczowym dla spółki Wodociągi i Kanalizacji Miejskie

Spółka z o.o. w Augustowie sieci kanalizacyjne i wodociągowe o wartości 1 413 274,37 zł co w konsekwencji spowodowało podwyższenie kapitału zakładowego o w/w kwotę.

### **III – Kotły i maszyny energetyczne**

**zmniejszenia:**

### **IV – Maszyny i urządzenia**

**zwiększenia:** na potrzeby urzędu nabyto notebook Asus o wartości 7 088,20 zł.

**zmniejszenia:**

W Urzędzie Miejskim zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy o wartości 25 390,86 zł

Na mocy Uchwały Nr XXX/187/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie przekazano aportem rzeczowym dla spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie przepompownię o wartości 190 458,75 zł co w konsekwencji spowodowało podwyższenie kapitału zakładowego o w/w kwotę.

W Augustowskich Placówkach Kultury zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy o łącznej wartości początkowej 2 339,96 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 4 zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy o wartości 6 750,01 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 6 zdjęto ze stanu komputer o wartości 5 750,01 zł.

W Gimnazjum Nr 1 zlikwidowano sprzęt komputerowy o wartości 48 122,50 zł.

### **V – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty**

**zwiększenia:**

W Gimnazjum Nr 1 zakupiono kosiarkę za cenę 5 050,00 zł.

Na potrzeby Przedszkola Nr 1, Nr 4, Nr 6 zakupiono 3 patelnie elektryczne o wartości 4 140,00 zł za sztukę.

### **VI – Urządzenia techniczne**

**zwiększenia:**

W Centrum Sportu i Rekreacji zakupiono rejestrator cyfrowy VODVR3116 w wartości 9 016,75zł.

### **VII – Środki transportu**

**zwiększenia:**

Na potrzeby Urzędu nabyto samochód marki Ford Mondeo o wartości 72 370,00 zł.



W Augustowskich Placówkach Kultury zakupiono samochód marki Reno Trafic za cenę 43 000,00 zł.

**zmniejszenia:**

W Urzędzie ze względu na zły stan techniczny zlikwidowano zużyty samochód marki Żuk o wartości początkowej 13 071,10 zł i sprzedano samochód marki OPEL o wartości początkowej 67 051,00 zł

**VIII – Narzędzia, Przystawki Ruchomości i Wyposażenie**

**zwiększenia:**

W parku miejskim i na placu głównym R.Z. Augusta zamontowano kamery zewnętrzne o wartości 11 480,00 zł.

Na potrzeby Urzędu zakupiono urządzenie wielofunkcyjne o wartości 24 644,00 zł.

Dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zakupiono aparat powietrzny o wartości 6 000,00 zł.

W Zespole Szkół Samorządowych zakupiono patelnię o wartości 7 154,93 zł i szorownicę za cenę 9760,01 zł.

W Gimnazjum Nr 1 zakupiono kserokopiarkę o wartości 3 660,00 zł

**zmniejszenia:**

Zdjęto ze stanu urzędu wyeksploatowaną kserokopiarkę Toshibę o wartości początkowej 40 338,80 zł.

W Zespole Szkół Samorządowych zlikwidowano kserokopiarkę, kociołek i szafę chłodniczą o łącznej wartości 14 062,85 zł.

W Gimnazjum Nr 1 zlikwidowano wyeksploatowane kserokopiarke o wartości początkowej 10 910,76 zł.

**Wartości niematerialne i prawne**

**zwiększenia:**

Na potrzeby Urzędu zakupiono 5 licencji officeStd OPL PL i licencję programu -Mienie Gminne o łącznej wartości 10 858,00 zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zakupiono programy komputerowe 3 o łącznej wartości 5 337,31 zł.

**Dochody z majątku:**

L.p.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Projekt na 2010 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	700	370.000	300.000	0,8
2	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie	700	15.000	15.000	1

	odrębnych ustaw § 0490				
3	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. § 0730	900	65.427	150.000	2,3
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 w tym:				
	- gospodarka mieszkaniowa	700	3.200.000	3.250.000	1,0
	- oświata i wychowanie	801	98.698	60.155	0,6
	- kultura fizyczna i sport	926	35.697	35.000	1,0
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	700	160.000	150.000	1,0
6	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770	700	1.852.198	4.000.000	2,2
<b>Razem:</b>			<b>5.797.020</b>	<b>7.960.155</b>	<b>1,4</b>

## Nakłady majątkowe

Przewidywane wykonanie za 2009 rok      9 141 891,00 zł

Projekt na 2010 rok                              12 418 082,00 zł