

**UCHWAŁA NR XI/79/11
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 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 2008r. 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; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), 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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 75.923.171 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 71.137.967 zł,
- majątkowe w wysokości 4.785.204 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 74.937.720 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 67.996.317 zł,
- majątkowe w wysokości 6.941.403 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 234.300 zł,
- celową w wysokości 165.700 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.964.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Nadwyżka budżetu miasta w wysokości 985.451 zł zostanie w całości przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.864.743 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.850.194 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.754.549 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 800.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 700.000 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 391.250 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.484.270 zł, koszty – 2.358.170 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.754.549 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 110.194 zł;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie

Joanna Lisek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/79/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	56 190,00	56 190,00	
	80104		Przedszkola	56 190,00	56 190,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 190,00	56 190,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
Razem:				61 190,00	61 190,00	
Rodzaj: Zadania własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 500,00		60 500,00
	01095		Pozostała działalność	60 500,00		60 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 500,00		60 500,00
630			Turystyka	738 119,00		738 119,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	738 119,00		738 119,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	738 119,00		738 119,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 957 936,00	4 587 936,00	2 370 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 897 936,00	3 897 936,00	
		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	3 456 000,00	3 456 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	441 936,00	441 936,00	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 060 000,00	690 000,00	2 370 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	500 000,00	
		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	190 000,00	190 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00		20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350 000,00		2 350 000,00
750			Administracja publiczna	52 050,00	52 050,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	
		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	51 000,00	51 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00	11 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 404 803,00	35 404 803,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 148 250,00	9 148 250,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	8 830 000,00	8 830 000,00	
		0320	Podatek rolny	12 250,00	12 250,00	
		0330	Podatek leśny	60 500,00	60 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	203 000,00	203 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	36 000,00	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 559 600,00	7 559 600,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	
		0320	Podatek rolny	272 000,00	272 000,00	
		0330	Podatek leśny	4 100,00	4 100,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	365 000,00	365 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	280 000,00	280 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	912 000,00	912 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	36 500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 425 000,00	1 425 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00	460 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	800 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	165 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 246 953,00	17 246 953,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 628 953,00	16 628 953,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	618 000,00	618 000,00	
758			Różne rozliczenia	17 583 933,00	17 583 933,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 191 719,00	15 191 719,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 191 719,00	15 191 719,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 115 914,00	2 115 914,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 115 914,00	2 115 914,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	276 300,00	276 300,00	
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	267 300,00	267 300,00	
801			Oświata i wychowanie	2 676 473,00	2 426 473,00	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	292 578,00	42 578,00	250 000,00
		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	29 538,00	29 538,00	
		0830	Wpływy z usług	10 830,00	10 830,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 210,00	2 210,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	250 000,00		250 000,00

			i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		
	80104		Przedszkola	1 061 057,00	1 061 057,00
		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
		0830	Wpływy z usług	1 057 455,00	1 057 455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00
	80110		Gimnazja	28 688,00	28 688,00
		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	27 968,00	27 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	886 917,00	886 917,00
		0830	Wpływy z usług	886 917,00	886 917,00
	80195		Pozostała działalność	407 233,00	407 233,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 233,00	306 233,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 000,00	101 000,00
852			Pomoc społeczna	2 495 556,00	2 495 556,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150,00	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 800,00	60 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 800,00	60 800,00
	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.	28 000,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	955 000,00	955 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	955 000,00	955 000,00
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00	341 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 000,00	341 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 000,00	477 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 000,00	477 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 606,00	55 606,00	
		0830	Wpływy z usług	55 356,00	55 356,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	
	85295		Pozostała działalność	578 000,00	578 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	578 000,00	578 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 810,00	370 810,00	14 000,00
	85305		Żłobki	160 760,00	160 760,00	
		0830	Wpływy z usług	160 700,00	160 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	
	85395		Pozostała działalność	224 050,00	210 050,00	14 000,00
		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	178 543,00	178 543,00	
		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	31 507,00	31 507,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 900,00		11 900,00
		6209	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	2 100,00		2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 352 585,00		1 352 585,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 500,00		42 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	42 500,00		42 500,00

			państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			
	92195		Pozostała działalność	1 310 085,00		1 310 085,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 310 085,00		1 310 085,00
Razem:				68 067 765,00	63 282 561,00	4 785 204,00
Rodzaj: Zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	220 000,00	220 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 000,00	220 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 216,00	5 216,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 216,00	5 216,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 216,00	5 216,00	
852			Pomoc społeczna	7 569 000,00	7 569 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	420 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00	420 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 007 000,00	7 007 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 007 000,00	7 007 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	12 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	130 000,00	130 000,00	

		(związkom gmin) ustawami			
			Razem:	7 794 216,00	7 794 216,00
		Ogółem dochody:		75 923 171,00	71 137 967,00
					4 785 204,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	1 166 550,00		1 166 550,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 166 550,00		1 166 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 166 550,00		1 166 550,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	58 190,00	58 190,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
	80104		Przedszkola	56 190,00	56 190,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 190,00	56 190,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	
Razem:				1 249 740,00	83 190,00	1 166 550,00
Rodzaj: Zadania własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	117 085,00	17 085,00	100 000,00
	01008		Melioracje wodne	11 400,00	11 400,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 400,00	11 400,00	
	01030		Izby rolnicze	5 685,00	5 685,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	5 685,00	5 685,00	

			wpływów z podatku rolnego			
	01095		Pozostała działalność	100 000,00		100 000,00
		6057	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	60 500,00		60 500,00
		6059	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	39 500,00		39 500,00
020			Leśnictwo	15 500,00	15 500,00	
	02001		Gospodarka leśna	15 500,00	15 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
600			Transport i łączność	3 300 350,00	1 874 300,00	1 426 050,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 311 300,00	1 311 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 311 300,00	1 311 300,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 989 050,00	563 000,00	1 426 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 050,00		1 426 050,00
630			Turystyka	1 006 376,00	38 000,00	968 376,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 006 376,00	38 000,00	968 376,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 119,00		738 119,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 257,00		180 257,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 684 609,00	4 284 609,00	400 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 934 609,00	3 934 609,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	1 059,00	
		4260	Zakup energii	448 060,00	448 060,00	
		4270	Zakup usług remontowych	468 900,00	468 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 677 940,00	2 677 940,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 210,00	5 210,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	286 550,00	286 550,00	
		4430	Różne opłaty i składki	46 890,00	46 890,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	350 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	400 000,00		400 000,00

			budżetowych			
710			Działalność usługowa	129 600,00	29 600,00	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
	71035		Cmentarze	19 600,00	19 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
750			Administracja publiczna	7 152 567,00	7 002 567,00	150 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 543,00	515 543,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 474,00	349 474,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 189,00	47 189,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 693,00	91 693,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 790,00	14 790,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 397,00	12 397,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 500,00	213 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 000,00	179 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 484 453,00	5 484 453,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 836,00	3 470 836,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 344,00	272 344,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 917,00	569 917,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 229,00	91 229,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	55 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 781,00	195 781,00	
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	269 726,00	269 726,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	18 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	19 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50 000,00	50 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze	33 000,00	33 000,00	

			za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 696,00	72 696,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 624,00	2 624,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	460 170,00	460 170,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 500,00	66 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	248 270,00	248 270,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 300,00	50 300,00	
	75095		Pozostała działalność	478 901,00	328 901,00	150 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00	3 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 469,00	5 469,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 250,00	270 250,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	623 513,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 513,00	623 513,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 714,00	131 714,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 180,00	28 180,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 326,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,00	4 634,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	747,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00	1 127,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	75414		Obrona cywilna	6 200,00	6 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	485 599,00	485 599,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 278,00	344 278,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 439,00	27 439,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 880,00	55 880,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 013,00	9 013,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 889,00	7 889,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 055 892,00	2 055 892,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 055 892,00	2 055 892,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 055 892,00	2 055 892,00	
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	
801			Oświata i wychowanie	29 697 882,00	28 672 732,00	1 025 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 771 467,00	12 200 117,00	571 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	371 300,00	371 300,00	

			niepublicznej jednostki systemu oświaty			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 722,00	19 722,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 224 237,00	8 224 237,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 835,00	684 835,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 164,00	1 348 164,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 327,00	218 327,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	2 820,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 469,00	7 469,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 100,00	99 100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	
		4260	Zakup energii	422 790,00	422 790,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 225,00	24 225,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 756,00	6 756,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	211 763,00	211 763,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 282,00	12 282,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 173,00	16 173,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 978,00	13 978,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 754,00	10 754,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 482,00	497 482,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 940,00	4 940,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 350,00		571 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 567,00	628 567,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 060,00	23 060,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	94,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 208,00	461 208,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 526,00	27 526,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 183,00	73 183,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 828,00	11 828,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	105,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 281,00	6 281,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 850,00	2 850,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	156,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 776,00	21 776,00	
	80104		Przedszkola	7 185 197,00	6 735 197,00	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 860,00	610 860,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 508,00	11 508,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170 405,00	4 170 405,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 182,00	349 182,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 727,00	659 727,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 005,00	107 005,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 650,00	19 650,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 390,00	21 390,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 469,00	151 469,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 820,00	10 820,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 264,00	6 264,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 377,00	67 377,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 323,00	4 323,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 401,00	1 401,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 683,00	12 683,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 404,00	15 404,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 370,00	4 370,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 049,00	265 049,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 410,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		450 000,00
	80110		Gimnazja	6 560 988,00	6 560 988,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 250,00	156 250,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110,00	6 110,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 568 526,00	4 568 526,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 700,00	364 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 966,00	742 966,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 362,00	120 362,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 280,00	3 280,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 436,00	1 436,00	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 035,00	7 035,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 197,00	5 197,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 259,00	85 259,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 104,00	4 104,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6 250,00	6 250,00	

			telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 533,00	10 533,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 565,00	4 565,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 553,00	273 553,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 712,00	1 712,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 998,00	46 998,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 998,00	46 998,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 682,00	148 682,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 337,00	69 337,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 735,00	29 735,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 610,00	49 610,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 642 753,00	1 638 953,00	3 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	5 150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 511,00	621 511,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 942,00	47 942,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 766,00	97 766,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 430,00	15 430,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	834,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 997,00	37 997,00	
		4220	Zakup środków żywności	729 054,00	729 054,00	
		4260	Zakup energii	17 663,00	17 663,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 309,00	4 309,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	1 475,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 868,00	28 868,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	86,00	86,00	
		4430	Różne opłaty i składki	381,00	381,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 487,00	30 487,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00		3 800,00
	80195		Pozostała działalność	713 230,00	713 230,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 605,00	22 605,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	931,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 200,00	44 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	309 233,00	309 233,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 200,00	22 200,00	
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 461,00	234 461,00	
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	800 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	700 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	57 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 500,00	280 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
852			Pomoc społeczna	5 968 531,00	5 968 531,00	
	85204		Rodziny zastępcze	5 976,00	5 976,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 976,00	5 976,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00	10 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 850,00	93 850,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 080,00	54 080,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	28 000,00	28 000,00	

			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 934 460,00	1 934 460,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 554 460,00	1 554 460,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	640 000,00	640 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	640 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00	341 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	341 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 782 555,00	1 782 555,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 176,00	8 176,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 309,00	1 220 309,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 721,00	97 721,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 040,00	205 040,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 176,00	30 176,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 558,00	36 558,00	
		4260	Zakup energii	25 590,00	25 590,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	1 425,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 462,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 120,00	9 120,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 757,00	4 757,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	3 230,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 591,00	38 591,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 059,00	432 059,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 489,00	8 489,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 392,00	318 392,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 130,00	26 130,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 477,00	49 477,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 694,00	6 694,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	1 069,00	
		4270	Zakup usług remontowych	486,00	486,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00	475,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 897,00	19 897,00	

	85295		Pozostała działalność	700 031,00	700 031,00	
		3110	Świadczenia społeczne	634 144,00	634 144,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	3 325,00	
		4220	Zakup środków żywności	39 303,00	39 303,00	
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 258,00	5 258,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	665,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 448,00	1 448,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 688,00	9 688,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 054,00	976 054,00	14 000,00
	85305		Żłobki	766 004,00	766 004,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454,00	3 454,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 740,00	469 740,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 525,00	39 525,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 261,00	78 261,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 387,00	11 387,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	56 700,00	56 700,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 425,00	1 425,00	
		4260	Zakup energii	54 150,00	54 150,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 850,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	463,00	463,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 230,00	3 230,00	
		4430	Różne opłaty i składki	486,00	486,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 048,00	22 048,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	475,00	
	85395		Pozostała działalność	224 050,00	210 050,00	14 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 314,00	48 314,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 526,00	8 526,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 344,00	7 344,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00	1 296,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	1 207,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	213,00	213,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 423,00	87 423,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 427,00	15 427,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 296,00	8 296,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	1 464,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych,	4 029,00	4 029,00	

			dydaktycznych i książek			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	711,00	711,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	21 930,00	21 930,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 870,00	3 870,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00		11 900,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00		2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	623 002,00	623 002,00	
	85401		Świetlice szkolne	584 922,00	584 922,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00	398,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 189,00	437 189,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 622,00	34 622,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 594,00	71 594,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 560,00	11 560,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	105,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	2 310,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 820,00	1 820,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	119,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 205,00	25 205,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 080,00	38 080,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	38 080,00	38 080,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 266 960,00	3 266 960,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	702 000,00	702 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	669 000,00	669 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 700,00	147 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	114 700,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 000,00	1 475 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	391 250,00	391 250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 050,00	46 050,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	267 800,00	267 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	66 000,00	
	90095		Pozostała działalność	431 010,00	431 010,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	303 510,00	303 510,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 570 357,00	1 979 080,00	1 591 277,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 353 900,00	1 303 900,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 303 900,00	1 303 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
	92116		Biblioteki	538 000,00	538 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 000,00	538 000,00	
	92118		Muzea	137 180,00	137 180,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 180,00	137 180,00	
	92195		Pozostała działalność	1 541 277,00		1 541 277,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 085,00		1 310 085,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 192,00		231 192,00
926			Kultura fizyczna	1 491 486,00	1 491 486,00	
	92601		Obiekty sportowe	123 606,00	123 606,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 061,00	6 061,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	978,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	39 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	391,00	391,00	
		4260	Zakup energii	3 610,00	3 610,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 340,00	71 340,00	
		4430	Różne opłaty i składki	186,00	186,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 178 520,00	1 178 520,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 178 520,00	1 178 520,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 360,00	189 360,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 360,00	39 360,00	
Razem:				65 893 764,00	60 118 911,00	5 774 853,00
Rodzaj: Zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	220 000,00	220 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 216,00	5 216,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 216,00	5 216,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	673,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	109,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 434,00	4 434,00	
852			Pomoc społeczna	7 569 000,00	7 569 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	420 000,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	4 160,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 811,00	15 811,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	8 400,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 329,00	10 329,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 007 000,00	7 007 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 688 790,00	6 688 790,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	147 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	
	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.	12 000,00	12 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 176,00	94 176,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 324,00	1 324,00	
Razem:			7 794 216,00	7 794 216,00	
Ogółem wydatki w tym:			74 937 720,00	67 996 317,00	6 941 403,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 800 772,00	
dotacje				6 189 710,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 234 686,00	
wydatki na programy z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 964 703,00	
wydatki na obsługę długu				2 055 892,00	
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	
zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego (majątkowe)				0,00	
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				5 774 853,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/79/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2012

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2012 rok	w tym:			
				Własne środki budżetowe	Środki z Unii Europejskiej	Dotacje z budżetu państwa	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przebudowa targowiska w Augustowie "Mój rynek" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	010-01095	100 000	39 500	60 500		
2.	Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie	600-60016	1 400 000	1 400 000			
3.	Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie	600-60016	9 100	9 100			
4.	Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie	600-60016	10 950	10 950			
5.	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie	600-60016	6 000	6 000			
6.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów	630-63003	50 000	50 000			
7.	Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	630-63003	868 376	130 257	738 119		
8.	Wymiana gruntu na kąpielisku pomostu Radiowej 3, etap I - dokumentacja projektowa	630-63003	50 000	50 000			
9.	Wykupy nieruchomości	700-70005	400 000	400 000			
10.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	710-71004	100 000	100 000			
11.	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	750-75095	140 000	140 000			
12.	Audyt uzdrowiska	750-75095	10 000	10 000			
13.	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie	801-80101	507 286	257 286		250 000	
14.	Plac zabaw w ramach projektu "Radosna szkoła"	801-80101	64 064	64 064			
15.	Przedszkole Nr 1 w Augustowie, ulica Waryńskiego 57, etap I - wymiana stolarki	801-80104	50 000	50 000			
16.	Przedszkole Nr 6 w Augustowie, ulica Śródmieście 29, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	801-80104	400 000	400 000			
17.	Zakup obieraczki do ziemniaków	801-80148	3 800	3 800			

18.	"Kuźnia talentów"	853-85395	14 000		11 900		2 100
19.	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Augustowie, etap I - dokumentacja projektowa	921-92109	50 000	7 500		42 500	
20.	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	921-92195	1 541 277	231 192	1 310 085		
Razem:			5 774 853	3 359 649	2 120 604	292 500	2 100

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/79/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 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 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014	
			UE	Pozostałe	UE	Pozostałe	UE	Pozostałe	UE	Pozostałe
I	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	20 000				20 000				
1.	Oś priorytetowa – I Nowoczesna gospodarka	20 000				20 000				
*	„Platforma współpracy EGO SA na lata 2011- 2013” (75075)	20 000				20 000				
II	Program Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013	5 642 938			1 310 085	231 192	3 486 411	615 250		
1.	Oś priorytetowa – I Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu	5 642 938			1 310 085	231 192	3 486 411	615 250		
	Rozwój transgraniczny infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	5 642 938			1 310 085	231 192	3 486 411	615 250		
III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013	17 995 000				50 000	8 890 500	2 963 500	4 568 250	1 522 750
1.	Oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej	17 995 000				50 000	8 890 500	2 963 500	4 568 250	1 522 750

	regionu									
	„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów”,	17 995 000				50 000	8 890 500	2 963 500	4 568 250	1 522 750
2.	Oś priorytetowa społeczeństwo informacyjne	464 848					395 120	69 728		
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	464 848					395 120	69 728		
IV	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	928 376			789 119	139 257				
1	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych	928 376			789 119	139 257				
	"Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie"	928 376			789 119	139 257				
V	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	663 980	262 608	46 342	190 443	33 607	111 333	19 647		
	1. Poddziałanie									
	9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do	382 000	262 608	46 342	62 093	10 957				

	edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Maluchy na start"									
	9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Kuznia talentów"	281 980			128 350	22 650	111 333	19 647		
	a) wydatki bieżące	267 980			116 450	20 550	111 333	19 647		
	b) wydatki inwestycyjne	14 000			11 900	2 100				
VI	Program "Uczenie się przez całe życie"	165 000	34 000		101 000		30 000			
1	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Gimnazjum nr 2	80 000	19 000		41 000		20 000			
2	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Zespole Szkół Samorządowych	85 000	15 000		60 000		10 000			
VII	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	100 000			60 500	39 500				
1.	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	100 000			60 500	39 500				
	Przebudowa targowiska w Augustowie	100 000			60 500	39 500				
Razem		25 515 294	296 608	46 342	2 451 147	513 556	12 518 244	3 598 397	4 568 250	1 522 750
* PARTNEREM WIODĄCYM PROJEKTU JEST MIASTO ELK W ZAŁĄCZNIKU UJĘTO WKŁAD MIASTA AUGUSTOWA W RELIZACJE PROJEKTU ** PROJEKT REALIZUJĄ AUGUSTOWSKIE PLACÓWKI KULTURY W PLANIE UJĘTO DOTACJĘ CELOWĄ NA WKŁAD WŁASNY DLA MUZEUM										

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/79/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	110.194	-
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.754.549	-
3	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	-	2.200.000
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	110.194
5	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-	1.540.000
		Razem	2.864.743	3.850.194
		Nadwyżka budżetowa	985.451	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/79/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 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 Elku (75075)	20.000		
2	Miasto Suwałki (80101)	2.000		
3	Augustowskie Placówki Kultury:		1.984.080	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1.303.900	
	- Biblioteka Miejska (92116)		543.000	
	- Muzeum (92118)		137.180	
4	Centrum Sportu i Rekreacji (92604)			1.178.520
5	Powiat Augustowski (60014)	1.166.550		
	Razem	1.188.550	1.984.080	1.178.520
	Łącznie			4.351.150
II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podział	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)	11.400		
2	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	38.000		
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	66.500		
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		1.217.660	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		371.300	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		23.060	
	- przedszkola (80104) Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		667.050	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		156.250	
5	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	355.000		
	- zwalczanie narkomanii (85153)	55.000		
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	300.000		
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	150.000		
	Razem	620.900	1.217.660	
	Łącznie			1.838.560
	I + II			6.189.710

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/79/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2012	Przychody na 2012	w tym: dotacja z budżetu brutto	Zakres dotacji	Koszty na 2012	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2012
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	43	2.484.270	1.178.520	dopłata do 1 osoby korzystającej ze świadczonych usług	2.358.170	-	126.143