

**UCHWAŁA NR IV/17/11
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 14 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 71.249.951 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 65.282.926 zł,
- majątkowe w wysokości 5.967.025 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 74.100.450 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 65.282.926 zł,
- majątkowe w wysokości 8.817.524 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 429.624 zł,
- celową w wysokości 158.376 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 364.221 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 podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie

Joanna Lisek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 lutego 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

RODZAJ: ZADANIA WŁASNE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 roku	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 734 600,00	4 134 600,00	3 600 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 609 200,00	3 609 200,00	0
		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	3 200 000,00	3 200 000,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	409 200,00	409 200,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 125 400,00	525 400,00	3 600 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	350 000,00	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400,00	5 400,00	0
		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	170 000,00	170 000,00	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0	3 500 000,00
750			Administracja publiczna	258 653,00	258 653,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	50	50	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	0
		0690	wpływy z różnych dochodów	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 603,00	257 603,00	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 603,00	257 603,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	0
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	12 000,00	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 417 308,00	32 417 308,00	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 739 500,00	8 739 500,00	0
		0310	Podatek od nieruchomości	8 430 000,00	8 430 000,00	0
		0320	Podatek rolny	6 000,00	6 000,00	0
		0330	Podatek leśny	48 000,00	48 000,00	0
		0340	Podatek od środków transportowych	193 000,00	193 000,00	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	36 000,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00	26 500,00	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 404 400,00	7 404 400,00	0
		0310	Podatek od nieruchomości	4 720 000,00	4 720 000,00	0
		0320	Podatek rolny	125 000,00	125 000,00	0
		0330	Podatek leśny	2 900,00	2 900,00	0
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	630 000,00	630 000,00	0
		0370	Oplata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	0
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	330 000,00	330 000,00	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	890 000,00	890 000,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	36 500,00	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 090,00	1 410 090,00	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	480 000,00	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	780 000,00	780 000,00	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 090,00	150 090,00	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 838 318,00	14 838 318,00	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 220 318,00	14 220 318,00	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	618 000,00	618 000,00	0
758			Różne rozliczenia	14 655 906,00	14 655 906,00	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 019 629,00	14 019 629,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 019 629,00	14 019 629,00	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	338 077,00	338 077,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 077,00	338 077,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 200,00	298 200,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	289 200,00	289 200,00	0
801			Oświata i wychowanie	3 262 705,00	2 262 705,00	1 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	42 124,00	42 124,00	0
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	8 700,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	0	1 000 000,00

	80104		Przedszkola	1 111 660,00	1 111 660,00	0
		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	0
		0830	Wpływy z usług	1 108 250,00	1 108 250,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	758	758	0
	80110		Gimnazja	27 788,00	27 788,00	0
		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	27 088,00	27 088,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	861 293,00	861 293,00	0
		0830	Wpływy z usług	861 293,00	861 293,00	0
	80195		Pozostała działalność	209 140,00	209 140,00	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	201 640,00	201 640,00	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	0
852			Pomoc społeczna	2 553 500,00	2 553 500,00	0
	85203		Ośrodki wsparcia	200	200	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 800,00	60 800,00	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 800,00	60 800,00	0
	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.	32 000,00	32 000,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	32 000,00	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	985 000,00	985 000,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	985 000,00	985 000,00	0
	85216		Zasiłki stałe	369 000,00	369 000,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 000,00	369 000,00	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 000,00	486 000,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	486 000,00	486 000,00	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 500,00	49 500,00	0
		0830	Wpływy z usług	49 200,00	49 200,00	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	0
	85295		Pozostała działalność	571 000,00	571 000,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571 000,00	571 000,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 710,00	469 710,00	0

	85305		Żłobki	160 760,00	160 760,00	0
		0830	Wpływy z usług	160 700,00	160 700,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	0
	85395		Pozostała działalność	308 950,00	308 950,00	0
		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	262 608,00	262 608,00	0
		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	46 342,00	46 342,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 025,00	0	1 367 025,00
	92195		Pozostała działalność	1 367 025,00	0	1 367 025,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 367 025,00	0	1 367 025,00
926			Kultura fizyczna	153 000,00	153 000,00	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	153 000,00	153 000,00	0
		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	36 000,00	36 000,00	0
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0
			Razem:	63 234 407,00	57 267 382,00	5 967 025,00
RODZAJ: ZADANIA ZLECONE						
					z tego:	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 roku	dochody bieżące	dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	219 000,00	219 000,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 000,00	219 000,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 000,00	219 000,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 044,00	5 044,00	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 044,00	5 044,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 044,00	5 044,00	0
852			Pomoc społeczna	7 729 000,00	7 729 000,00	0
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	420 000,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00	420 000,00	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	7 187 000,00	7 187 000,00	0

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 187 000,00	7 187 000,00	0
	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.	7 000,00	7 000,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115 000,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00	115 000,00	0
Razem:				7 953 044,00	7 953 044,00	0
RODZAJ: POROZUMIENIA JST						
					z tego:	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 roku	dochody bieżące	dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	57 500,00	57 500,00	0
	80104		Przedszkola	57 500,00	57 500,00	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 500,00	57 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
Razem:				62 500,00	62 500,00	0
OGÓLEM DOCHODY						
				71 249 951,00	65 282 926,00	5 967 025,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 lutego 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj: Porozumienia jst						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok, w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	4 500,00	0	4 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 500,00	0	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0	4 500,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	59 000,00	59 000,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0
	80104		Przedszkola	57 500,00	57 500,00	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 500,00	57 500,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	0
Razem:				108 500,00	104 000,00	4 500,00
Rodzaj: Zadania własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok, w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 091,00	14 091,00	0
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	0
		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	0
	01030		Izby rolnicze	2 091,00	2 091,00	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 091,00	2 091,00	0
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0
600			Transport i łączność	3 428 953,00	1 563 000,00	1 865 953,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 078 953,00	563 000,00	1 515 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0

		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 953,00	0	1 515 953,00
	60095		Pozostała działalność	350 000,00	0	350 000,00
		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	0	350 000,00
630			Turystyka	140 000,00	40 000,00	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00	40 000,00	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 295 016,00	3 995 016,00	300 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 776 016,00	3 776 016,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	1 016,00	0
		4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570 000,00	2 570 000,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 000,00	275 000,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 000,00	219 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	119 000,00	119 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0	300 000,00
710			Działalność usługowa	144 500,00	33 000,00	111 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 500,00	20 000,00	111 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	0	111 500,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0
750			Administracja publiczna	6 501 116,00	6 446 116,00	55 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 695,00	503 695,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 027,00	342 027,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 415,00	45 415,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 782,00	89 782,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 481,00	14 481,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 990,00	11 990,00	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500,00	164 500,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 359 693,00	5 359 693,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 750,00	18 750,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 554,00	3 392 554,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 962,00	282 962,00	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 196,00	560 196,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 335,00	90 335,00	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 266,00	230 266,00	0
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 300,00	18 300,00	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	19 000,00	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	52 000,00	52 000,00	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 200,00	73 200,00	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	2 130,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 228,00	373 228,00	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	50 828,00	50 828,00	0
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	45 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 895,00	626 895,00	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	122 636,00	122 636,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 634,00	27 634,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 326,00	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 552,00	4 552,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734	734	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	1 090,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	0
	75414		Obrona cywilna	6 750,00	6 750,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0
	75416		Straż gminna (miejska)	497 509,00	497 509,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 131,00	359 131,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 060,00	28 060,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 911,00	54 911,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 857,00	8 857,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150,00	1 150,00	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	281 945,00	281 945,00	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	281 945,00	281 945,00	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00	3 300,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,00	4 861,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784	784	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0
757			Obsługa długu publicznego	2 043 978,00	2 043 978,00	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 823 700,00	1 823 700,00	0

			jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 823 700,00	1 823 700,00	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	220 278,00	220 278,00	0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	220 278,00	220 278,00	0
758			Różne rozliczenia	588 000,00	588 000,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	588 000,00	588 000,00	0
		4810	Rezerwy	588 000,00	588 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	32 628 782,00	26 778 782,00	5 850 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 519 648,00	11 369 648,00	5 150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	320 000,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 905,00	20 905,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 570 192,00	7 570 192,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 945,00	635 945,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 411,00	1 237 411,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 186,00	200 186,00	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 873,00	2 873,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00	5 256,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 967,00	107 967,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	0
		4260	Zakup energii	500 275,00	500 275,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 099,00	7 099,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	187 000,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 977,00	16 977,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 726,00	14 726,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 495,00	13 495,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 641,00	476 641,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	0	5 150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 601,00	414 601,00	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 820,00	21 820,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99	99	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 815,00	295 815,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 243,00	19 243,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 377,00	47 377,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 673,00	7 673,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 674,00	15 674,00	0
	80104		Przedszkola	7 031 186,00	6 331 186,00	700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 620,00	404 620,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 062,00	12 062,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 057 118,00	4 057 118,00	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 128,00	307 128,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 819,00	657 819,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 749,00	106 749,00	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 870,00	10 870,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 596,00	20 596,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0
		4260	Zakup energii	255 778,00	255 778,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 441,00	6 441,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 593,00	4 593,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780	780	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 500,00	12 500,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 539,00	15 539,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 162,00	5 162,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 431,00	256 431,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0	700 000,00
	80110		Gimnazja	6 403 010,00	6 403 010,00	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 424,00	6 424,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438 318,00	4 438 318,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 014,00	353 014,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 449,00	726 449,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 499,00	117 499,00	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 280,00	3 280,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0
		4260	Zakup energii	182 637,00	182 637,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 428,00	5 428,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 484,00	3 484,00	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00	6 800,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 113,00	11 113,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 811,00	4 811,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 453,00	277 453,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 190,00	45 190,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 190,00	45 190,00	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 941,00	139 941,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 340,00	41 340,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 172,00	28 172,00	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 429,00	70 429,00	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 573 035,00	1 573 035,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 701,00	5 701,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 990,00	581 990,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 334,00	45 334,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 879,00	92 879,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 058,00	15 058,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815	815	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 970,00	27 970,00	0
	4220	Zakup środków żywności	716 380,00	716 380,00	0
	4260	Zakup energii	18 593,00	18 593,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 246,00	4 246,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 752,00	1 752,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 624,00	34 624,00	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	91	91	0
	4430	Różne opłaty i składki	401	401	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 128,00	27 128,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73	73	0
80195		Pozostała działalność	502 171,00	502 171,00	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 982,00	41 982,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 988,00	27 988,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00	4 478,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	697,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	204 640,00	204 640,00	0
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 386,00	214 386,00	0
851		Ochrona zdrowia	780 000,00	780 000,00	0
85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000,00	680 000,00	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	57 500,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	283 000,00	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0
852		Pomoc społeczna	5 678 087,00	5 678 087,00	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0

		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 574,00	90 574,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246	246	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 240,00	57 240,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0
		4430	Różne opłaty i składki	212	212	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 576,00	3 576,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	0
	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.	32 000,00	32 000,00	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 749 583,00	1 749 583,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 544 460,00	1 544 460,00	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 123,00	205 123,00	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	499 600,00	499 600,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	499 600,00	499 600,00	0
	85216		Zasiłki stałe	369 000,00	369 000,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	369 000,00	369 000,00	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 803 348,00	1 803 348,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 606,00	8 606,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 826,00	1 290 826,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 750,00	97 750,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 400,00	208 400,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 400,00	32 400,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0
		4260	Zakup energii	25 590,00	25 590,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	1 230,00	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 600,00	9 600,00	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	4 400,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 446,00	36 446,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 993,00	423 993,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 935,00	8 935,00	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 811,00	306 811,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 450,00	26 450,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	50 800,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	1 125,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	512	512	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 260,00	20 260,00	0
	85295		Pozostała działalność	697 989,00	697 989,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	630 600,00	630 600,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0
		4220	Zakup środków żywności	39 303,00	39 303,00	0
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 023,00	1 023,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	674	674	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 524,00	1 524,00	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 830,00	9 830,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 153 402,00	1 083 402,00	70 000,00
	85305		Żłobki	844 452,00	774 452,00	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 636,00	3 636,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 761,00	472 761,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 263,00	36 263,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 774,00	78 774,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 266,00	12 266,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222	222	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0
		4220	Zakup środków żywności	56 700,00	56 700,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488	488	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	682	682	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	3 400,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	512	512	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 048,00	22 048,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0	70 000,00
	85395		Pozostała działalność	308 950,00	308 950,00	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	192 695,00	192 695,00	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 005,00	34 005,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 703,00	33 703,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 947,00	5 947,00	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 210,00	36 210,00	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 390,00	6 390,00	0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	587 567,00	587 567,00	0
	85401		Świetlice szkolne	559 007,00	559 007,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419	419	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 588,00	418 588,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 247,00	32 247,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 068,00	68 068,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 991,00	10 991,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57	57	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 137,00	24 137,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 560,00	28 560,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	28 560,00	28 560,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 506 645,00	3 046 645,00	460 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	702 000,00	702 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 700,00	149 700,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	114 700,00	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 110 000,00	1 110 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	780 000,00	316 136,00	460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	35 300,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	279 700,00	279 700,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0	460 000,00
	90095		Pozostała działalność	644 945,00	644 945,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	75 600,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	514 845,00	514 845,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 828 971,00	1 828 400,00	571
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 201 500,00	1 201 500,00	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 201 500,00	1 201 500,00	0
	92116		Biblioteki	486 720,00	486 720,00	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 720,00	486 720,00	0
	92118		Muzea	137 180,00	137 180,00	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 180,00	137 180,00	0
	92195		Pozostała działalność	571	0	571

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485	0	485
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86	0	86
926			Kultura fizyczna	1 802 958,00	1 802 958,00	0
	92601		Obiekty sportowe	169 958,00	169 958,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 141,00	2 141,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 629,00	72 629,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 785,00	14 785,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	2 449,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 030,00	36 030,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0
		4260	Zakup energii	19 800,00	19 800,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 724,00	3 724,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 478 000,00	1 478 000,00	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	952 000,00	952 000,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	246 000,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	52 600,00	0
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 100,00	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 700,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	155 000,00	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0
			Razem:	66 043 406,00	57 225 882,00	8 813 024,00
Rodzaj: Zadania zlecone						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 rok, w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	219 000,00	219 000,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 000,00	219 000,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	219 000,00	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 044,00	5 044,00	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 044,00	5 044,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652	652	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	106	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 286,00	4 286,00	0
852			Pomoc społeczna	7 729 000,00	7 729 000,00	0
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	420 000,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 104,00	301 104,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	0
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 047,00	1 047,00	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 400,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	0
		4430	Różne opłaty i składki	465	465	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 434,00	11 434,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 187 000,00	7 187 000,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522	522	0
		3110	Świadczenia społeczne	6 907 743,00	6 907 743,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 647,00	85 647,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 088,00	3 088,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0
	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.	7 000,00	7 000,00	0

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115 000,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0
Razem:				7 953 044,00	7 953 044,00	0
			OGÓLEM WYDATKI, W TYM:	74 100 450,00	65 282 926,00	8 817 524,00
			wynagrodzenia		27 162 518,00	0
			pochodne		4 751 306,00	0
			dotacje		4 359 840,00	0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 306 991,00	0
			wydatki na programy z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		363 650,00	571
			wydatki na obsługę długu		1 823 700,00	0
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		220 278,00	0
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładu spółek prawa handlowego (majątkowe)		0	350 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	8 467 524,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 lutego 2011 r.

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.	Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie w tym:		10 000,00	10 000,00		
	a) ul. Tytoniowa	600-60014	4 500	4 500		
	b) ul. Komunalna	600-60016	2 500	2 500		
	c) ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich	600-60016	3 000	3 000		
2.	Droga wewnętrzna – dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego	600-60016	587 000	587 000		
3.	Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie	600-60016	701 553	701 553		
4.	Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie	600-60016	59 780	59 780		
5.	Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie	600-60016	72 120	72 120		
6.	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie	600-60016	90 000	90 000		
7.	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		
8.	Wykupy nieruchomości	700-70005	300 000	300 000		
9.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	111 500	111 500		
10.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	50 000	50 000		
11.	Audyt uzdrowiska	750-75095	5 000	5 000		
12.	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
13.	Przedszkole Nr 1 w Augustowie, ulica Waryńskiego 57, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	150 000	150 000		
14.	Przedszkole Nr 2 w Augustowie, ulica Kopernika 24, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	170 000	170 000		
15.	Przedszkole Nr 3 w Augustowie, ulica Tytoniowa 12, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	150 000	150 000		
16.	Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	230 000	230 000		
17.	Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony	853-85305	70 000	70 000		

	przeciwpożarowej					
18.	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					
19.	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 Uchwały Nr IV/17/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 lutego 2011 r.

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		20 000		40 000				
*	„Platforma współpracy EGO SA” (75075)	60 000		20 000		40 000				
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				
	„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				
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
	Rozwój transgraniczny 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	389 500	0	0	270 108	46 342	62 093	10 957		
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 "Małuchy na start"	382 000			262 608	46 342	62 093	10 957		
2.	3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" (projekt realizuje ZSS)	7 500			7 500					
Razem		6 363 074	215 408	48 028	276 693	87 528	1 372 178	242 149	3 485 926	615 164
* PARTNEREM WIODĄCYM PROJEKTU JEST MIASTO ELK W ZAŁĄCZNIKU UJĘTO WKŁAD MIASTA AUGUSTOWA W RELIZACJE PROJEKTU										

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/17/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 lutego 2011 r.

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 Uchwały Nr IV/17/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 lutego 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

I Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Urząd Miejski w Ełku (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 Uchwały Nr IV/17/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 14 lutego 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2011	Przychody na 2011	w tym:	Zakres dotacji	Koszty na 2011	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2011
				dotacja z budżetu brutto			wpłata do budżetu	
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