



# **PROJEKT BUDŻETU MIASTA AUGUSTOWA NA ROK 2012**

*Augustów, listopad 2011*

**ZARZĄDZENIE NR 116/11**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 15 listopada 2011 roku

**w sprawie projektu budżetu miasta na 2012 rok.**

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz Uchwały Nr XLIII/278/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 13 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu:

§ .1 Ustala się:

- 1) projekt budżetu miasta na 2012 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) materiały towarzyszące projektowi budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**

**Miasta Augustowa**

**/Kazimierz Kożuchowski/**

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 116/11  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 15 listopada 2011r.  
w sprawie projektu  
budżetu na 2012 rok

**PROJEKT UCHWAŁY NR  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia

**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), 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) 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 234.370 zł,
- celową w wysokości 165.630 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 2.864.743zł, 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 projektu Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011r.	Planna2012rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 500,00</b>	<b>56 190,00</b>	<b>56 190,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	57 500,00	56 190,00	56 190,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 500,00	56 190,00	56 190,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>62 500,00</b>	<b>61 190,00</b>	<b>61 190,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011r.	Planna2012rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 500,00	0,00	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	0,00	60 500,00	0,00	60 500,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>738 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738 119,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	738 119,00	0,00	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	0,00	738 119,00	0,00	738 119,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 976 581,00</b>	<b>6 957 936,00</b>	<b>4 587 936,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 647 442,00	3 897 936,00	3 897 936,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	447 442,00	441 936,00	441 936,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 329 139,00	3 060 000,00	690 000,00	2 370 000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 703 739,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>281 653,00</b>	<b>52 050,00</b>	<b>52 050,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	50,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 603,00	51 000,00	51 000,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 603,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 417 308,00</b>	<b>35 404 803,00</b>	<b>35 404 803,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	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	9 148 250,00	9 148 250,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	8 430 000,00	8 830 000,00	8 830 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	6 000,00	12 250,00	12 250,00	0,00



	0330	Podatek leśny	48 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	193 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
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	7 404 400,00	7 559 600,00	7 559 600,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 720 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	125 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	2 900,00	4 100,00	4 100,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	630 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	330 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	890 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 090,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	780 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 090,00	165 000,00	165 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 838 318,00	17 246 953,00	17 246 953,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 220 318,00	16 628 953,00	16 628 953,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 887 388,00</b>	<b>17 583 933,00</b>	<b>17 583 933,00</b>	<b>0,00</b>

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 250 975,00	15 191 719,00	15 191 719,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 250 975,00	15 191 719,00	15 191 719,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	338 077,00	2 115 914,00	2 115 914,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 077,00	2 115 914,00	2 115 914,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	298 336,00	276 300,00	276 300,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	289 336,00	267 300,00	267 300,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 541 422,00</b>	<b>2 676 473,00</b>	<b>2 426 473,00</b>	<b>250 000,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 311 621,00	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	42 124,00	29 538,00	29 538,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 700,00	10 830,00	10 830,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 797,00	2 210,00	2 210,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 255 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
80104		Przedszkola	1 111 660,00	1 061 057,00	1 061 057,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 108 250,00	1 057 455,00	1 057 455,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	758,00	950,00	950,00	0,00
80110		Gimnazja	27 788,00	28 688,00	28 688,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 088,00	27 968,00	27 968,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	720,00	720,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	861 293,00	886 917,00	886 917,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	861 293,00	886 917,00	886 917,00	0,00
80195		Pozostała działalność	229 060,00	407 233,00	407 233,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	920,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	201 640,00	306 233,00	306 233,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 896 080,00</b>	<b>2 495 556,00</b>	<b>2 495 556,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	200,00	150,00	150,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	150,00	150,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	985 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	985 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	369 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 630,00	477 000,00	477 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507 630,00	477 000,00	477 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 500,00	55 606,00	55 606,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	49 200,00	55 356,00	55 356,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	250,00	250,00	0,00
85295		Pozostała działalność	891 950,00	578 000,00	578 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	891 950,00	578 000,00	578 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>469 710,00</b>	<b>384 810,00</b>	<b>370 810,00</b>	<b>14 000,00</b>
	85305	Żłobki	160 760,00	160 760,00	160 760,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	160 700,00	160 700,00	160 700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	60,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	308 950,00	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	262 608,00	178 543,00	178 543,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 342,00	31 507,00	31 507,00	0,00

	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	0,00	11 900,00	0,00	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	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>641 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	641 596,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	641 596,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>425 425,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	57 425,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 425,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	168 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 367 025,00</b>	<b>1 352 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352 585,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
	92195	Pozostała działalność	1 367 025,00	1 310 085,00	0,00	1 310 085,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 367 025,00	1 310 085,00	0,00	1 310 085,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>64 084 188,00</b>	<b>68 067 765,00</b>	<b>63 282 561,00</b>	<b>4 785 204,00</b>	

## Rodzaj: Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2011r.	Planna2012rok	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	11 017,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 017,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>271 281,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	52 281,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 281,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 585,00</b>	<b>5 216,00</b>	<b>5 216,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 044,00	5 216,00	5 216,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 044,00	5 216,00	5 216,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 541,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 541,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 754 384,00</b>	<b>7 569 000,00</b>	<b>7 569 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	421 484,00	420 000,00	420 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 484,00	420 000,00	420 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 180 100,00	7 007 000,00	7 007 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 180 100,00	7 007 000,00	7 007 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 400,00	130 000,00	130 000,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 400,00	130 000,00	130 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	9 500,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>8 089 267,00</b>	<b>7 794 216,00</b>	<b>7 794 216,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>72 235 955,00</b>	<b>75 923 171,00</b>	<b>71 137 967,00</b>	<b>4 785 204,00</b>



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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK**

**Rodzaj: Poroz. z JST - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 947,00</b>	<b>1 166 550,00</b>		1 166 550,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 947,00	1 166 550,00		1 166 550,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00		
750			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
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 809,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 809,00	20 000,00	20 000,00	
754		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 809,00	20 000,00	20 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			
801		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 190,00</b>	<b>58 190,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	2 000,00	2 000,00	

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	57 500,00	56 190,00	56 190,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 500,00	56 190,00	16 190,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>132 756,00</b>	<b>1 249 740,00</b>	<b>83 190,00</b>
						<b>1 166 550,00</b>

## Rodzaj: Porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>			
	75495		Pozostała działalność	20 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			
			<b>Razem:</b>	<b>20 000,00</b>			

## Rodzaj: Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 091,00</b>	<b>117 085,00</b>	<b>17 085,00</b>	<b>100 000,00</b>

01008		Melioracje wodne	12 000,00	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	12 000,00	11 400,00	11 400,00	
01030		Izby rolnicze	2 091,00	5 685,00	5 685,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 091,00	5 685,00	5 685,00	
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
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	
	02001	Gospodarka leśna	8 000,00	15 500,00	15 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	15 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 372 906,00</b>	<b>3 300 350,00</b>	<b>1 874 300,00</b>	<b>1 426 050,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 311 300,00	1 311 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 311 300,00	1 311 300,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 022 906,00	1 989 050,00	563 000,00	1 426 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 906,00	1 426 050,00		1 426 050,00

	60095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00		
		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	0,00		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 006 376,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>968 376,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00	1 006 376,00	38 000,00	968 376,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	38 000,00	38 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 333 258,00</b>	<b>4 684 609,00</b>	<b>4 284 609,00</b>	<b>400 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 814 258,00	3 934 609,00	3 934 609,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	1 059,00	1 059,00	
		4260	Zakup energii	430 000,00	448 060,00	448 060,00	
		4270	Zakup usług remontowych	488 242,00	468 900,00	468 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570 000,00	2 677 940,00	2 677 940,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 210,00	5 210,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 000,00	286 550,00	286 550,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	46 890,00	46 890,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 000,00	750 000,00	350 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	200 000,00	200 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	119 000,00	150 000,00	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	400 000,00		400 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>144 636,00</b>	<b>129 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>100 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 636,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 136,00	10 000,00	10 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	100 000,00		100 000,00
71035		Cmentarze	13 000,00	19 600,00	19 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 550,00	13 600,00	13 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	6 000,00	6 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 590 337,00</b>	<b>7 152 567,00</b>	<b>7 002 567,00</b>	<b>150 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	503 739,00	515 543,00	515 543,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 027,00	349 474,00	349 474,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 415,00	47 189,00	47 189,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 782,00	91 693,00	91 693,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 481,00	14 790,00	14 790,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 397,00	12 397,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500,00	213 500,00	213 500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 500,00	179 000,00	179 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 500,00	13 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 500,00	13 500,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 381 679,00	5 484 453,00	5 484 453,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 750,00	10 000,00	10 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392 554,00	3 470 836,00	3 470 836,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 962,00	272 344,00	272 344,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 196,00	569 917,00	569 917,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 335,00	91 229,00	91 229,00	

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	18 000,00	18 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 580,00	55 800,00	55 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 766,00	195 781,00	195 781,00
4260	Zakup energii	113 000,00	135 000,00	135 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 500,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	269 726,00	269 726,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 300,00	18 000,00	18 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	19 000,00	19 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	52 000,00	50 000,00	50 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	45 000,00	45 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 000,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	84 500,00	95 000,00	95 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 568,00	72 696,00	72 696,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 168,00	2 624,00	2 624,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 419,00	460 170,00	460 170,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	66 500,00	66 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	500,00	500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	100,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	5 000,00	5 000,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 000,00	16 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	207 191,00	248 270,00	248 270,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 500,00	51 000,00	51 000,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	9 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	2 000,00	2 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 500,00	3 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 500,00	2 500,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 300,00	5 500,00	5 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	50 828,00	50 300,00	50 300,00	
75095		Pozostała działalność	160 000,00	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	45 000,00	270 250,00	770 250,00	
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	150 000,00	623 513,00	150 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>626 957,00</b>	<b>623 513,00</b>	<b>623 513,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 640,00	131 714,00	131 714,00	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	35 000,00	35 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 634,00	28 180,00	28 180,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 326,00	2 326,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 552,00	4 634,00	4 634,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	747,00	747,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 000,00	30 000,00
4260	Zakup energii	1 700,00	1 800,00	1 800,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	500,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	5 000,00	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	18 000,00	18 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 127,00	1 127,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
75414	Obrona cywilna	6 750,00	6 200,00	6 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	400,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00		
4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 500,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	300,00	300,00
75416	Straż gminna (miejska)	497 567,00	485 599,00	485 599,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 500,00	10 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 131,00	344 278,00	344 278,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 060,00	27 439,00	27 439,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 911,00	55 880,00	55 880,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 857,00	9 013,00	9 013,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	12 000,00	
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 300,00	1 300,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 500,00	1 500,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150,00	1 200,00	1 200,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 000,00	4 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 889,00	7 889,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 000,00	2 000,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek niepełnosprawnych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>281 945,00</b>			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	281 945,00			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,00			
	4120	Składki na fundusz pracy	784,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			

	4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 116 978,00</b>	<b>2 055 892,00</b>	<b>2 055 892,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 896 700,00	2 055 892,00	2 055 892,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 896 700,00	2 055 892,00	2 055 892,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	220 278,00		
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	220 278,00		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>182 612,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 612,00	400 000,00	400 000,00
	4810	Rezerwy	182 612,00	400 000,00	400 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 049 281,00</b>	<b>29 697 882,00</b>	<b>28 672 732,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 271 319,00	12 771 467,00	12 200 117,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 309,00	371 300,00	371 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 905,00	19 722,00	19 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 171 298,00	8 224 237,00	8 224 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 371,00	684 835,00	684 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 998,00	1 348 164,00	1 348 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191 464,00	218 327,00	218 327,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	543,00	2 820,00	2 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,00	7 469,00	7 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 722,00	99 100,00	99 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	3 000,00

	4260	Zakup energii	504 509,00	422 790,00	422 790,00	
	4270	Zakup usług remontowych	27 074,00	24 225,00	24 225,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 933,00	6 756,00	6 756,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	224 426,00	211 763,00	211 763,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 293,00	12 282,00	12 282,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 282,00	16 173,00	16 173,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 326,00	13 978,00	13 978,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 706,00	10 754,00	10 754,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 411,00	497 482,00	497 482,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 493,00	4 940,00	4 940,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 183 000,00	571 350,00		571 350,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 514,00	628 567,00	628 567,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 365,00	23 060,00	23 060,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00	94,00	94,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 280,00	461 208,00	461 208,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 932,00	27 526,00	27 526,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 478,00	73 183,00	73 183,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	11 828,00	11 828,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		105,00	105,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00	6 281,00	6 281,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 616,00	2 850,00	2 850,00	
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	156,00	156,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 392,00	21 776,00	21 776,00	

80104		Przedszkola	7 318 091,00	7 185 197,00	6 735 197,00	450 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 812,00	610 860,00	610 860,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 962,00	11 508,00	11 508,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203 435,00	4 170 405,00	4 170 405,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 033,00	349 182,00	349 182,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 032,00	659 727,00	659 727,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 625,00	107 005,00	107 005,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 270,00	19 650,00	19 650,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 638,00	21 390,00	21 390,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 905,00	151 469,00	151 469,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 900,00	4 900,00	
	4260	Zakup energii	268 998,00	240 000,00	240 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	26 650,00	10 820,00	10 820,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 441,00	6 264,00	6 264,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 352,00	67 377,00	67 377,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 243,00	4 323,00	4 323,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	935,00	1 401,00	1 401,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 186,00	12 683,00	12 683,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 439,00	15 404,00	15 404,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 351,00	4 370,00	4 370,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 434,00	265 049,00	265 049,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 410,00	1 410,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 500,00	450 000,00		450 000,00

80110	Gimnazja	6 578 672,00	6 560 988,00	6 560 988,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 575,00	156 250,00	156 250,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 555,00	6 110,00	6 110,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 593 759,00	4 568 526,00	4 568 526,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 847,00	364 700,00	364 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 899,00	742 966,00	742 966,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	118 227,00	120 362,00	120 362,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 280,00	3 280,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 950,00	3 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 324,00	35 200,00	35 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	1 436,00	1 436,00
4260	Zakup energii	186 749,00	160 000,00	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 035,00	7 035,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 465,00	5 197,00	5 197,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 599,00	85 259,00	85 259,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 116,00	4 104,00	4 104,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 168,00	6 250,00	6 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 945,00	10 533,00	10 533,00
4430	Różne opłaty i składki	4 023,00	4 565,00	4 565,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 021,00	273 553,00	273 553,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 712,00	1 712,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	42 837,00	46 998,00	46 998,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 837,00	46 998,00	46 998,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 941,00	148 682,00	148 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	48 978,00	69 337,00	69 337,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 292,00	29 735,00	29 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 491,00	49 610,00	49 610,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 592 100,00	1 642 753,00	1 638 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 356,00	5 150,00	5 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 130,00	621 511,00	621 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 139,00	47 942,00	47 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 466,00	97 766,00	97 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 488,00	15 430,00	15 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815,00	834,00	834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 997,00	37 997,00	37 997,00
	4220	Zakup środków żywności	716 380,00	729 054,00	729 054,00
	4260	Zakup energii	18 593,00	17 663,00	17 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 507,00	4 309,00	4 309,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 522,00	1 475,00	1 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 464,00	28 868,00	28 868,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	91,00	86,00	86,00
	4430	Różne opłaty i składki	401,00	381,00	381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 171,00	30 487,00	30 487,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 507,00	3 800,00	3 800,00

80195	Pozostała działalność	658 807,00	713 230,00	713 230,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 982,00	22 605,00	22 605,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 988,00	37 500,00	37 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00	6 000,00	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	931,00	931,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	500,00	500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 600,00	1 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 207,00		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	44 200,00	44 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	328 970,00	309 233,00	309 233,00
4307	Zakup usług pozostałych	6 400,00	30 000,00	30 000,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	283,00		
4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 500,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 800,00	22 200,00	22 200,00
4437	Różne opłaty i składki	100,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 062,00	234 461,00	234 461,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>902 011,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	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	40 000,00	55 000,00	55 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	43 500,00	43 500,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	802 011,00	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	306 700,00	300 000,00	300 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	57 500,00	57 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 114,00	56 500,00	56 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	386 197,00	280 500,00	280 500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 446 121,00</b>	<b>5 968 531,00</b>	<b>5 968 531,00</b>	
	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	12 000,00	10 600,00	10 600,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	2 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 600,00	8 600,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 574,00	93 850,00	93 850,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	20,00	20,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 470,00	54 080,00	54 080,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 400,00	6 400,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,00	9 000,00	9 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	4 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	14 000,00	14 000,00	



4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	250,00	250,00
4430	Różne opłaty i składki	212,00	1 000,00	1 000,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 751,00	3 100,00	3 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	1 000,00
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	38 660,00	28 000,00	28 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 660,00	28 000,00	28 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 930 583,00	1 934 460,00	1 934 460,00
3110	Świadczenia społeczne	1 544 460,00	1 554 460,00	1 554 460,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 123,00	380 000,00	380 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	652 600,00	640 000,00	640 000,00
3110	Świadczenia społeczne	652 600,00	640 000,00	640 000,00
85216	Zasiłki stałe	449 694,00	341 000,00	341 000,00
3110	Świadczenia społeczne	449 694,00	341 000,00	341 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 824 978,00	1 782 555,00	1 782 555,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 606,00	8 176,00	8 176,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 257,00	1 220 309,00	1 220 309,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 949,00	97 721,00	97 721,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 400,00	205 040,00	205 040,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 400,00	30 176,00	30 176,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	57 600,00	57 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 252,00	36 558,00	36 558,00
4260	Zakup energii	25 590,00	25 590,00	25 590,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 800,00	3 800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 425,00	1 425,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 000,00	30 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 246,00	1 462,00	1 462,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 249,00	9 120,00	9 120,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 735,00	4 757,00	4 757,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 230,00	3 230,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 194,00	38 591,00	38 591,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	7 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 993,00	432 059,00	432 059,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 935,00	8 489,00	8 489,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 281,00	318 392,00	318 392,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 980,00	26 130,00	26 130,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 564,00	49 477,00	49 477,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	6 694,00	6 694,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	1 069,00	1 069,00	
	4270	Zakup usług remontowych	512,00	486,00	486,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	950,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	475,00	475,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 696,00	19 897,00	19 897,00	
85295		Pozostała działalność	1 023 039,00	700 031,00	700 031,00	
	3110	Świadczenia społeczne	951 550,00	634 144,00	634 144,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,00	3 325,00	3 325,00	
	4220	Zakup środków żywności	40 603,00	39 303,00	39 303,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	5 700,00	5 700,00	
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 135,00	5 258,00	5 258,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	674,00	665,00	665,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 524,00	1 448,00	1 448,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 830,00	9 688,00	9 688,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 109 145,00</b>	<b>990 054,00</b>	<b>976 054,00</b>	<b>14 000,00</b>
	85305	Żłobki	800 195,00	766 004,00	766 004,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 636,00	3 454,00	3 454,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 761,00	469 740,00	469 740,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 263,00	39 525,00	39 525,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 774,00	78 261,00	78 261,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 766,00	11 387,00	11 387,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222,00	250,00	250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 500,00	9 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	56 700,00	56 700,00	56 700,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 425,00	1 425,00	
	4260	Zakup energii	65 000,00	54 150,00	54 150,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 850,00	2 850,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	463,00	463,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 400,00	11 400,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	682,00	660,00	660,00	

4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	3 230,00	3 230,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	512,00	486,00	486,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 791,00	22 048,00	22 048,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,00	475,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	308 950,00	224 050,00	210 050,00
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	192 695,00	87 423,00	87 423,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 005,00	15 427,00	15 427,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 559,00	8 296,00	8 296,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 275,00	1 464,00	1 464,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 317,00	4 029,00	4 029,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 055,00	711,00	711,00
4307	Zakup usług pozostałych	37,00	21 930,00	21 930,00
4309	Zakup usług pozostałych	7,00	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	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 240 011,00</b>	<b>623 002,00</b>	<b>623 002,00</b>

85401		Świetlice szkolne	560 335,00	584 922,00	584 922,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473,00	398,00	398,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 782,00	437 189,00	437 189,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 695,00	34 622,00	34 622,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 348,00	71 594,00	71 594,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 036,00	11 560,00	11 560,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		105,00	105,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,00	2 310,00	2 310,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 820,00	1 820,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	119,00	119,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 205,00	25 205,00	25 205,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	679 676,00	38 080,00	38 080,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	597 131,00	38 080,00	38 080,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 545,00			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 605 770,00</b>	<b>3 266 960,00</b>	<b>3 266 960,00</b>	
90002		Gospodarka odpadami	58 425,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	57 425,00	0,00		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	1 000,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	702 000,00	702 000,00	702 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	33 000,00	33 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	669 000,00	669 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 700,00	147 700,00	147 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	33 000,00	33 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	114 700,00	114 700,00	

90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 110 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	50 000,00	
	4260	Zakup energii	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	225 000,00	225 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	862 700,00	391 250,00	391 250,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00	1 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 075,00	46 050,00	46 050,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	284 925,00	267 800,00	267 800,00	
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	66 000,00	66 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 700,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	602 945,00	431 010,00	431 010,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	40 000,00	
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	26 500,00	26 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	53 000,00	53 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	472 845,00	303 510,00	303 510,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 828 971,00</b>	<b>3 570 357,00</b>	<b>1 979 080,00</b>	<b>1 591 277,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 201 500,00	1 353 900,00	1 303 900,00	50 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 201 500,00	1 303 900,00	1 303 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		50 000,00
92116		Biblioteki	486 720,00	538 000,00	538 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 720,00	538 000,00	538 000,00	
92118		Muzea	137 180,00	137 180,00	137 180,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 180,00	137 180,00	137 180,00	
92195		Pozostała działalność	571,00	1 541 277,00		1 541 277,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485,00	1 310 085,00		1 310 085,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86,00	231 192,00		231 192,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 906 260,00</b>	<b>1 491 486,00</b>	<b>1 491 486,00</b>	
92601		Obiekty sportowe	177 381,00	123 606,00	123 606,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 348,00	6 061,00	6 061,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846,00	978,00	978,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 130,00	39 900,00	39 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 140,00	1 140,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	411,00	391,00	391,00	
	4260	Zakup energii	19 800,00	3 610,00	3 610,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	71 340,00	71 340,00	
	4430	Różne opłaty i składki	196,00	186,00	186,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	0,00		

92604	Instytucje kultury fizycznej	1 536 200,00	1 178 520,00	1 178 520,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 004 000,00	1 178 520,00	1 178 520,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	0,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	0,00	
4260	Zakup energii	28 500,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	0,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	0,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 679,00	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	150 000,00



	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	37 679,00	39 360,00	39 360,00	
<b>Razem:</b>			<b>68 899 290,00</b>	65 893 764,00	60 118 911,00	5 774 853,00

Rodzaj: **Zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 017,00</b>			
	01095		Pozostała działalność	11 017,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 801,00			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>271 281,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 000,00	220 000,00	220 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	220 000,00	220 000,00	
	75056		Spis powszechny i inne	52 281,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 646,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 818,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 585,00</b>	<b>5 216,00</b>	<b>5 216,00</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 044,00	5 216,00	5 216,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	673,00	673,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	109,00	109,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 286,00	4 434,00	4 434,00	
75108		Wybory do sejmu i senatu	47 541,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 180,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 745,00			
	4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	2 108,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00			
	4410	Podróże Służbowe krajowe	300,00			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 754 384,00</b>	<b>7 569 000,00</b>	<b>7 569 000,00</b>	
85203		Ośrodki wsparcia	421 484,00	420 000,00	420 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 230,00	275 000,00	275 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 358,00	21 400,00	21 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 000,00	45 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 160,00	4 160,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 620,00	15 811,00	15 811,00	
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 400,00	8 400,00	
	4260	Zakup energii	15 500,00	20 000,00	20 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	10 000,00	10 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 102,00	1 200,00	1 200,00	

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 800,00	1 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 309,00	10 329,00	10 329,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	1 000,00	1 000,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 180 100,00	7 007 000,00	7 007 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	710,00	710,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 882 114,00	6 688 790,00	6 688 790,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	147 000,00	147 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 000,00	8 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 583,00	131 000,00	131 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 500,00	3 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 793,00	4 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 000,00	15 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 788,00	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	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.	13 900,00	12 000,00	12 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	12 000,00	12 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 400,00	130 000,00	130 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	94 176,00	94 176,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	6 000,00	6 000,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00	15 000,00	15 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 800,00	1 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	11 700,00	11 700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 324,00	1 324,00	
	85295	Pozostała działalność	9 500,00			
	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00			
<b>Razem:</b>			<b>8 089 267,00</b>	7 794 216,00	7 794 216,00	

<b>Ogółem wydatki w tym:</b>	<b>77 141 313,00</b>	<b>74 937 720,00</b>	<b>67 996 317,00</b>	<b>6 941 403,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 800 772,00	
dotacje			5 003 160,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 234 686,00	
wydatki na programy z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			391 050,00	
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			2 523 653,00	

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

**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 Rosickowej, 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.	"Kuznia 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		
∑	∑	∑	5 774 853	3 359 649	2 120 604	292 500	2 100

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

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

L.p.	Nazwa projektu	Wydatki ogółem	w tym:							
			Poniesione do 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	Programu 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	0	0		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 regionu	17 995 000	0	0		50 000	8 890 500	2 963 500	4 568 250	1 522 750
	„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów”,	17 995 000	0	0		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	0	0	789 119	139 257	0	0	0	0
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	0	0	789 119	139 257	0	0	0	0

	"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	0	0
	1. Poddziałanie									
	9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Maluchy na start"	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 "Kuznia talentów"	281 980	0	0	128 350	22 650	111 333	19 647	0	0
	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	0	101 000	0	30 000	0	0	0
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 EŁK 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 projektu Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2012 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	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 projektu Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**

I Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Urząd Miejski w Elku (75075)	20.000		
2	Miasto Suwałki (80101)	2000		
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 projektu Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zakładu</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2012</b>	<b>Przychody na 2012</b>	<b>w tym: dotacja z budżetu brutto</b>	<b>Zakres dotacji</b>	<b>Koszty na 2012</b>	<b>w tym: wpłata do budżetu</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2012</b>
<b>1</b>	<b>Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie</b>	43	2.484.270	1.178.520	<b>dopłaty do osób korzystających z pływalni wg ustalonej stawki</b>	2.358.170	–	126.143

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 116/11  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 15 listopada 2011 r.  
w sprawie projektu  
budżetu na 2012 rok

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2012 ROK**

Przy konstruowaniu projektu budżetu miasta na 2012 rok uwzględniono:

- 1) wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r. i załączniku do Pisma:
  - wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  - wysokość planowanej subwencji oświatowej – 15.191.719 zł,
  - wysokość subwencji wyrównawczej (kwota podstawowa) – 2.115.914 zł;
- 2) informacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zawarte w piśmie FB.II.3010.20.2011.BŁ z 21 października 2011 r., o wysokości:
  - dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 7.789.000 zł,
  - dotacji na realizację własnych zadań bieżących – 2.379.000 zł,
  - dotacji dla gmin uzdrowiskowych – 267.300 zł,
  - dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 149.000 zł;
- 3) informację Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach o wysokości dotacji na zadanie zlecone, w wysokości 5.216 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku;
- 4) założenia kierunkowe do budżetu miasta na 2011 rok, zawarte w piśmie Burmistrza Miasta z dnia 22.09.2011 r.;
- 5) Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:
  - z dnia 13 lipca 2011 r., w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 roku – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 roku w stosunku do I półrocza 2010 roku wyniósł 104,2 (wzrost cen o 4,2%);
  - z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku – średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku wyniosła 74,18 zł za 1 qt.
  - z dnia 20 października 2011 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drzew uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011 r. – średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, wyniosła 186,68 zł za 1 m<sup>3</sup>.



Projektowane podstawowe wielkości budżetu miasta na 2012r. przedstawiają się następująco:

## **I DOCHODY**

Planowane na rok 2012 dochody w kwocie 75.923.171 zł, są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2011 o 3.687.216 zł.

Dochody majątkowe planowane są w wysokości 4.785.204 zł. Na kwotę te składają się dochody ze sprzedaży majątku, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dotacje i środki na inwestycje.

Dochody bieżące prognozuje się w wysokości 71.137.967 zł

Dochody na realizację zadań własnych planowane na 2012r. stanowią kwotę 68.067.765 zł, dotacje na zadania z akresu administracji rządowej, zlecone gminie – 7.794.216 zł, zaś na realizację porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 61.190 zł.

Projektowane wielkości dochodów, w porównaniu do wykonania roku 2011, zawarte są w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

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

Na dochody tego działu składa się dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt „Przebudowa targowiska w Augustowie „Mój Rynek” w kwocie 60.500zł, co stanowi 0,08% wszystkich wpływów budżetu.

### **Dział 630 „Turystyka”**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 738.119zł (0,97% wpływów budżetu) z tytułu dotacji na projekt pn. „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie” pochodzące z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013”.

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

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 6.957.936 zł, tj. 9,16% wszystkich wpływów, na którą składają się:

- dochody z lokali komunalnych zarządzanych przez ATBS Kodrem – 3.897.936 zł,
- dochody z tytułu wieczystego użytkowania – 500.000 zł (planuje się wzrost o 42,86%),
- dochody z najmu i dzierżaw majątku – 190.000 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 20.000 zł (dochody majątkowe),
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 2.350.000 zł (dochody majątkowe).

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 272.050 zł stanowią 54,34 % przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz 0,36% dochodów.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 220.000 zł,
- dochody z Unii Europejskiej na realizację działań promocyjnych w ramach projektu „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie” – 51.000zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.000 zł,
- wpływ z tytułu realizacji zadań zleconych (z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych z gminnych zasobów meldunkowych) – 50 zł.

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

Wpływy w kwocie 5.216 zł, to dotacje z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Planowane dochody w wysokości 11.000 zł, to wpływ z mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

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

Projektowane wpływy w wysokości 35.404.803 zł stanowią 109,22% przewidywanego wykonania roku 2011 oraz 46,63% wszystkich dochodów.

Największą pozycję stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (22,72% wszystkich wpływów):

- według prognoz Ministerstwa Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 16.628.953 zł, czyli 16,94% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2011,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się w wysokości 618.000 zł.

Wśród podatków i opłat lokalnych największe pozycje stanowi podatek od nieruchomości. Planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 13.830.000 zł (od osób prawnych – 8.830.000 zł, od osób fizycznych – 5.000.000 zł).

Oszacowanie wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych dokonano w oparciu o stawki z projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Miejskiej w listopadzie 2011 r., na której będą podejmowane.

Wpływy z podatku od środków transportowych szacuje się na poziomie 623.000 zł (w tym od osób prawnych 203.000 zł).

Podatek rolny szacuje się w wysokości 284.250 zł. Wysokość podatku oszacowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r., które wynosiła 74,18 za 1qt.

Wpływy z podatku leśnego planuje się w wysokości 64.600 zł. Dochody oszacowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres trzech pierwszych kwartałów 2011r. – 186,68 za 1m<sup>3</sup>.

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

Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów planuje się, podobnie jak w roku 2011, w wysokości 10.000 zł, opłaty targowej – 260.000 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych – 948.000 zł, zaś od spadków i darowizn – 365.000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat szacuje się w wysokości 43.000 zł.

Wpływy z opłaty uzdrowskiej do budżetu przyjęto w wysokości 280.000 zł.

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

Dochody z opłaty skarbowej oszacowano w wysokości 460.000 zł, z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 800.000 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 165.000 zł.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Planowane dochody w wysokości 17.583.933 zł stanowią 23,16% wszystkich dochodów.

Dochody tego działu to:

- subwencja oświatowa – 15.191.719 zł,
- subwencja wyrównawcza – 2.115.914 zł,
- dotacja dla gmin uzdrowskich – 267.300 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 9.000 zł.

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

Projektowane dochody tego działu w wysokości 2.732.663zł stanowią 3,6% ogółu dochodów.

Dochody działu 801 to:

- dochody z tytułu dzierżaw i najmu składników majątkowych w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach – 60.158 zł,

- wpływy z usług – 1.955.202 zł (w tym głównie z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu – 1.057.455 zł, stołówek szkolnych i przedszkolnych – 886.917 zł, zmniejszenie dochodów w usługach związane jest ze zmianą sposobu naliczania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu),
- wpływy z pozostałych dochodów 3.880 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników – 306.233 zł,
- dotacja z budżetu państwa na budowę sali sportowej przy SP 4 - 250.000 zł (dochód majątkowy),
- dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego oraz zwrotu kosztów przypadających na dzieci uczęszczające do przedszkoli z sąsiednich gmin – 56.190 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami,
- dochody z Unii Europejskiej na projekty realizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – 101.000zł.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Na rok 2012 planuje się wpływy w wysokości 10.064.556 zł, co stanowi 94,5% przewidywanego wykonania tego roku oraz 13,26% ogółu dochodów.

Główne dochody tego działu stanowią dotacje z budżetu państwa – 9.948.000 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych – 7.569.000 zł,
- na realizację zadań własnych – 2.379.000 zł.

Pozostałe dochody to wpływy z usług opiekuńczych – 55.356 zł oraz z tytułu realizacji zadań zleconych – 61.200 zł.

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

Planowane dochody na poziomie 384.810 zł, stanowią 0,51% wszystkich wpływów i dotyczą:

- dochodów w zółbku – 160.760 zł,
- środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „Maluchy na start” – 73.050 zł oraz na projekt „Kuźnia talentów” – 151.000zł.

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

Planowane wpływy w wysokości 200.000 zł dotyczą wpływów z zysku spółek miejskich, dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 150.000 zł i stanowią 0,46% dochodów.

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

Projektowane dochody w wysokości 1.357.585 zł dotyczą:

- dotacji z Powiatu Augustowskiego na działalność biblioteki publicznej – 5.000 zł,

- dotacji z budżetu państwa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Miejskiego Domu Kultury w Augustowie -42.500zł,
- środków z UE na zadanie „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie – 1.310.085 zł.

Dochody tego działu stanowią 1,79% wszystkich wpływów.

## **II WYDATKI**

Plan wydatków na rok 2012 w wysokości 74.937.720 zł, jest niższy od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 2.203.593 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków wydatki bieżące stanowią 67.996.317zł, zaś 6.941.403 zł – majątkowe.

W wydatkach bieżących 48,24% - 32.800.772 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne we wszystkich jednostkach budżetowych miasta, 7,36% - 5.003.160 zł – na dotacje na zadania bieżące, 15,05% - 10.234.686 zł – na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3,02% - 2.055.892 zł – na obsługę długu, 0,58% - 391.050 zł – na programy z udziałem środków z Unii Europejskiej, 25,75% - 17.510.757 zł- na pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych to kwota 65.893.764 zł, na realizację zadań zleconych 7.794.216 zł, na zadanie realizowane w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 1.294.740 zł.

Planowane na 2012 rok wydatki w układzie – rozdział – paragraf przedstawione są w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

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

Planowane wydatki w wysokości 117.085 zł dotyczą dotacji na konserwację urządzeń melioracyjnych – 11.400zł, wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 5.685 zł oraz na zadanie inwestycyjne „Przebudowa targowiska w Augustowie „Mój Rynek”, które realizowane będzie z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Wartość zadania na rok 2012 – 100.000zł.

Wydatki 2012r. stanowią 830,92% przewidywanego wykonania roku bieżącego ze względu na wydatki majątkowe ujęte na rok 2012.

### **Dział 020 „Leśnictwo”**

Kwota 15.500 zł dotyczy prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym oraz prac związanych z pozyskaniem drewna, jest o 93,75% wyższa niż przewidywane wykonanie roku 2011.

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

Planowane wydatki tego działu w wysokości 4.466.900 zł, stanowią 5,96% wszystkich wydatków i 132,01% przewidywanego wykonania roku 2011, ze względu na dotację celową –

1.166.550zł, którą przekazemy dla Powiatu Augustowskiego na wykonanie przebudowy ulic powiatowych, tj. ulice Kwaśna – Młodości – Polna.

Na wydatki bieżące przypada kwota 1.874.300 zł, z której 1.311.300 zł przeznacza się na zakup usług komunikacyjnych, 563.000 zł na remonty bieżące ulic i dróg.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.426.050 zł dotyczą:

- budowy ul. Rosiczkowej, Goryczkowej, Miłkowej, Groszkowej – 1.400.000 zł,
- budowy ul. Arnikowej, Kreciej, Rysiej, Bobrowej, Zawilcowej, Sasankowej – 9.100 zł,
- budowy ul. Jabłoniowej, Czereśniowej, Agrestowej, Porzeczkowej, Słonecznej, Jagodowej – 10.950 zł,
- przebudowy ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie – 6.000 zł,

### **Dział 630 „Turystyka”**

Planowane wydatki w kwocie 1.006.376zł (stanowią 1,34% wydatków) dotyczą dotacji z budżetu miasta na zadania związane z rozpowszechnieniem turystyki – 38.000 zł, oraz wydatków inwestycyjnych. Wydatki majątkowe w wysokości 968.376 zł dotyczą:

- realizacji zadania: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustowa” - 50.000zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Wymiany gruntu na kąpielisku pomostu Radiowej 3” – 50.000zł,
- renowacji terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie – 868.376zł. Wniosek o dofinansowanie tego zadania złożony został w czerwcu 2011 r. i zarekomendowany do dofinansowania przez Komitet Lokalnej Grupy Rybackiej. Obecnie trwa ocena formalna wniosku.

Planowane wydatki stanowią 718,84% przewidywanego wykonania roku 2011.

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

Plan wydatków w wysokości 4.684.609 zł stanowi 6,25% ogółu wydatków i 108,11% wykonania tego roku.

Wydatki działu 700 dotyczą:

- kosztów obsługi lokali komunalnych – 3.934.609 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 750.000 zł, w tym wydatki na wykup nieruchomości – 400.000 zł.

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

Plan na 2012 rok stanowi 89,6% przewidywanego wykonania roku 2011.

Na planowane wydatki w kwocie 129.600 zł składają się:

- nakłady na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 110.000 zł (w tym wydatki inwestycyjne – 100.000 zł),
- nakłady na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – 19.600 zł.

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

Plan wydatków w wysokości 7.392.567 zł stanowi 9,86% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące to kwota 7.222.567 zł, z której 5.234.523 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadanie zlecone (rozd. 75011) oraz zadanie własne (rozd. 75023 i 75075). Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest głównie wypłatą w 2011 roku 8 nagród jubileuszowych.

W rozdziale 75011 część wynagrodzeń finansowane jest z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 220.000 zł.

Na obsługę Rady Miejskiej przeznacza się 213.500 zł, na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 985.473 zł, na promocję miasta – 480.170 zł, w tym na dotacje celowe udzielone z budżetu – 86.500 zł (z tego 20.000 zł- dotacje na zadania realizowane z udziałem środków UE) oraz na realizację działań promocyjnych w ramach projektu „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie” – 60.000zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł dotyczą dokumentacji dotyczącej przyszłych inwestycji – 140.000 zł oraz audytu uzdrowiska – 10.000 zł.

W rozdziale Pozostała działalność, ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej, ujęto wydatki związane z poborem podatków i opłat, które dotychczas były ujmowane w dziale 756, rozdziale 75647.

Planowane wydatki stanowią 108,57% przewidywanego wykonania roku 2011. Wzrost wydatków związany jest z przeniesieniem wydatków związanych z poborem podatków, wypłatą nagród jubileuszowych oraz z planowanymi wyższymi wydatkami na promocję.

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

Plan wydatków w wysokości 5.216 zł związany jest z aktualizacją rejestru wyborców i finansowany w całości z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki tego działu stanowią 103,41% przewidywanego wykonania 2011.

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

Plan na 2012 rok zakłada wydatki w wysokości 623.513 zł, co stanowi 0,83% wszystkich wydatków.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowi 75,84% wydatków – 472.897 zł.

Wydatki działu 754 stanowią 99,45% wykonania roku 2011.

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

Planowana kwota 2.055.892 zł stanowi 2,74% wszystkich wydatków i obejmuje odsetki od kredytów i obligacji.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

Na rok 2012 planowana jest rezerwa ogólna w kwocie 234.370 zł, oraz rezerwa celowa w wysokości 165.630 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Planowane wydatki na oświatę w wysokości 29.756.072 zł stanowią 87,24% przewidywanego wykonania roku 2011 oraz 39,71% całości budżetu, co plasuje je, podobnie jak w latach ubiegłych, na pierwszym miejscu pod względem wielkości.

Wydatki bieżące tego działu stanowią 28.730.922 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się 80,03% - 22.994.009 zł, na dotacje dla placówek niepublicznych – 4,25% - 1.219.660 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 15,72% - 4.517.253 zł.

Największe wydatki bieżące ponosi się na utrzymanie 4 szkół podstawowych oraz dotację dla szkoły niepublicznej – 12.202.117 zł, następnie na przedszkola i dotację dla przedszkola niepublicznego -6.791.387zł, na gimnazja i dotację dla gimnazjum niepublicznego – 6.560.988 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych planuje się wydatki w wysokości 628.567 zł, dowożenie uczniów do szkół – 46.998 zł, doszkolenie nauczycieli – 148.682 zł, stołówki szkolne i przedszkole – 1.642.753 zł, zaś na pozostałą działalność – 713.230 zł, w tym na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej 101.000zł

Na inwestycje w oświacie przeznaczają się kwotę 1.025.150 zł, które obejmuje:

- budowę sali sportowej przy Szkole podstawowej Nr 4 – 507.286 zł (w tym 250.000 zł pokrywa dotacja z budżetu państwa),
- dostosowanie obiektu Przedszkola Nr 6 do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 400.000 zł,
- wymianę stolarki w Przedszkolu Nr 1 – 50.000 zł,
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 – 64.064zł, w ramach projektu „Radosna szkoła”,
- zakup obieraczki do ziemniaków do przedszkola Nr 6 – 3.800zł.

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Plan wydatków wynosi 800.000zł i związany jest z planowanymi do uzyskania w roku 2012 dochodami z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.



Wydatki w wysokości 800.000 zł stanowią 1,07% ogółu wydatków dotyczą: środków na zwalczanie narkomanii – 100.000 zł, oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi – 700.000 zł.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Planowane nakłady na pomoc społeczną w wysokości 13.537.531 zł, stanowią 95,33% przewidywanego wykonania roku 2011 oraz 18,07% ogółem wydatków, co plasuje je na drugim miejscu.

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z czego 20,93% - 2.834.055 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne.

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

- dotacje na zadania zlecone – 7.569.000 zł – udział 55,91%,
- dotacje na zadania własne – 2.379.000 zł – udział 17,57%,
- środki własne miasta – 3.589.531 zł – udział 26,52%,
- Razem 13.537.531 zł - 100,00%

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

Od przyszłego roku Miasto obowiązane jest realizować nowe zadanie nałożone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na realizację zadań nałożonych ww. ustawą zabezpieczono środki własne w wysokości 70.000zł.

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

Plan wydatków na 2012r. jest niższy od przewidywanego wykonania 2011 r. o 10,74 %.

Planowane wydatki tego działu w kwocie 990.054 zł stanowią 1,32% ogółu wydatków i dotyczą:

- środków na utrzymanie żłobka – ok. 766.004 zł, z czego 599.163 zł to wynagrodzenia i pochodne (78,22%),
- wydatków na projekty realizowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Maluchy na start” – 73.050 zł oraz „Kuznia talentów” – 151.000zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 14.000 zł przeznacza się na zakup 2 tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej nr 4 . Zakup zostanie dokonany w ramach projektu „Kuznia talentów”.

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

Projektowane wydatki w kwocie 623.002 zł, stanowią 0,83% wydatków ogółem.

Na świetlice szkolne przeznacza się 584.922 zł, z czego 555.070 zł (94,9%) stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczona jest kwota 38.080 zł, co stanowi 6,38% przewidywanego wykonania tego roku. Związane jest to z ujęciem w budżecie tylko środków własnych, dotacje celowe na pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym, uruchamiane są w trakcie roku.

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

Planowane wydatki tego działu w kwocie 3.266.960 zł stanowią 4,36% wszystkich wydatków, 90,60% przewidywanego wykonania bieżącego roku. W całości są to wydatki bieżące i dotyczą:

- oczyszczania miasta – 702.000 zł,
- utrzymania zieleni – 405.000 zł, w tym 257.300 zł w rozdziale 90019,
- schroniska dla zwierząt – 120.000 zł,
- oświetlenia ulicznego – 1.475.000 zł,
- wydatków związanych z ochroną środowiska – 391.250 zł,
- pozostałej działalności – 431.010 zł, w tym min. składka do Związku Komunalnego Biebrza – 303.510 zł, utrzymanie placu zabaw przy ul. Rybackiej, utrzymanie fontanny w parku.

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

Planowane wydatki w wysokości 3.570.357 zł, stanowią 4,77% wydatków i obejmują dotacje dla Augustowskich Placówek Kultury – 1.984.080 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1.541.277 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i w Augustowie” oraz 50.000zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Miejskiego Domu Kultury.

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

Plan wydatków w wysokości 1.491.486 zł stanowi 1,99% wydatków oraz 78,24% wykonania roku 2011. Niższe wydatki w porównaniu do roku bieżącego wynikają z likwidacji z dniem 31 grudnia 2011 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i przejęciem zadań realizowanych przez tę jednostkę przez Centrum Sportu i Rekreacji.

Kwotę 123.606 zł przeznaczona jest na utrzymanie dwóch „Orlików”.

Na dotację dla Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczona jest kwota 1.178.520 zł. Kwotę 150.000 zł przeznaczona jest na dotacje dla podmiotów, którym zostanie zlecona realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej oraz 39.360zł na utrzymanie kąpieliska miejskiego.

## **III PRZYCHODY I ROZCHODY**

Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok przedstawia szczegółowo załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Na 2012 rok planuje się przychody w wysokości 2.864.743 zł na które składają się:

- a) przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu - 2.754.549 zł,

b) przychody ze spłat pożyczek udzielonych przez miasto wspólnotom mieszkaniowym i Augustowskim Placówkom Kultury – 110.194 zł.

Rozchody w wysokości 3.850.194 zł dotyczą:

c) wykupu obligacji – 2.200.000 zł,

d) planowanych do udzielenia wspólnotom mieszkaniowym pożyczek – 110.194 zł,

e) spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 1.540.000zł.

#### **IV ZADŁUŻENIE**

Planowany na koniec 2012 roku dług w wysokości 31.780.038 zł będzie o 985.451 zł niższy niż przewidywane wykonanie roku 2011.

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

- kwota długu stanowi 41,86% (max 60%),

- łączna kwota spłaty zobowiązań 5.795.892zł, co stanowi 7,63% (max 15%).

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 116/11  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 15 listopada 2011r.  
w sprawie projektu  
budżetu na 2012 rok

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

W załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej zawarto wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku.

Zadaniami kontynuowanymi są:

**1. Budowa ulicy Rosiczkowej, Goryczkowej, Miłkowej, Groszkowej w Augustowie.**

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w etapach tj. w latach 2011 i 2012. Dnia 12.04.2011r. podpisana została umowa o roboty budowlane Nr 2/11 z Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych „POLDREN” sp. z o.o. w Augustowie, ulica Wypusty 5, 16-300 Augustów. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalony został na 30.06.2012r. Funkcję Inspektora Nadzoru pełni Pani Renata Stankiewicz właściciel przedsiębiorstwa Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, ulica Ełcka 23, 16-400 Suwałki.

Na 2012 rok zabezpieczono środki w kwocie 1.400.000zł.

**2. Budowa ulicy Arnikowej, Kreciej, Rysiej, Bobrowej, Zawilcowej, Sasankowej w Augustowie**

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Dokumentacja projektowo–kosztorysowa opracowana została przez pracownię UAB „PLENTPROJEKTAS” Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ulica Elewatorska 13, lokal 22, 15-620 Białystok, w okresie od dnia 04.10.2010r. do dnia 21.04.2011r. W 2012r. inwestycja będzie obejmowała wykonanie prac w zakresie podziału i nabycia części dziewięciu działek które są własnością osób fizycznych, uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, między innymi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji na usunięcie drzew, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku tj. Kanale Augustowskim oraz decyzji pozwolenia na budowę.

Środki ujęte w budżecie na 2012 rok to kwota 9.100zł.

**3. Budowa ulicy Jabłoniowej, Czereśniowej, Agrestowej, Porzeczkowej, Słonecznej, Jagodowej w Augustowie**

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa opracowana została przez pracownię UAB „PLENTPROJEKTAS” Sp. z o.o. Oddział w

Polsce, ulica Elewatorska 13, lokal 22, 15-620 Białystok, w okresie od dnia 08.10.2010r. do dnia 27.04.2011r. W 2012r. inwestycja będzie obejmowała wykonanie prac w zakresie podziału i nabycia części trzech działek które są własnością osób fizycznych, uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, między innymi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji na usunięcie drzew oraz decyzji pozwolenia na budowę. Zabezpieczona kwota w budżecie – 10.950zł.

#### **4. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów**

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013. Obecnie Miasto oczekuje na aktualizację Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013 , po której możliwe będzie złożenie wniosku o dofinansowanie.

#### **5. Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji**

W projekcie budżetu ujęto kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację związaną z przyszłymi inwestycjami, w tym:

- przebudowa ulicy 3 Maja na odcinku od ulicy Hożej do ronda Marconiego,
- przebudowa drogi wewnętrznej przy targowisku miejskim w Augustowie.

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

#### **6. Audyt uzdrowiska**

Na rok 2011 zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł.

W roku 2012 ujęto do budżetu kwotę 10.000zł na planowane wydatki związane ze zmianą granicy strefy uzdrowiskowej „A”.

#### **7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego**

W roku 2011 przewiduje się wykonanie w wysokości 111.500 zł.

Poniesione nakłady dotyczą:

- mpzp przy drodze Augustów - Warszawa,
- mpzp Zarzecze III,
- I etap mpzp Mazurska rozdzielnia prądu,
- mpzp Cmentarz.

W 2012r. w projekcie budżetu ujęto kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację ww. mpzp oraz mpzp Sajenek.

#### **8. Wykupy nieruchomości**

Co rok planowane są środki na wykupy nieruchomości. Nazwa zadania pozostaje bez zmian, zakres merytoryczny ulega co rok zmianie. W roku 2011 poniesiono nakłady w kwocie 270.000 zł, plan na 2012r. zakłada wydatki na wykup nieruchomości w wysokości 400.000 zł.

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

Wartość zadania to 9.907.286 zł, w tym 2.205.000 zł finansowane z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Realizacja odbywa się w latach 2009 – 2012.

Do roku 2011 poniesiono nakłady w kwocie 5.150.000 zł

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, w dniu 15.10.2009r., została podpisana umowa na roboty budowlane z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w Suwałkach, TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. w Warszawie. Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy zostało złożone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w dniu 16.10.2009r. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w dniu 26.10.2009r. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z zawartą umową: **31.03.2012r**

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

Na rok 2012 zakładane są roboty związane w większości z wyposażeniem obiektu - kwota 507.286zł.

### **10. Przedszkole Nr 6 – dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej**

Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało roboty budowlane polegające na dostosowaniu obiektu oraz spełnieniu wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynku Przedszkola Nr 6 w Augustowie. Zadanie inwestycyjne przygotowywane jest do realizacji. Na przełomie miesięcy listopad – grudzień 2011r. ogłoszone zostaną przetargi nieograniczone na wybór wykonawcy robót budowlano – montażowych i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. Roboty budowlane zostaną wykonane w 2012r.

### **11. Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie**

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę Amfiteatru i będzie finansowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie Nr LT-PL/095/1VL-1388/26-20-361 z dnia 18.08.2010r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej a Miastem Druskienniki pełniącym rolę Partnera Wiodącego i Gminy Miasto Augustów (15% wartości inwestycji). Gmina Miasto Augustów jest Partnerem dla Miasta Druskienniki na mocy Porozumienia Partnerskiego podpisanego pomiędzy stronami dnia 02.07.2010r. Okres realizacji projektu wskazany w umowie o dofinansowaniu jest

następujący, data rozpoczęcia 15.09.2010r., data zakończenia 14.09.2013r. Całkowity koszt inwestycji obejmującej budowę Amfiteatru wynosi 5.660.305 złotych. Zadanie inwestycyjne przygotowywane jest do realizacji, na przełomie 2011r. i 2012r. ogłoszone zostaną przetargi nieograniczone na wybór wykonawcy robót budowlano – montażowych i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.

Na rok 2012 ujęto w planie środki 1.541.277 zł.

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

**1. „Platforma współpracy EGO SA”** – projekt realizowany w latach 2011 – 2013, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Gmina Miasto Augustów jest jednym z partnerów projektu. Liderem projektu jest Miasto Ełk. Do końca roku 2011 planowane jest zakończenie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. W ramach wydatków planowane jest przekazanie dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych w wysokości 20.000 zł (75075).

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

Projekt został opisany w pkt. I. 11.

### **3. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów**

Projekt opisany został w pkt. I.4

### **4. „Maluchy na start”**

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

Wartość Projektu 382.000 zł, w tym:

2011 rok – 308.950,00 zł

2012 rok – 73.050,00 zł.

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

Do celów szczegółowych projektu należą:

- zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Augustów oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;

- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie Miasto Augustów aktywizujących metod nauczania;
- zwiększenie dostępności i podniesieni jakości wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 4 szkołach podstawowych;
- podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych w Gminie Miasto Augustów oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowanie rodziców w życie szkoły.

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

### **5. Kuźnia talentów**

Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w latach 2012 i 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w latach 2012 i 2013. Wartość projektu 281.980zł. Wydatki projektu na rok 2012 wynoszą 151.000zł, w tym przewidziano zakup 2 tablic interaktywnych za kwotę 14.000zł. 2013 rok – 130.980zł.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych poprzez organizację zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

Do celów szczegółowych projektu należą:

- podniesienie wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych,
- zwiększenie dostępu do instytucji kultury,
- umożliwienie realizacji programu rozwojowego poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w SP 4.

### **6. Program Uczenie się przez całe życie**

Projekt w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej. Realizowany będzie w okresie 2011 – 2013 w Gimnazjum nr 2 oraz w Zespole Szkół Samorządowych. Wartość projektów 165.000zł, z tego Gimnazjum nr 2 - 80.000zł, ZSS – 85.000zł.

Wydatki w poszczególnych latach:

2011 rok – 34.000zł,

2012 rok – 101.000zł,

2013 rok – 30.000zł.

### **7. Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie.**

Projekt przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013” 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 społeczności. Wniosek o dofinansowanie złożony został 24.06.2011r, i zarekomendowany przez Komitet Lokalnej Grupy Rybackiej. Obecnie trwa ocena formalna wniosku. Wartość projektu 928.376zł, w tym 60.000zł na wydatki bieżące promocyjne.

### **8. Przebudowa targowiska w Augustowie „Mój Rynek”**

Przebudowa targowiska w Augustowie będzie realizowana w latach 2012 – 2013. z udziałem pomocy finansowej budżetu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Sprzedaż towarów na targowisku będzie odbywała się w następujących czterech formach:

- typowe stoiska pod wiatą ze stołami do handlu,
- stoiska na otwartym terenie ze stołami do handlu,
- wolnostojące stoiska handlowe zamykane,
- stanowiska do handlu obwoźnego.

Teren targowiska zostanie utwardzony, utworzonych zostanie 100 miejsc parkingowych, 20% powierzchni opracowania stanowić będzie powierzchnię terenów biologicznie czynnych.

Dofinansowanie wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 1.000.000 złotych.

Środki ujęte na rok 2012 wynoszą 100.000zł.