

**UCHWAŁA NR XXX/277/16
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 125.728.821 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 106.677.828 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 19.050.993 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 140.406.778 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 99.495.286 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 40.911.492 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 909.532 zł,
- 2) celową w wysokości 2.216.235 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 100.000 zł,
 - b) inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 300.000 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 315.000 zł,
 - d) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 355.169 zł,
 - e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 599.000 zł,
 - f) wydatki oświatowe w kwocie 547.066 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 14.677.957 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 14.250.833 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 427.124 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.643.447 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.965.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2.964.950 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.250.833 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 900.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 805.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154).

§ 9. Ustala się wydatki w kwocie 95.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 174.000 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 174.000 zł (rozdział 90004) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska .

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 3.988.871 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

§ 12. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) 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;
- 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, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/277/16

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
Razem:				45 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
600			Transport i łączność	4 707 958,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 497 958,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 713 958,00
	60095		Pozostała działalność	210 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 871 245,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 624 945,00
		0750	Wpływy 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	3 293 945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 246 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750		Administracja publiczna	1 422 126,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 026,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 719,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 307,00
	75095	Pozostała działalność	1 300 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 522 899,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 261 031,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 060,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	105 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 371,00
	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	7 822 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	351 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	400 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 330 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 079 468,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 329 468,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00
758		Różne rozliczenia	21 611 484,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 754 293,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 754 293,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 554 781,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 554 781,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	302 410,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 310,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	300 100,00
801		Oświata i wychowanie	5 551 048,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 766 330,00
	0750	Wpływy 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	124 538,00
	0830	Wpływy z usług	7 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 152,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 628 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 968,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 560,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 408,00
	80104	Przedszkola	2 096 043,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	311 932,00
	0750	Wpływy 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	4 080,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	421 961,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 358 070,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 484,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 020,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 464,00
80110		Gimnazja	30 480,00
	0750	Wpływy 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	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 253 040,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	535 540,00
	0830	Wpływy z usług	717 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 120,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 140,00
80195		Pozostała działalność	234 443,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 443,00
852		Pomoc społeczna	2 313 474,00
85203		Ośrodki wsparcia	350,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
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.	56 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	823 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 000,00
85216		Zasiłki stałe	395 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 148,00
	0830	Wpływy z usług	55 248,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	533 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 000,00

	85295	Pozostała działalność	104 976,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 976,00
855		Rodzina	304 320,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 320,00
	0830	Wpływy z usług	200 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 953 653,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 988 871,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 988 871,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	174 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 790 782,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 147,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 427 635,00
926		Kultura fizyczna	3 957 350,00
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 650 850,00
	0750	Wpływy 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	107 000,00
	0830	Wpływy z usług	874 100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	389 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 106 500,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 106 500,00
Razem:				100 245 557,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
750			Administracja publiczna	249 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 064,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 064,00
852			Pomoc społeczna	727 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	427 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 000,00
	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.	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 000,00
855			Rodzina	24 455 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 628 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 628 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 827 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 827 000,00
Razem:				25 438 264,00
Dochody ogółem:				125 728 821,00

a) bieżące – 106.677.828,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 42.026,00 zł;

b) majątkowe – 19.050.993,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.356.535,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/277/16
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
600			Transport i łączność	685 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	685 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 784 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 784 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
Razem:				2 514 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 385,00
	01008		Melioracje wodne	12 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00
	01030		Izby rolnicze	3 885,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 885,00
020			Leśnictwo	69 400,00
	02001		Gospodarka leśna	69 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
600			Transport i łączność	14 905 304,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 220 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	626 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 542 304,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	60095		Pozostała działalność	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
630			Turystyka	374 750,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
	63095		Pozostała działalność	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 478 770,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 079 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4260	Zakup energii	1 599 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 825 570,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	347 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 399 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 574 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	536 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	286 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
71035		Cmentarze	1 015 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
71095		Pozostała działalność	23 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
720		Informatyka	21 000,00
	72095	Pozostała działalność	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
750		Administracja publiczna	13 114 531,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	431 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 962 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
	4260	Zakup energii	215 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	118 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 490,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	876 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	94,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 218,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 283,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
75095		Pozostała działalność	5 663 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 870,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 348,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495	Pozostała działalność	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	3 125 767,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 125 767,00
	4810	Rezerwy	2 725 767,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 704 454,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 883 152,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 991 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204 806,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 142,00
	4260	Zakup energii	580 532,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 584,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 296,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 052,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 828,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 904,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 575,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 246,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00
80104		Przedszkola	8 450 950,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 832 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 862,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 922,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	286 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 441,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 551,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 399,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 891,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 264,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 264,00
80110		Gimnazja	4 891 397,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 835,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 181,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 991,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 456,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 529,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 739,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 653,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
4260	Zakup energii	70 437,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 236,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 325,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 326,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00
4430	Różne opłaty i składki	3 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 857,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 008,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 409,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 458,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 458,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 870,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 288,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 582,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 496 946,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 629,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 397,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 802,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 303,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 181,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 580,00
4220	Zakup środków żywności	1 253 040,00
4260	Zakup energii	45 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 295,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 629,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	856 611,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 975 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 859,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 056,00
80195		Pozostała działalność	688 064,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 489,00
	4301	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 575,00
851		Ochrona zdrowia	900 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	95 000,00
	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	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	805 000,00
	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	488 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
852		Pomoc społeczna	6 201 428,00
85203		Ośrodki wsparcia	53 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
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.	56 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 700 760,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 148 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	477 668,00
	3110	Świadczenia społeczne	477 668,00
85216		Zasiłki stałe	395 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	391 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 021 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 017,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 918,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	893 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	893 000,00
85295		Pozostała działalność	157 952,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	926 506,00
	85401	Świetlice szkolne	867 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 138,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 990,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 246,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 246,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855		Rodzina	1 732 022,00
85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 861,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	253 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 286 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	77 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 155,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 966 257,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 988 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 356,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 572 885,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 745,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	437 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00

	4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	489 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 586,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	239 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 631 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 168 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 000,00
90095		Pozostała działalność	5 997 250,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	39 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 427 635,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 665,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 560 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 640 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92116	Biblioteki	748 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	92118	Muzea	157 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 500,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
926		Kultura fizyczna	10 111 870,00
	92601	Obiekty sportowe	2 551 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 549,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,00
	4260	Zakup energii	18 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 775 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	29 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 950,00
	4260	Zakup energii	604 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 350,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
92695		Pozostała działalność	2 553 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 000,00
Razem:			112 454 514,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
750			Administracja publiczna	249 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 064,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 178,00
852			Pomoc społeczna	727 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	427 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 282,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00
855			Rodzina	24 455 000,00

85501		Świadczenie wychowawcze	16 628 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 378 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 044,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 827 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 256 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
Razem:			25 438 264,00
Wydatki ogółem:			140 406 778,00

- 1) wydatki bieżące – 99.495.286,00 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych – 63.879.664,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.019.128,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 27.860.536,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7.338.358,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.196.770,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 80.494,00 zł;
 - e) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 40.911.492 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40.911.492 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.219.300 zł.

**Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań
 Budżet na rok 2017**

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		13 297 304
	60014 Drogi publiczne powiatowe		685 000
		INW01/088/4 Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B – etap II odcinek od ulicy Hożej do ronda Marconiego oraz ulicy Hożej w Augustowie Nr 2510B – odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Licealnej	685 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 000
	60016 Drogi publiczne gminne		12 542 304
		INW01/004/1 Budowa ul. Glinki w Augustowie	6 280 304
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 280 304
		INW01/005/1 Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie	97 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000
		INW01/064/1 Rozwój sieci dróg miejskich	6 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000
		INW01/083/1 Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie	165 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000
	60017 Drogi wewnętrzne		70 000
		INW01/080/1 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/92	70 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
630	Turystyka		287 000
	63001 Ośrodki informacji turystycznej		200 000
		INW01/126/1 Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	63095 Pozostała działalność		87 000
		INW01/077/1 Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne	87 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 040 000
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		40 000
		GK-M02/011/1 Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		GK-M02/012/1 Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000
		GN01/002/1 Wykupy nieruchomości	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		1 200 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000
		INW01/087/1 Zakup plotera	70 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
		OP-I04/001/1 Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		OP-I06/004/1 Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	30 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	71035	Cmentarze	1 000 000
		INW01/123/1 Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	1 000 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
750	Administracja publiczna		5 370 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000
		OP-I04/001/1 Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	30 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
		OP-I05/001/1 Usługi rozbudowy oprogramowania	10 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		OP-I09/001/1 Wdrożenie systemu archiwizacji danych	30 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	75095	Pozostała działalność	5 300 000
		INW01/006/1 Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	300 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
		INW01/078/1 Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	5 000 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		529 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 000
		INW01/140/1 Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej	29 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000
	75495	Pozostała działalność	500 000
		INW01/127/1 Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	500 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
758	Różne rozliczenia		400 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000
		R05/001/1 Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
		R08/001/1 Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	300 000
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
801	Oświata i wychowanie		3 531 888
	80101	Szkoły podstawowe	3 305 479
		INW01/081/1 Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2	22 575
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 575
		INW01/125/1 Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie	1 625 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000
	INW01/130/1 Stworzenie sieci komputerowej na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie		58 004
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 004
	INW01/132/1 Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie		21 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000
	INW01/136/1 Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie		17 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500
	INW01/137/1 Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie		10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	UE01/003/1 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie		1 551 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 400
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 900
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 100
80104	Przedszkola		11 000
	INW01/134/1 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1 w Augustowie		11 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
80110	Gimnazja		99 409
	INW01/133/1 Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Gimnazjum nr 2 w Augustowie		99 409
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 409
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		100 000
	INW01/129/1 Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie		100 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		16 000
80149	INW01/135/1 Zakup schodolaza gąsiennicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie		16 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
851	Ochrona zdrowia		1 784 000
	85111 Szpitale ogólne		1 784 000
	PTK01/007/4 Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ		1 784 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 000
855	Rodzina		400 000
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		400 000
	INW01/142/1 Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie		400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 093 300
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		182 000
	INW01/046/1 Budowa kanału deszczowego przy ul. Zarzeczce w Augustowie		103 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		INW01/055/1 Budowa kanału deszczowego przy ul. Arnikowej w Augustowie	79 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 198 000
		INW01/040/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		INW01/044/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		INW01/110/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego ciągu pieszo – rowerowego nad Kanałem Augustowskim na odcinku od ulicy Grzybieniówej do ulicy Wspólnej w Augustowie	423 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000
		INW01/113/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie	90 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
		INW01/114/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie	61 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000
		INW01/116/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa	315 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000
		INW01/118/1 Budowa linii oświetlenia ulicznego i chodnika na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego	159 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000
90095		Pozostała działalność	5 713 300
		INW01/069/1 Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	5 713 300
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 427 635
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 665
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000
		92116 Biblioteki	190 000
		INW01/139/1 Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej	190 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000
926		Kultura fizyczna	5 789 000
		92601 Obiekty sportowe	2 430 000
		INW01/048/1 Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
		INW01/086/1 Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej	2 400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000
		92604 Instytucje kultury fizycznej	806 000
		INW01/084/1 Modernizacja budynku pływalni	806 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000
92695		Pozostała działalność	2 553 000
		INW01/062/1 Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie	1 553 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 000
		INW01/068/1 Budowa skate parku w Augustowie	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
RAZEM WYDATKI			40 911 492

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/277/16
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Prz. [1]	Par. [2]	Plan [3]
PRZYCHODY		17 643 447
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	427 124
	951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	540
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 215 783
ROZCHODY		2 965 490
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 965 490

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2017

WYDATKI			
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		685 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		685 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 784 000,00
85111	Szpitala ogólne		1 784 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 784 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 400 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 640 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
92116	Biblioteki		603 300,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 300,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
92118	Muzea		157 500,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 500,00
RAZEM WYDATKI			4 869 800,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 714 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 155 800,00
RAZEM WYDATKI	4 869 800,00

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 500,00
	01008	Melioracje wodne	12 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00
630	Turystyka		35 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 084 912,00
	80101	Szkoły podstawowe	538 068,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 068,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 210,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 210,00
	80104	Przedszkola	2 832 435,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 832 435,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	152 264,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 264,00
	80110	Gimnazja	232 835,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 835,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 100,00
851	Ochrona zdrowia		548 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
	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	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488 900,00
	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	488 900,00
852	Pomoc społeczna		35 000,00
	85295	Pozostała działalność	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 246,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 246,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 246,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
926	Kultura fizyczna		190 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
RAZEM WYDATKI			4 937 558,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	843 400,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	4 094 158,00
RAZEM WYDATKI	4 937 558,00