



PROJEKT BUDŻETU MIASTA AUGUSTOWA NA ROK 2011

Augustów, listopad 2010

ZARZĄDZENIE NR 518/10
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie projektu budżetu miasta na 2011 rok.

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) oraz Uchwały Nr XLIII/278/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 13 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu miasta na 2011 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) materiały towarzyszące projektowi budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 podjęcia.

Burmistrz
Miasta Augustowa

/Kazimierz Kozuchowski/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie projektu
budżetu na 2011 rok

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 71.242.451 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 65.275.426 zł,
- majątkowe w wysokości 5.967.025 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 74.092.950 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 65.275.426 zł,
- majątkowe w wysokości 8.817.524 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 441.661 zł,
- celową w wysokości 158.339 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 356.721 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 2.850.499 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.850.499 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.150.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.299.501 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.850.499 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.149.501 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 220.278 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 780.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 680.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 150.000 zł i wydatki w kwocie 780.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.012.090 zł, koszty – 2.010.529 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.850.499 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.149.501 zł.

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

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) przekazania kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000 zł;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

RODZAJ: ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 roku	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
600			Transport i łączność	2 419 224,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 830 926,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 830 926,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	588 298,00	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 560,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	586 738,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 125 624,00	7 734 600,00	4 134 600,00	3 600 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 505 467,00	3 609 200,00	3 609 200,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	5 467,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	409 200,00	409 200,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 620 157,00	4 125 400,00	525 400,00	3 600 000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	341 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	255,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 247,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	0920	pozostałe odsetki	11 255,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	126 383,00	258 653,00	258 653,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	50,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 280,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0690	wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 080,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 678,00	257 603,00	257 603,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 678,00	257 603,00	257 603,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 375,00	0,00	0,00	0,00

	2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 128,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 962 755,00	7 404 400,00	7 404 400,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 400 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	107 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	2 500,00	2 900,00	2 900,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	395 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	270 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	855 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	7 255,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 500,00	36 500,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 396 149,00	1 410 090,00	1 410 090,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	801 225,00	780 000,00	780 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 882,00	150 090,00	150 090,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	42,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 178 000,00	14 838 318,00	14 838 318,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 600 000,00	14 220 318,00	14 220 318,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	578 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	14 674 363,00	14 655 906,00	14 655 906,00	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 597 549,00	14 019 629,00	14 019 629,00	14 019 629,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 597 549,00	14 019 629,00	14 019 629,00	14 019 629,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	782 814,00	338 077,00	338 077,00	338 077,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	782 814,00	338 077,00	338 077,00	338 077,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	294 000,00	298 200,00	298 200,00	298 200,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	285 000,00	289 200,00	289 200,00	289 200,00	0,00
		Oświata i wychowanie	2 914 223,00	3 255 205,00	3 255 205,00	2 255 205,00	1 000 000,00
80101		Szkoły podstawowe	751 878,00	1 052 824,00	1 052 824,00	52 824,00	1 000 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 989,00	42 124,00	42 124,00	42 124,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 360,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
80104		Przedszkola	972 717,00	1 111 660,00	1 111 660,00	1 111 660,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	969 345,00	1 108 250,00	1 108 250,00	1 108 250,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	758,00	758,00	758,00	0,00
80110		Gimnazja	43 102,00	27 788,00	27 788,00	27 788,00	0,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 427,00	27 088,00	27 088,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	12,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 663,00	700,00	700,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 163,00	861 293,00	861 293,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	820 163,00	861 293,00	861 293,00	0,00
80195		Pozostała działalność	326 363,00	201 640,00	201 640,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	664,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325 699,00	201 640,00	201 640,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 919 249,00	2 553 500,00	2 553 500,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	300,00	200,00	200,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	200,00	200,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 563,00	60 800,00	60 800,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 563,00	60 800,00	60 800,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 793,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 793,00	32 000,00	32 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	967 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	967 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	375 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 600,00	486 000,00	486 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	516 600,00	486 000,00	486 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 729,00	49 500,00	49 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	51 429,00	49 200,00	49 200,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00
85295		Pozostała działalność	921 264,00	571 000,00	571 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	883 264,00	571 000,00	571 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 120,00	469 710,00	469 710,00	0,00
85305		Żłobki	153 504,00	160 760,00	160 760,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	152 700,00	160 700,00	160 700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	804,00	60,00	60,00	0,00
85395		Pozostała działalność	690 616,00	308 950,00	308 950,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	617 751,00	262 608,00	262 608,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 865,00	46 342,00	46 342,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	556 240,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	556 240,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	556 240,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 636,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 073,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 073,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 046 008,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 046 008,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	178 555,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 552,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	992,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 695,00	1 367 025,00	0,00	1 367 025,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 105,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 105,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	395 590,00	1 367 025,00	0,00	1 367 025,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 590,00	1 367 025,00	0,00	1 367 025,00
926			Kultura fizyczna	855 489,00	153 000,00	153 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	0,00	0,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	189 489,00	153 000,00	153 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 105,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 462,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	117 100,00	115 000,00	115 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	822,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem:			62 106 917,00	63 226 907,00	57 259 882,00	5 967 025,00

RODZAJ: ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 roku	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 336,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 336,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 336,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 117 142,00	219 000,00	219 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 142,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 142,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 236,00	5 044,00	5 044,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 052,00	5 044,00	5 044,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 052,00	5 044,00	5 044,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 903,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 903,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 281,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 281,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 705 605,00	7 729 000,00	7 729 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 108,00	420 000,00	420 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 108,00	420 000,00	420 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 191 430,00	7 187 000,00	7 187 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 191 430,00	7 187 000,00	7 187 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 067,00	7 000,00	7 000,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 067,00	7 000,00	7 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
Razem:			8 104 319,00	7 953 044,00	7 953 044,00	0,00

RODZAJ: POROZUMIENIA JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 roku	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	42 373,00	57 500,00	57 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	42 373,00	57 500,00	57 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 373,00	57 500,00	57 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem:				47 373,00	62 500,00	62 500,00	0,00

OGÓŁEM DOCHODY	70 258 609,00	71 242 451,00	65 275 426,00	5 967 025,00
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj: Porozumienia jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 rok, w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	2 963 926,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 963 926,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 926,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 208,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 208,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 208,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 437,00	59 000,00	59 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	361,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	63 076,00	57 500,00	57 500,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 076,00	57 500,00	57 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

92116	Biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	2480	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem:		3 053 571,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00

Rodzaj: Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 rok, w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	13 900,00	14 091,00	14 091,00	0,00
			Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		01030		Izby rolnicze	1 900,00	2 091,00	2 091,00
020	02001		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 900,00	2 091,00	2 091,00	0,00
			Leśnictwo	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Gospodarka leśna	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
600			Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00
			Transport i łączność	3 978 738,00	3 433 453,00	1 563 000,00	1 870 453,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 388 738,00	2 083 453,00	563 000,00	1 520 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	565 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 738,00	1 520 453,00	0,00	1 520 453,00
	60095		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00

630	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		Turystyka	97 409,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 409,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 409,00	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 117 267,00	4 295 016,00	3 995 016,00	300 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 216 267,00	3 776 016,00	3 776 016,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	1 016,00	1 016,00	0,00
	4260	Zakup energii	429 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 274,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 000,00	519 000,00	219 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
710		Działalność usługowa	100 390,00	144 500,00	33 000,00	111 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 390,00	131 500,00	20 000,00	111 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 390,00	111 500,00	0,00	111 500,00
	71035	Ornamenty	5 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 003 971,00	6 501 116,00	6 446 116,00	55 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	492 417,00	503 695,00	503 695,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 564,00	342 027,00	342 027,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 809,00	45 415,00	45 415,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 139,00	89 782,00	89 782,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 379,00	14 481,00	14 481,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 526,00	11 990,00	11 990,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	164 500,00	164 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 398 145,00	5 359 693,00	5 359 693,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	18 750,00	18 750,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 717,00	3 392 554,00	3 392 554,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 769,00	282 962,00	282 962,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 081,00	560 196,00	560 196,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 240,00	90 335,00	90 335,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 900,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	54 000,00	54 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	230 266,00	230 266,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 900,00	18 300,00	18 300,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 380,00	73 200,00	73 200,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 881,00	2 130,00	2 130,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	787 759,00	373 228,00	373 228,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00			0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00			0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00			0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00			0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	300,00	300,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00			0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00			0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	600,00	600,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	100,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00			0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			0,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	265 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	47 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 700,00	1 700,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00			0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00			0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	196,00			0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	35,00			0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50 828,00	50 828,00	50 828,00	0,00
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	680,00			0,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00			0,00

	75095		Pozostała działalność	150 650,00	100 000,00	45 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 650,00	55 000,00	0,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	904 392,00	626 895,00	626 895,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 513,00	122 636,00	122 636,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 707,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 060,00	27 634,00	27 634,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567,00	2 326,00	2 326,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 552,00	4 552,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	734,00	734,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 982,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	600,00	600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 693,00	3 900,00	3 900,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	400,00	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 090,00	1 090,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 480,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	466 129,00	497 509,00	497 509,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 788,00	359 131,00	359 131,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	28 060,00	28 060,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 484,00	54 911,00	54 911,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 627,00	8 857,00	8 857,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 570,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,00	7 600,00	7 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	281 845,00	281 945,00	281 945,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	281 845,00	281 945,00	281 945,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	3 300,00	3 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,00	4 861,00	4 861,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	784,00	784,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 374 020,00	2 043 978,00	2 043 978,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 374 020,00	1 823 700,00	1 823 700,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 374 020,00	1 823 700,00	1 823 700,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	220 278,00	220 278,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	220 278,00	220 278,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 661 779,00	32 621 282,00	26 771 282,00	5 850 000,00

80101		Szkoły podstawowe	15 562 129,00	16 519 648,00	11 369 648,00	5 150 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 498,00	320 000,00	320 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 905,00	20 905,00	20 905,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 639 949,00	7 570 192,00	7 570 192,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 632,00	635 945,00	635 945,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 262,00	1 237 411,00	1 237 411,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 578,00	200 186,00	200 186,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 812,00	2 873,00	2 873,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 003,00	5 256,00	5 256,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 643,00	107 967,00	107 967,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 282,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	500 275,00	500 275,00	500 275,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 040,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 699,00	7 099,00	7 099,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 012,00	187 000,00	187 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 047,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 929,00	16 977,00	16 977,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 866,00	14 726,00	14 726,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	102,00			0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 495,00	13 495,00	13 495,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 943,00	476 641,00	476 641,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 692,00	3 200,00	3 200,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 567,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 875,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 023,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 548,00	414 601,00	414 601,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 790,00	21 820,00	21 820,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	99,00	99,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 579,00	295 815,00	295 815,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 637,00	19 243,00	19 243,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 848,00	47 377,00	47 377,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 388,00	7 673,00	7 673,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 220,00	3 800,00	3 800,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 510,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 576,00	15 674,00	15 674,00	0,00
80104		Przedszkola	6 216 899,00	7 031 186,00	6 331 186,00	700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 758,00	404 620,00	404 620,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 313,00	12 062,00	12 062,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757 080,00	4 057 118,00	4 057 118,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 881,00	307 128,00	307 128,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 235,00	657 819,00	657 819,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 401,00	106 749,00	106 749,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	10 870,00	10 870,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 975,00	20 596,00	20 596,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 895,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 071,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	255 778,00	255 778,00	255 778,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 044,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 441,00	6 441,00	6 441,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 060,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 226,00	4 593,00	4 593,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	790,00	780,00	780,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 058,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 515,00	15 539,00	15 539,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 169,00	5 162,00	5 162,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 873,00	256 431,00	256 431,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 493,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 829,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 814,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 100,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	6 224 787,00	6 403 010,00	6 403 010,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 398,00	130 000,00	130 000,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 424,00	6 424,00	6 424,00	6 424,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290 672,00	4 438 318,00	4 438 318,00	4 438 318,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 235,00	353 014,00	353 014,00	353 014,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 178,00	726 449,00	726 449,00	726 449,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 687,00	117 499,00	117 499,00	117 499,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 652,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 745,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 064,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
4260	Zakup energii	182 649,00	182 637,00	182 637,00	182 637,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	19 719,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 428,00	5 428,00	5 428,00	5 428,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 514,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 484,00	3 484,00	3 484,00	3 484,00	0,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 618,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 213,00	11 113,00	11 113,00	11 113,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 811,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 324,00	277 453,00	277 453,00	277 453,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 064,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 690,00	45 190,00	45 190,00	45 190,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 690,00	45 190,00	45 190,00	45 190,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 844,00	139 941,00	139 941,00	139 941,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 560,00	41 340,00	41 340,00	41 340,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	26 572,00	28 172,00	28 172,00	28 172,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 367,00	70 429,00	70 429,00	70 429,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 482 762,00	1 573 035,00	1 573 035,00	1 573 035,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 590,00	5 701,00	5 701,00	5 701,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 337,00	581 990,00	581 990,00	581 990,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 029,00	45 334,00	45 334,00	45 334,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 109,00	92 879,00	92 879,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 819,00	15 058,00	15 058,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	707,00	815,00	815,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 305,00	27 970,00	27 970,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	696 529,00	716 380,00	716 380,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	18 593,00	18 593,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	4 246,00	4 246,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 141,00	1 752,00	1 752,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 864,00	34 624,00	34 624,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	221,00	91,00	91,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	615,00	401,00	401,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 570,00	27 128,00	27 128,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	73,00	73,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	639 120,00	494 671,00	494 671,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 053,00	41 982,00	41 982,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	27 988,00	27 988,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 879,00	4 478,00	4 478,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	697,00	697,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 426,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 607,00	204 640,00	204 640,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 564,00	214 386,00	214 386,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	720 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	69 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 100,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	56 500,00	56 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 400,00	680 000,00	680 000,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 900,00	290 000,00	290 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 400,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00	57 500,00	57 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	44 000,00	44 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 700,00	283 000,00	283 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 428 965,00	5 666 087,00	5 666 087,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 173,00	90 574,00	90 574,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	246,00	246,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 774,00	57 240,00	57 240,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,00	6 600,00	6 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	10 100,00	10 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	212,00	212,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 883,00	3 576,00	3 576,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	900,00	900,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	0,00	0,00	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	802,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 447,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 447,00	32 000,00	32 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 001 955,00	1 749 583,00	1 749 583,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 611 633,00	1 544 460,00	1 544 460,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 322,00	205 123,00	205 123,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	660 000,00	499 600,00	499 600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	499 600,00	499 600,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	379 501,00	369 000,00	369 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	379 501,00	369 000,00	369 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 707 703,00	1 803 348,00	1 803 348,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 435,00	8 606,00	8 606,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 878,00	1 290 826,00	1 290 826,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 582,00	97 750,00	97 750,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 600,00	208 400,00	208 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 557,00	32 400,00	32 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 010,00	25 590,00	25 590,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 046,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 627,00	1 230,00	1 230,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 225,00	4 400,00	4 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 365,00	3 400,00	3 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 775,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 103,00	36 446,00	36 446,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 363,00	423 993,00	423 993,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 804,00	8 935,00	8 935,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 527,00	306 811,00	306 811,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 390,00	26 450,00	26 450,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 950,00	50 800,00	50 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 910,00	7 600,00	7 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 125,00	1 125,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	512,00	512,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 782,00	20 260,00	20 260,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 159 823,00	697 989,00	697 989,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 085 945,00	630 600,00	630 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	38 419,00	39 303,00	39 303,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 023,00	1 023,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	5 535,00	5 535,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	369,00	674,00	674,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 490,00	1 524,00	1 524,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 830,00	9 830,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 460 993,00	1 153 402,00	1 083 402,00	70 000,00
	85305	Żłobki	734 201,00	844 452,00	774 452,00	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 411,00	472 761,00	472 761,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 941,00	36 263,00	36 263,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 618,00	78 774,00	78 774,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 315,00	12 266,00	12 266,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	222,00	222,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 110,00	1 500,00	1 500,00	0,00
4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	3 000,00	3 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	488,00	488,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00	12 000,00	12 000,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	682,00	682,00	682,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	512,00	512,00	512,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 830,00	22 048,00	22 048,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	348,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
85395	Pozostała działalność	726 792,00	308 950,00	308 950,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	36 150,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 526,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 488,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 663,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 626,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	208,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	284 461,00	192 695,00	192 695,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 846,00	34 005,00	34 005,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 533,00	33 703,00	33 703,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	5 947,00	5 947,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 251,00	36 210,00	36 210,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	574,00	6 390,00	6 390,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 987,00	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	0,00	0,00

4307	Zakup usług pozostałych	175 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 117 212,00	587 567,00	587 567,00	587 567,00	0,00
	Świetlice szkolne	522 412,00	559 007,00	559 007,00	559 007,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 097,00	418 588,00	418 588,00	418 588,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 596,00	32 247,00	32 247,00	32 247,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 036,00	68 068,00	68 068,00	68 068,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 048,00	10 991,00	10 991,00	10 991,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 113,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 574,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	57,00	57,00	57,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 418,00	24 137,00	24 137,00	24 137,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów	594 800,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	512 760,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 439 922,00	3 506 645,00	3 506 645,00	3 046 645,00	460 000,00

90002		Gospodarka odpadami	3 073,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 073,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	652 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	149 700,00	149 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	114 700,00	114 700,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 267 500,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 027 500,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	291 600,00	780 000,00	316 136,00	460 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	35 300,00	35 300,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	279 700,00	279 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
90095		Pozostała działalność	755 749,00	644 945,00	644 945,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 994,00	75 600,00	75 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	508 855,00	514 845,00	514 845,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 046 750,00	1 828 971,00	1 828 400,00	571,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 251 500,00	1 201 500,00	1 201 500,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 500,00	1 201 500,00	1 201 500,00	0,00
92116		Biblioteki	486 720,00	486 720,00	486 720,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 720,00	486 720,00	486 720,00	0,00
92118		Muzea	150 680,00	137 180,00	137 180,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 180,00	137 180,00	137 180,00	0,00

	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	2 156 850,00	571,00	0,00	571,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 950,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 865,00	485,00	0,00	485,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 035,00	86,00	0,00	86,00
926		Kultura fizyczna	3 016 989,00	1 802 958,00	1 802 958,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	1 555 749,00	169 958,00	169 958,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 141,00	2 141,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	72 629,00	72 629,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	14 785,00	14 785,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	2 449,00	2 449,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	36 030,00	36 030,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	19 800,00	19 800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	471,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	3 724,00	3 724,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 500,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 273 740,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	770 000,00	952 000,00	952 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 800,00	5 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 787,00	246 000,00	246 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 423,00	19 200,00	19 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	52 600,00	52 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 700,00	9 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	7 900,00	7 900,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 500,00	155 000,00	155 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			69 771 542,00	66 035 906,00	57 218 382,00	8 817 524,00

Rodzaj: Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 rok, w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 336,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 336,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 114,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	231 142,00	219 000,00	219 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 142,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 313,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	299,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 238,00	5 044,00	5 044,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 052,00	5 044,00	5 044,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	652,00	652,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	106,00	106,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 293,00	4 286,00	4 286,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 905,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 085,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 910,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	595,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 281,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 580,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 389,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 368,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 705 514,00	7 729 000,00	7 729 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 017,00	420 000,00	420 000,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 409,00	301 104,00	301 104,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 798,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 870,00	5 800,00	5 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 948,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 970,00	500,00	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 610,00	1 047,00	1 047,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 460,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	250,00	250,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	455,00	465,00	465,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 177,00	11 434,00	11 434,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	800,00	800,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 191 430,00	7 187 000,00	7 187 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	522,00	522,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 913 471,00	6 907 743,00	6 907 743,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 416,00	85 647,00	85 647,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 088,00	3 088,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 698,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 067,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 067,00	7 000,00	7 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Razem:			8 104 230,00	7 953 044,00	7 953 044,00	0,00

Rodzaj: Porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 rok, w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 000,00	0,00	0,00	0,00

OGÓŁEM WYDATKI, W TYM:	80 939 343,00	74 092 950,00	65 275 426,00	8 817 524,00
wynagrodzenia			27 162 518,00	0,00
pochodne			4 751 306,00	0,00
dotacje			4 359 840,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 306 991,00	0,00
wydatki na programy z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			356 150,00	571,00
wydatki na obsługę długu			1 823 700,00	0,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			220 278,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładu spółek prawa handlowego (majątkowe)			0,00	350 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	8 467 524,00

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

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2011 rok	w tym:		
				Własne środki budżetowe	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
1.	Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego	600-60016	587 000	587 000	☐	☐
2.	Budowa ulicy Rosickowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie	600-60016	701 553	701 553		
3.	Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie	600-60016	59 780	59 780		
4.	Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie	600-60016	72 120	72 120		
5.	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie	600-60016	100 000	100 000		

6.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym:	630-63003	100 000	100 000		
[]	a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego	[]	100.000	100 000		
7.	Wykupy nieruchomości	700-70005	300 000	300 000	[]	[]
8.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	111 500	111 500	[]	[]
9.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	50 000	50 000	[]	[]
10.	Audyt uzdrowiska	750-75095	5 000	5 000	[]	[]
11.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie	801-80101	5 150 000	4 150 000		[] 1 000 000
12.	Przedszkole Nr 1 w Augustowie, ulica Waryńskiego 57, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	150 000	150 000		
13.	Przedszkole Nr 2 w Augustowie, ulica Kopernika 24, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	170 000	170 000		
14.	Przedszkole Nr 3 w Augustowie, ulica Tytoniowa 12, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	150 000	150 000		

15.	Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	230 000	230 000		
16.	Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	853-85305	70 000	70 000		
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym:	900-90019	460 000	460 000		
	a) ulica 3 Maja		460 000	460 000		
	b) ulica Ogrodowa					
18.	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	921-92195	571	86	485	
			8 467 524	7 467 039	485	1 000 000

Załącznik Nr 4
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

L.p.	Nazwa projektu	Wydatki ogółem	w tym:							
			Poniesione do 2010		Plan 2011		Plan 2012		Plan 2013	
			UE	Pozostałe	UE	Pozostałe	UE	Pozostałe	UE	Pozostałe
I	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	60 000	0	20 000	0	40 000	0	0	0	0
1.	Oś priorytetowa – I Nowoczesna gospodarka	60 000	0	20 000	0	40 000	0	0	0	0
*	„Platforma współpracy EGO SA” (75075)	60 000	0	20 000	0	40 000	0	0	0	0
II	Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007- 2013	5 893 574	215 408	28 028	6 585	1 186	1 310 085	231 192	3 485 926	615 164
1.	Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu	233 269	200 646	25 423	6 100	1 100	0	0	0	0

II	„Rozwój Infrastruktury Turystyki Transgranicznej Poprzez Renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” (75075)	233 269	200 646	25 423	6 100	1 100				
II.2.	Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu	5 660 305	14 762	2 605	485	86	1 310 085	231 192	3 485 926	615 164
II	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	5 660 305	14 762	2 605	485	86	1 310 085	231 192	3 485 926	615 164
III	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	382 000	0	0	262 608	46 342	62 093	10 957		
III.1.	Poddziałanie	382 000			262 608	46 342	62 093	10 957		

[]	9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Maluchy na start"									
Razem		6 335 574	215 408	48 028	269 193	87 528	1 372 178	242 149	3 485 926	615 164
* PARTNEREM WIODĄCYM PROJEKTU JEST MIASTO EŁK W ZAŁĄCZNIKU UJĘTO WKŁAD MIASTA AUGUSTOWA W RELIZACJE PROJEKTU										

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
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	-	2.600.000
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	150.000
5	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-	1.549.501
		Razem	7.150.000	4.299.501
		Deficyt budżetowy	2.850.499	-

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

I Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Urząd Miejski w Elku (75075)	40.000		
2	Miasto Suwałki (80101)	1.500		
3	Augustowskie Placówki Kultury:		1.830.400	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1.201.500	
	- Biblioteka Miejska (92116)		491.720	
	- Muzeum (92118)		137.180	
4	Centrum Sportu i Rekreacji (92604)			952.000
Razem		41.500	1.830.400	952.000
Łącznie				2.823.900
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 upowszechniania turystyki (63003)	40.000		
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	70.000		
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		933.940	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		320.000	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		21.820	
	- przedszkola (80104) Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		462.120	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		130.000	
5	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	330.000		
	- zwalczanie narkomanii (85153)	40.000		
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	290.000		
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	150.000		
Razem		602.000	933.940	
Łącznie				1.535.940
I + II				4.359.840

Załącznik Nr 7
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2011	Przychody na 2011	w tym: dotacja z budżetu brutto	Zakres dotacji	Koszty na 2011	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2011
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	47	2.012.090	952.000	dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki	2.010.529	-	1.608

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie projektu budżetu na 2011 rok

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011 ROK

Przy konstruowaniu projektu budżetu miasta na 2011 rok uwzględniono:

- 1) wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST/4820/26/10 z dnia 12 października 2010 r. i załączniku do Pisma:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
 - wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - wysokość planowanej subwencji oświatowej – 14.019.629 zł,
 - wysokość subwencji wyrównawczej (kwota podstawowa) – 338.077 zł;
- 2) informacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zawarte w piśmie FB.II.BŁ.3010-25/2010 z 21 października 2010r., o wysokości:
 - dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 7.948.000 zł,
 - dotacji na realizację własnych zadań bieżących – 2.443.000 zł,
 - dotacji dla gmin uzdrowiskowych – 289.200 zł,
 - dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 163.000 zł;
- 3) informację Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach o wysokości dotacji na zadanie zlecone, w wysokości 5.044 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2010 roku;
- 4) założenia kierunkowe do budżetu miasta na 2010 rok, zawarte w piśmie Burmistrza Miasta Nr Fn 3010/1/2010 z dnia 29.09.2010r.;
- 5) Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:
 - z dnia 13 lipca 2010 r., w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 roku – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 roku w stosunku do I półroczu 2009 roku wyniósł 102,6 (wzrost cen o 2,6%);
 - z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku – średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku wyniosła 37,64 zł za 1 qt.
 - z dnia 20 października 2010 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drzew uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r. – średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, wyniosła 154,65 zł za 1 m³.

Projektowane podstawowe wielkości budżetu miasta na 2011r. przedstawiają się następująco:

I DOCHODY

Planowane na rok 2011 dochody w kwocie 71.242.451 zł, są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2010 o 983.842 zł.

Dochody majątkowe planowane są w wysokości 5.967.025 zł. Na kwotę te składają się dochody ze sprzedaży majątku, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dotacje i środki na inwestycje.

Dochody bieżące prognozuje się w wysokości 65.275.426 zł

Dochody na realizację zadań własnych planowane na 2011r. stanowią kwotę 63.226.907 zł, dotacje na zadania z akresu administracji rządowej, zlecone gminie – 7.953.044 zł, zaś na realizację porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 62.500 zł.

Projektowane wielkości dochodów, w porównaniu do wykonania roku 2010, zawarte są w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 7.734.600 zł (150,9% przewidywanego wykonania tego roku, 10,9% wszystkich wpływów), na którą się składają się:

- dochody z lokali komunalnych zarządzanych przez ATBS Kodrem – 3.609.200 zł,
- dochody z tytułu wieczystego użytkowania – 350.000 zł (planuje się wzrost o 2,6%),
- dochody z najmu i dzierżaw majątku – 170.000 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawowłasności – 100.000 zł (dochody majątkowe),
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 3.500.000 zł (dochody majątkowe), planuje się sprzedaż działek, które nie zostały sprzedane w roku bieżącym,
- dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 5.400 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Planowane dochody bieżące w wysokości 477.653 zł stanowią 133,6 % przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz 0,7% dochodów.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 219.000 zł,
- dochody z Unii Europejskiej na projekt „Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” – 172.602 zł (w tym 166.502 zł – zwrot środków poniesionych w 2010 roku),
- dochody z UE - jako zwrot nakładów poniesionych w 2010 roku na projekt „Kuchnia pachnąca tradycją” – 85.001 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.000 zł,
- wpływ z tytułu realizacji zadań zleconych (z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych z gminnych zasobów meldunkowych) – 50 zł.

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

Wpływy w kwocie 5.044 zł, to dotacje z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane dochody w wysokości 12.000 zł, to wpływ z mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

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

Projektowane wpływy w wysokości 32.417.308 zł stanowią 108,5% przewidywanego wykonania roku 2010 oraz 45,5% wszystkich dochodów.

Największą pozycję stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (20,8% wszystkich wpływów):

- według prognoz Ministerstwa Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 14.220.318 zł, czyli 12,9% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2010,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się w wysokości 618.000 zł.

Wśród podatków i opłat lokalnych największe pozycje stanowi podatek od nieruchomości. Planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 13.150.000 zł (od osób prawnych – 8.430.000 zł, od osób fizycznych – 4.720.000 zł).

Oszacowanie wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych dokonano w oparciu o stawki z projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Miejskiej w listopadzie 2010 r., na której będą podejmowane.

Zakłada się, że w 2011 roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrosną: podatek od nieruchomości (z wyjątkiem stawek od działalności gospodarczej, której wzrost planuje się ok 5%, w związku z iż w latach poprzednich nie podnoszono stawki o wskaźnik inflacji) oraz podatek od środków transportowych.

Wpływy z podatku od środków transportowych szacuje się na poziomie 593.000 zł (w tym od osób prawnych 193.000 zł).

Podatek rolny szacuje się w wysokości 131.000 zł. Wysokość podatku oszacowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r., które wynosiła 37,64 za 1qt.

Wpływy z podatku leśnego planuje się w wysokości 50.900 zł. Dochody oszacowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres trzech pierwszych kwartałów 2010r. – 154,65 za 1m³.

Burmistrz nie występuje do Rady Miejskiej o obniżenie cen skupu żyta i sprzedaży drewna.

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów planuje się, podobnie jak w roku 2010, w wysokości 10.000 zł, opłaty targowej – 260.000 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych – 926.000 zł, zaś od spadków i darowizn – 630.000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat szacuje się w wysokości 63.000 zł.

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, w wysokości 330.000 zł, oszacowano na podstawie stawki z projektu uchwały przygotowanej na sesję Rady Miejskiej w listopadzie.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłaconego w formie karty podatkowej szacuje się w kwocie 25.000 zł.

Dochody z opłaty skarbowej oszacowano w wysokości 480.000 zł, z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 780.000 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 150.090 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Planowane dochody w wysokości 14.655.906 zł stanowią 20,6% wszystkich dochodów.

Dochody tego działu to:

- subwencja oświatowa – 14.019.629 zł,
- subwencja wyrównawcza – 338.077 zł,
- dotacja dla gmin uzdrowiskowych – 289.200 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 9.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Projektowane dochody tego działu w wysokości 3.312.705 zł, stanowią 112% przewidywanego wykonania roku 2010 oraz 4,6% ogółu dochodów.

Dochody działu 801 to:

- dochody z tytułu dzierżaw i najmu składników majątkowych w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach – 71.864 zł,
- wpływy z usług – 1.978.243 zł (w tym głównie w przedszkolach z tytułu opłat stałych – 1.108.250 zł, stołówek szkolnych i przedszkolnych – 861.283 zł, wzrost dochodów w usługach związany jest z większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli),
- wpływy z pozostałych dochodów 3.458 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników – 201.640 zł,
- dotacja z budżetu państwa na budowę Sali sportowej przy SP 4- 1.000.000 zł (dochód majątkowy),
- dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego oraz zwrotu kosztów przypadających na dzieci uczęszczające do przedszkoli z sąsiednich gmin – 57.500 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na rok 2011 planuje się wpływy w wysokości 10.282.500 zł, co stanowi 96,8% przewidywanego wykonania tego roku oraz 14,4% ogółu dochodów.

Główne dochody tego działu stanowią dotacje z budżetu państwa – 10.172.000 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych – 7.729.000 zł,
- na realizację zadań własnych – 2.443.000 zł.

Pozostałe dochody to wpływy z usług opiekuńczych – 49.200 zł oraz z tytułu realizacji zadań zleconych – 61.300 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Planowane dochody na poziomie 469.710 zł, stanowią 0,7% wszystkich wpływów i dotyczą:

- dochodów w żłobku – 160.760 zł,
- środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „Maluchy na start” – 308.950 zł.

W roku 2010 Miasto otrzymało środki z UE na projekt „Równać szanse” oraz „Praca – Tak”, dlatego plan na 2011 rok stanowi 55,6% przewidywanego wykonania tego roku.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planowane wpływy w wysokości 200.000 zł dotyczą wpływów z zysku spółek miejskich, dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 150.000 zł i stanowią 0,5% dochodów.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Projektowane dochody w wysokości 1.372.025 zł stanowią 341,6% przewidywanego wykonania roku 2010 i dotyczą:

- dotacji z Powiatu Augustowskiego na działalność biblioteki publicznej – 5.000 zł,
- środków z UE jako zwrot poniesionych nakładów w 2010 roku w ramach zadania inwestycyjnego „Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” – 1.366.540 zł,
- środków z UE na zadanie „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie – 485 zł.

Dochody tego działu stanowią 1,9% wszystkich wpływów.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Planowane wpływy w wysokości 153.000 zł dotyczą dochodów zrealizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- wpływów z usług – 115.000 zł,
- dzierżaw – 36.000 zł,
- różnych dochodów – 2.000 zł.

II WYDATKI

Plan wydatków na rok 2011 w wysokości 74.092.950 zł, jest niższy od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 6.846.120 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków- 65.275.426 zł stanowią wydatki bieżące, zaś 8.817.524 zł – majątkowe.

W wydatkach bieżących 41,6% - 27.162.518 zł przypada na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach budżetowych miasta, 7,3% - 4.751.306 zł – na pochodne od wynagrodzeń, 6,7% - 4.359.840 zł – na dotacje, 15,8% - 10.306.991 zł – na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2,8% - 1.823.700 zł – na obsługę długu, 0,3% - 220.278 zł – tytułem wydatków na poręczenie

(zabezpieczenie na wypadek, gdyby pożyczkobiorca nie płacił), 0,6% - 356.150 zł – na programy z udziałem środków z Unii Europejskiej, 25% - 16.294.643 zł- na pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych to kwota 66.037.406 zł, na realizację zadań zleconych 7.953.044 zł, na zadanie realizowane w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 104.000 zł.

Planowane na 2011 rok wydatki w układzie – rozdział – paragraf przedstawione są w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Planowane wydatki w wysokości 12.000 zł dotyczą dotacji na konserwację urządzeń melioracyjnych oraz wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.091 zł.

Wydatki 2011r. stanowią 55,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego, ze względu na dotację otrzymaną w roku 2010 na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 020 „Leśnictwo”

Kwota 8.000 zł dotyczy prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym, jest o 14,3% wyższa niż przewidywane wykonanie roku 2010.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane wydatki tego działu w wysokości 3.433.453 zł, stanowią 4,6% wszystkich wydatków i 49,5% przewidywanego wykonania roku 2010, ze względu na zadania inwestycyjne zrealizowane w roku bieżącym.

Na wydatki bieżące przypada kwota 1.563.000 zł, z której 1.000.000 zł przeznacza się na zakup usług komunikacyjnych, 563.000 zł na remonty bieżące ulic i dróg.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.870.453 zł dotyczą:

- budowy drogi wewnętrznej – dojazd do budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Sucharskiego 3, 5, 9, 11, 13 – 587.000 zł,
- budowy ul. Rosiczkowej, Górczykowej, Miłkowej, Groszkowej – 701.553 zł,
- budowy ul. Arnikowej, Kreciej, Rysiej, Bobrowej, Zawilcowej, Sasankowej – 59.780 zł,
- budowy ul. Jabłoniowej, Czereśniowej, Porzeczkowej, Słonecznej, Jagodowej – 72.120 zł,
- przebudowy ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie – 100.000 zł,
- wniesienie wkładu w formie pieniężnej do spółki miejskiej „Necko” – 350.000 zł (uchwała o podniesieniu wkładu podjęta była na sesji Rady Miejskiej 04.09.2009 r.).

Dział 630 „Turystyka”

Planowane wydatki w kwocie 140.000 zł (stanowią 0,2% wydatków) dotyczą:

- dotacji z budżetu miasta na zadania związane z rozpowszechnieniem turystyki – 40.000 zł,
- wydatków inwestycyjnych na zadanie związane z budową całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego – 100.000 zł.

Projekt znajduje się w fazie oceny merytorycznej. Nie znany jest termin zakończenia oceny zadania, w związku z tym, by „nie blokować” środków na inwestycje w budżecie na 2011 rok,

zaakcentowano chęć realizacji zadania. Planowane wydatki stanowią 143,7% przewidywanego wykonania roku 2010.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan wydatków w wysokości 4.295.016 zł stanowi 5,8% ogółu wydatków i 83,9% wykonania tego roku (ze względu na wysokie nakłady w 2010 r. poniesione na wykupy nieruchomości).

Wydatki działu 700 dotyczą:

- kosztów obsługi lokali komunalnych – 3.776.016 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 519.000 zł, w tym wydatki na wykup nieruchomości – 300.000 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan na 2011 rok jest o 43,9% wyższe od roku 2010, ze względu na planowane wyższe wydatki na mpzp.

Na planowane wydatki w kwocie 144.500 zł składają się:

- nakłady na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 131.500 zł (w tym wydatki inwestycyjne – 111.500 zł),
- nakłady na utrzymanie cmentarzy i grobów wojenych – 13.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan wydatków w wysokości 6.760.116 zł stanowi 9,1% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące to kwota 6.705.116 zł, z której 5.090.752 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadanie zleczone (rozdz. 75011) oraz zadanie własne (rozdz. 75023 i 75075). Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest głównie wypłatą w 2011 roku 6 nagród jubileuszowych.

W rozdziale 75011 część wynagrodzeń finansowane jest z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 219.000 zł.

Na obsługę Rady Miejskiej przeznaczona jest kwota 164.500 zł, na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 979.646 zł, na promocję miasta – 413.228 zł, w tym na dotacje celowe udzielone z budżetu – 110.000 zł (w tym 40.000 zł- dotacje na zadania realizowane ze środków UE)

W ramach promocji kontynuowany będzie projekt przy udziale środków z UE „Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 55.000 zł dotyczą dokumentacji dotyczącej przyszłych inwestycji – 50.000 zł oraz audytu uzdrowiska – 5.000 zł.

Planowane wydatki stanowią 93,2% przewidywanego wykonania roku 2010. Niższy plan na 2011 rok związany jest, między innymi, z planowanymi niższymi wydatkami na promocję oraz spisem powszechnym realizowanym w tym roku.

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

Plan wydatków w wysokości 5.044 zł związany jest z aktualizacją rejestru wyborców i finansowany w całości z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki tego działu to 3,2% przewidywanego wykonania 2010, w związku z wyborcami, na które wydatki poniesione były w roku bieżącym.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan na 2011 rok zakłada wydatki w wysokości 626.895 zł, co stanowi 0,9% wszystkich wydatków.

W całości dotyczą wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej, obrony cywilnej i Straży Miejskiej.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowi 77,6% wydatków – 486.555 zł.

Wydatki działu 754 stanowią 68,6% wykonania roku 2010, w związku z wysokimi nakładami inwestycyjnymi w roku bieżącym – zakupem samochodu dla OSP.

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

Plan wydatków w wysokości 281.945 zł stanowi 0,4% ogółu wydatków i dotyczy kosztów związanych z poborem podatków i opłat lokalnych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Planowana kwota 2.043.978 zł stanowi 2,8% wszystkich wydatków i obejmuje: odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 1.823.700 zł oraz wydatki z tytułu poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny Biebrza w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 220.278 zł (raty 216.278 zł, odsetki 4.000 zł).

Planowane wydatki są wyższe od tegorocznych o 48,8%, w związku z wyższymi kwotami przeznaczonymi na odsetki od zaciągniętych w 2010 roku i planowanym do zaciągnięcia kredytu w 2011r.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na rok 2011 planowana jest rezerwa ogólna w kwocie 441.661 zł, oraz rezerwa celowa w wysokości 158.339 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Planowane wydatki na oświatę w wysokości 32.680.282 zł stanowią 106,4% przewidywanego wykonania roku 2010 oraz 44,1% całości budżetu, co plasuje je, podobnie jak w latach ubiegłych, na pierwszym miejscu pod względem wielkości.

Wydatki bieżące tego działu stanowią 26.830.282 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 80,4% - 21.576.627 zł, na dotacje dla placówek niepublicznych – 3,5% - 933.940 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 16,1% - 4.319.715 zł.

Największe wydatki bieżące ponosi się na utrzymanie 4 szkół podstawowych oraz dotację dla szkoły niepublicznej – 11.371.148 zł, następnie na gimnazja i dotację dla gimnazjum niepublicznego – 6.403.010 zł oraz na przedszkola i dotację dla przedszkola niepublicznego – 6.388.686 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych planuje się wydatki w wysokości 414.601 zł, dowożenie uczniów do szkół – 45.190 zł, doszktałcenie nauczycieli – 139.941 zł, stołówki szkolne i przedszkole – 1.573.035 zł, zaś na pozostała działalność – 494.671 zł.

Na inwestycje w oświacie przeznacza się kwotę 5.850.000 zł, które obejmuje:

- budowę sali sportowej przy Szkole podstawowej Nr 4 – 5.150.000 zł (w tym 1.000.000 zł pokrywa dotacje z budżetu państwa),
- dostosowanie obiektu Przedszkola Nr 1 do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 150.000 zł,
- dostosowanie obiektu Przedszkola Nr 2 do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 170.000 zł,
- dostosowanie obiektu Przedszkola Nr 3 do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 150.000 zł,
- dostosowanie obiektu Przedszkola Nr 6 do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 230.000 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan wydatków zakłada wzrost o 8,3% w stosunku do roku 2010, w związku z planowanymi wyższymi dochodami z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Wydatki w wysokości 780.000 zł stanowią 1,05% ogółu wydatków dotyczą: środków na zwalczanie narkomanii – 100.000 zł, oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi – 680.000 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Planowane nakłady na pomoc społeczną w wysokości 13.395.087 zł, stanowią 94,8% przewidywanego wykonania roku 2010 oraz 18,1% ogółem wydatków, co plasuje je na drugim miejscu.

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z czego 21,2% - 2.832.428 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane są z następujących źródeł:

- dotacje na zadania zlecone – 7.729.000 zł – udział 57,7%,
 - dotacje na zadania własne – 2.443.000 zł – udział 18,2%,
 - środki własne miasta – 3.223.087 zł – udział 24,1%,
- | | | | |
|-------|---------------|---|------|
| Razem | 13.395.087 zł | - | 100% |
|-------|---------------|---|------|

Część dotacji na zadanie realizowane przez MOPS miasto otrzymuje w ciągu roku.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W związku z zakończoną w 2010 r. realizacją projektu „Równać szanse” oraz „Praca Tak”, plan wydatków na 2011r. jest niższy od przewidywanego wykonania 2010 r. o 21,1 %.

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.153.402 zł, stanowią 1,7% ogółu wydatków i dotyczą:

- środków na utrzymanie żłobka – ok. 774.450 zł, z czego 600.286 zł to wynagrodzenia i pochodne (77,5%),

- wydatków na projekt realizowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Maluchy na start” – 308.950 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 70.000 zł przeznacza się na dostosowanie obiektu Żłobka do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Projektowane wydatki w kwocie 587.567 zł, stanowią 0,8% wydatków ogółem.

Na świetlice szkolne przeznacza się 559.007 zł, z czego 529.894 zł (94,8%) stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Na pomoc materialną dla uczniów przeznacza się kwotę 28.560 zł, co stanowi 4,8% przewidywanego wykonania tego roku. Związane jest to z ujęciem w budżecie tylko środków własnych, dotacje celowe na pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym, uruchamiane są w trakcie roku.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planowane wydatki tego działu w kwocie 3.506.645 zł stanowią 4,7% wszystkich wydatków, 101,9% przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Wydatki bieżące w kwocie 3.046.645 zł dotyczą:

- oczyszczania miasta – 702.000 zł,
- utrzymania zieleni – 405.000 zł, w tm 255.300 zł w rozdziale 90019,
- schroniska dla zwierząt – 120.000 zł,
- oświetlenia ulicznego – 1.110.000 zł,
- wydatków związanych z ochroną środowiska – 780.000 zł (z tego bieżące 320.000 zł),
- pozostałej działalności – 644.945 zł, w tym min. składka do Związku Komunalnego Biebrza – 454.845 zł, opłaty ze korzystanie ze środowiska – 60.000 zł, utrzymanie placu zabaw przy ul.Rybackiej, utrzymanie fontanny w parku.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 460.000 zł dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. 3 Maja.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Planowane wydatki w wysokości 1.833.971 zł, stanowią 2,5% wydatków i obejmują głównie dotacje dla Augustowskich Placówek Kultury – 1.830.400 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 571 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i w Augustowie”.

W związku z zakończeniem w 2010 r. modernizacji Parku przy Rynku Zygmunta Augusta, plan wydatków na 2011r. stanowi 45,3% przewidywanego wykonania tego roku.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan wydatków w wysokości 1.802.958 zł stanowi 2,4% wydatków oraz 59,8% wykonania roku 2010, w związku z realizacją w roku bieżącym „Orlika” przy Zespole Szkół Samorządowych.

Kwotę 169.958 zł przeznacza się na utrzymanie „Orlików” przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 111.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 80.650 zł oraz przy Zespole Szkół Samorządowych – 58.958 zł, w tym 47.843 zł to wynagrodzenia i pochodne.

Na dotację dla Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczona jest kwota 952.000 zł, zaś koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (poza „Orlikiem”) to 526.000 zł, z czego 353.400 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne. Kwotę 150.000 zł przeznaczona jest na dotacje dla podmiotów, którym zostanie zlecona realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów na 2011 rok przedstawia szczegółowo załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Na 2011 rok planuje się przychody w wysokości 7.150.000 zł na które składają się:

- a) przychody z zaciągniętego kredytu - 7.000.000 zł,
- b) przychody ze spłat pożyczek udzielonych przez miasto wspólnotom mieszkaniowym i Augustowskim Placówkom Kultury – 150.000 zł.

Rozchody w wysokości 4.299.501 zł dotyczą:

- c) wykup obligacji – 2.600.000 zł,
- d) planowanych do udzielenia wspólnotom mieszkaniowym pożyczek – 150.000 zł,
- e) spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych:
 - kredyty – 350.000 zł,
 - pożyczki – 1.199.501 zł.

IV ZADŁUŻENIE

Planowany na koniec 2011 roku dług w wysokości 32.765.489 zł, tj. o 2.850.499 zł wyższy niż przewidywane wykonanie roku 2010.

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

- kwota długu stanowi 46% (max 60%),
- łączna kwota przypadających do spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, potencjalnych spłat wynikających z poręczeń wraz z odsetkami – 6.193.479 zł – 8,7% (max 15%),
- deficyt budżetowy – 2.850.499 zł.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie projektu budżetu na 2011 rok

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU**I Informacje o realizacji inwestycji kontynuowanych.**

W załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej zawarto wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 roku.

Zadaniami kontynuowanymi są:

1. Droga wewnętrzna – dojazd do budynków wspólnot mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy Majora Henryka Sucharskiego

Łączna wartość zadania to 837.000 zł. W budżecie na 2010 rok zaplanowana była kwota 250.000 zł, w projekcie budżetu na 2011 ujęto kwotę 587.000 zł.

Termin zakończenia realizacji, zgodnie z umową 31.05.2011r.

2. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym budowa całorocznego centrum rekreacyjno – sportowego

Instytucja Zarządzająca w piśmie z dnia 29 czerwca 2010 roku poinformowała o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie wspólnego projektu Miasta Augustowa i Gminy Płaska pn: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego” z powodu niespełnienia kryteriów merytoryczno – technicznych dopuszczających. W dniu 17 lipca 2010 roku Gmina Miasto Augustów złożyła protest od w/w decyzji zgłaszając liczne zastrzeżenia do oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. W dniu 21 lipca 2010 roku Instytucja Zarządzająca przesłała pismo informujące o możliwości rozdzielenia wspólnego projektu na dwa odrębne projekty – Miasta Augustów i Gminy Płaska, z zastrzeżeniem konieczności ponownego wpisania obu projektów na listwę projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 29 lipca 2010 roku Miasto Augustów przesłało do Instytucji Zarządzającej szczegółowy formularz zgłoszeniowy projektu indywidualnego projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego – budowa Całorocznego Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Augustowie. „Pismem z dnia 12 sierpnia 2010 roku Instytucja Zarządzająca poinformowała o pozytywnej rekomendacji obu wyodrębnionych projektów przez Komisję Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych oraz Zarząd Województwa. Powołując się na powyższe rekomendacje złożony przez Miasto protest Instytucja Zarządzająca pozostawiła bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 16 września 2010 roku, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i znajduje się w ocenie merytorycznej. Ze względu na brak terminu zakończenia oceny w projekcie budżetu „zaakcentowano” jedynie chęć realizacji zadania, przeznaczając kwotę 100.000 zł.

W roku 2010 poniesiono nakłady w wysokości 77.408,21 zł, które dotyczą:

- studium wykonalności – 10.980 zł,
- dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 34.160 zł,
- kserokopie map – 60,21 zł,

- dokumentacje proj. kosztorysowej ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Bystrym – 32.208 zł.

3. Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji

W projekcie budżetu ujęto kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację zawiązaną z inwestycjami.

Co roku w budżecie miasta planowane są środki z przeznaczeniem na dokumentację przyszłych inwestycji. Zadanie to traktowane jest jako zadanie jednoroczne, ze względu na realizację dokumentacji na inne inwestycje, w związku z tym nazwa zadanie pozostaje bez zmian, a zakres merytoryczny zmienia się co roku.

4. Audyt uzdrowiska

W roku 2010 przewiduje się wykonanie w wysokości 5.000 zł.

Poniesione nakłady dotyczą:

- uzupełnianie raportu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny – borowiny ze złoża „Kolnica”,
- sporządzenie dokumentacji geologicznej złoża „Kolnica I”,
- utrzymanie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

Na 2011r. zaplanowano kwotę 5.000 zł na utrzymanie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

W roku 2010 przewiduje się wykonanie w wysokości 75.390 zł.

Poniesione nakłady dotyczą:

- mpzp Ślepsk I,
- mpzp Zarzecze III,
- I etap mpzp Mazurska rozdzielnia prądu,
- mpzp Cmentarz.

W 2011r. w projekcie budżetu ujęto kwotę 111.500 zł z przeznaczeniem na kontynuację mpzp Ślepsk I, zmiana planu Zarzecze III, zmiana planu Mazurska rozdzielnia prądu, mpzp cmentarz.

6. Wykupy nieruchomości

Co rok planowane są środki na wykupy nieruchomości. Nazwa zadania pozostaje bez zmian, zakres merytoryczny ulega co rok zmianie. W roku 2010 poniesiono nakłady w kwocie 680.000 zł, plan na 2011r. zakłada wydatki na wykup nieruchomości w wysokości 300.000 zł.

7. Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie

Wartość zadania to 9.907.286 zł, w tym 2.000.000 zł finansowane z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Realizacja odbywa się w latach 2009 – 2012.

Do roku 2010 poniesiono nakłady w kwocie 4.250.000 zł

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, w dniu 15.10.2009r., została podpisana umowa na roboty budowlane z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w

Suwałkach, TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. w Warszawie. Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy zostało złożone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w dniu 16.10.2009r. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w dniu 26.10.2009r. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z zawartą umową: **31.03.2012r**

W roku 2011 planowane jest wykonanie robót wykończeniowych (wewnętrznych) obiektu, zagospodarowanie terenu (boiska i parking) wraz z ogrodzeniem oraz docieplenie budynku istniejącego wraz z wymiana stolarki i przebudową dachu.

Na rok 2012 zakładane są roboty związane w większości z wyposażeniem obiektu.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Miasta Augustowa ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa

W związku z brakiem realizacji zadania w 2010 roku, inwestycje ujęte w projekcie budżetu na 2011r. w kwocie 460.000 zł.

9. Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013. Liderem Projektu jest samorząd Druskiennik. Gmina Miasto Augustów jest partnerem projektu. Umowa o dofinansowanie została podpisana przez Lidera projektu w dniu 18.08.2010 roku.

W ramach zadania zostanie wybudowany amfiteatr nad jez. Necko.

Zadanie realizowane będzie w latach 2010 – 2013.

Łączna wartość zadania to kwota 5.660.305 zł, w tym ze środków UE 4.811.258 zł.

W 2010 roku przewidywane wykonanie wynosi 17.367 zł i dotyczy opracowania studium Wykonalności.

Na rok 2011 ujęto w planie środki 571 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z dodatkiem do wynagrodzenia dla koordynatora prac budowlanych, które będą realizowane w latach 2012 – 2013.

II Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej

1. „Platforma współpracy EGO SA” – projekt realizowany w latach 2010 – 2011, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Gmina Miasto Augustów jest jednym z partnerów projektu. Liderem projektu jest Miasto Ełk. Umowa o dofinansowanie została podpisana przez lidera projektu w dniu 30.12.2009 roku. W ramach wydatków planowane jest przekazanie dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych w wysokości 40.000 zł (75075).

2. „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie”

Projekt został opisany w pkt. I 9.

3. „Maluchy na start”

Miasto złożyło wnioski na dofinansowanie w ramach projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wartość Projektu 382.000 zł, w tym:

2011 rok – 308.950,00 zł

2012 rok – 73.050,00 zł.

Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie – grudzień 2010 rok.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Miasto Augustów.

Do celów szczegółowych projektu należą:

- zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Augustów oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;
- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie Miasto Augustów aktywizujących metod nauczania;
- zwiększenie dostępności i podniesieni jakości wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 4 szkołach podstawowych;
- podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych w Gminie Miasto Augustów oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowanie rodziców w życie szkoły.

Zakłada się, że zgodnie z wynikami diagnozy w projekcie weźmie udział 436 dzieci (226 chłopców i 210 dziewczynek).