



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 stycznia 2016 r.

Poz. 514

UCHWAŁA NR XVIII/158/15 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 104.330.275 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 86.807.947 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 17.522.328 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 108.115.983 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 79.909.030 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 28.206.953 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 803.000 zł;
- 2) celową w wysokości 2.078.244 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 100.000 zł,
 - b) inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 200.000 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 215.000 zł,
 - d) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 246.154 zł,
 - e) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 520.000 zł,
 - f) wydatki oświatowe w kwocie 797.090 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.785.708 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.785.708 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.140.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.354.292 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 zaciągniętych kredytów w kwocie 4.347.812 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.785.708 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 850.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 738.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Ustala się wydatki w kwocie 111.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł i wydatki (sklasyfikowane w rozdziale 90004) w kwocie 120.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 3.866.238 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.866.238 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

§ 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 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie
Filip Jerzy Chodkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/158/15

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	103 394,00
	80104		Przedszkola	37 050,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 050,00
	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	66 344,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 344,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00
	92116		Biblioteki	52 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
Razem:				155 394,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 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	1 973 115,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 713 115,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 134 115,00
	60095		Pozostała działalność	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00
630			Turystyka	7 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 715 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 375 000,00
		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	3 025 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 340 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	428 700,00
		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	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
750			Administracja publiczna	80 100,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 207 902,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 218 443,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 243,00
	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	7 954 145,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	291 145,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 280 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
		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	20 730 314,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 980 314,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00
758			Różne rozliczenia	20 750 823,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 983 731,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 983 731,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 540 509,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 540 509,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 583,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 260,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	216 323,00
801			Oświata i wychowanie	5 823 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 547 393,00
		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	95 200,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 124 063,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	315 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 212,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 905,00
	80104		Przedszkola	1 554 028,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	309 706,00
		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	8 136,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214 371,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 021 815,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 300,00
	80110		Gimnazja	1 721 608,00
		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	20 488,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 700 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 660,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 660,00
	80195		Pozostała działalność	207 914,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 914,00
852			Pomoc społeczna	2 343 036,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	762 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
	85216		Zasiłki stałe	393 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	625 976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 091,00
	85305		Żłobki	161 091,00
		0830	Wpływy z usług	161 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 680 877,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 866 238,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 866 238,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 094 639,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	2 094 639,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 600 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 000 000,00
926			Kultura fizyczna	865 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	865 500,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Razem:				95 628 104,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
750			Administracja publiczna	241 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 077,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 077,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 077,00
852			Pomoc społeczna	8 299 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	455 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 519 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
			społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 519 000,00
	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.	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 000,00
Razem:				8 546 777,00
Dochody ogółem:				104 330 275,00

- a) bieżące – 86.807.947,00 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 – 2.094.639,00 zł,
- b) majątkowe – 17.522.328,00 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 – 11.824.063,00.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH,
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
750			Administracja publiczna	2 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
852			Pomoc społeczna	139 000
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	113 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000
			Razem:	141 000

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/158/15

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
600			Transport i łączność	821 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	821 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 700,00
801			Oświata i wychowanie	103 394,00
	80104		Przedszkola	37 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 050,00
	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	66 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 344,00
851			Ochrona zdrowia	579 000,00
	85111		Szpitala ogólne	579 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00
	92116		Biblioteki	52 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
Razem:				1 556 094,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	81 000,00
	02001		Gospodarka leśna	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
600			Transport i łączność	9 766 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 062 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	547 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 462 600,00
	60095		Pozostała działalność	204 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 100,00
630			Turystyka	767 350,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	767 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 810 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 387 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
		4260	Zakup energii	1 717 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 423 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	367 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	357 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340 700,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
720			Informatyka	23 000,00
	72095		Pozostała działalność	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
750			Administracja publiczna	7 540 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 024 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 626,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 962,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	473 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	27 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00
	75495		Pozostała działalność	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	2 881 244,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 881 244,00
		4810	Rezerwy	2 061 244,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 931 635,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 530 857,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 121 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 605,00
		4260	Zakup energii	577 011,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 829,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 978,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 249,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 088,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 872,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 063,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 265,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 135,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 336,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 953,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 513,00
	80104		Przedszkola	8 416 515,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 241 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 618,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 322,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	283 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 406,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 979,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 649,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 064,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 448,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	326 036,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 036,00
	80110		Gimnazja	7 486 214,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 414,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 099,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00
		4260	Zakup energii	190 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 465,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 226,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 793,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 671,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	49 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 941,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 345,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 069,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 276,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 278 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 951,00
		4220	Zakup środków żywności	510 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 606,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	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	855 904,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 441,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560,00
	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	1 911 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 212,00
	80195		Pozostała działalność	597 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 876,00
851			Ochrona zdrowia	850 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	111 500,00
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	738 500,00
		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	410 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
852			Pomoc społeczna	6 423 917,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	85206		Wspieranie rodziny	210 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 500,00
		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	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
		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.	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 589 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
	85216		Zasiłki stałe	393 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 986 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 395,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 835,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 863,00
	85295		Pozostała działalność	1 160 648,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 091 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 888,00
	85305		Żłobki	836 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	57 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 791,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 800,00
	85401		Świetlice szkolne	679 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 426,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 059,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 976,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 080,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 942 088,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 866 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 457 254,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	652 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 219 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 131 230,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 230,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 230,00
	92116		Biblioteki	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
	92118		Muzea	155 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
926			Kultura fizyczna	4 672 955,00
	92601		Obiekty sportowe	114 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 749,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 218 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 000,00
		4260	Zakup energii	529 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 653,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00
		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	50 000,00
			Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				98 013 112,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
750			Administracja publiczna	241 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 077,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00
852			Pomoc społeczna	8 299 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	455 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 519 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 933 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170,00
		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.	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			Razem:	8 546 777,00
Wydatki ogółem:				108 115 983,00

1) wydatki bieżące – 79.909.030,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 61.980.163,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.175.130,00 zł,

wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 25.805.033,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 6.429.393,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.499.474,00 zł,

d) obsługa długu – 1.000.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 28.206.953,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.206.953,00 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 13.729.328,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/158/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dz.	Roz	Zad	Par	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
600 - Transport i łączność				8 284 300
60014 - Drogi publiczne powiatowe				821 700
INW01/063/1 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej				821 700
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				821 700
60016 - Drogi publiczne gminne				7 462 600
INW01/003/1 - Dokumentacja projektowa ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Nowomiejskiej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garncarskiej, Złotej w Augustowie				12 600
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 600
INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie				8 800
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 800
INW01/010/1 - „Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - III etap” - strona północno - zachodnia i północno - wschodnia				2 351 200
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 351 200
INW01/060/1 - Budowa ulicy Wilczej w Augustowie - dokumentacja projektowa				90 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				90 000
INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich				5 000 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000 000
630 - Turystyka				700 000
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				700 000
INW01/022/1 - Budowa plaży nad jeziorem Necko w dzielnicy Borki w Augustowie				300 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000
INW01/053/1 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Nettą w Augustowie				200 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000
INW01/054/1 - Realizacja skate parku w technologii projektuj i buduj				200 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 445 000
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				445 000
GK-M02/001/1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Tartaczna 19 w Augustowie				360 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				360 000
GK-M02/010/1 - Modernizacja budynków komunalnych – energooszczędna stolarka				30 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000
GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy				20 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000
GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy				35 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 000 000
GN01/002/1 - Wypłaty nieruchomości				1 000 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000
750 - Administracja publiczna				298 800
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				148 800
OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)				130 800
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				130 800
OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania				18 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				18 000
75095 - Pozostała działalność				150 000
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji				100 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000
INW01/007/1 - Audyt uzdrowiska				50 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				27 000
75412 - Ochotnicze strażne pożarne				27 000
INW01/002/1 - Modernizacja dachu w remizie OSP Lipowiec				27 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				27 000
758 - Różne rozliczenia				820 000
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				820 000
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne				100 000
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000
R08/001/1 - Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				200 000
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000
R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				520 000
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				520 000
801 - Oświata i wychowanie				5 259 200
80101 - Szkoły podstawowe				2 817 200
INW01/029/1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie				955 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				955 000
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie				1 862 200
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				132 872
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 124 063
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				605 265
80104 - Przedszkola				400 000

Dz.	Roz	Zad	Par	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
		INW01/034/1 - Rozbudowa i modernizacja obiektów Przedszkola Nr 6 w Augustowie		400 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000
	80110	Gimnazja		2 000 000
		INW01/008/1 - Przebudowa z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie		2 000 000
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		42 000
		ES01/042/1 - Zakup okapu kuchennego w Przedszkolu nr 1		12 000
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000
		ES01/043/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 1		15 000
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
		ES01/044/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 6		15 000
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
	851	Ochrona zdrowia		579 000
		85111 - Szpitale ogólne		579 000
		PTK01/007/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ		579 000
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		579 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 025 000
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 000
		INW01/061/1 - Przebudowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa		25 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000
		90095 - Pozostała działalność		10 000 000
		INW01/047/1 - Strefa Ekonomiczna w Augustowie		10 000 000
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000 000
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000
	926	Kultura fizyczna		768 653
		92604 - Instytucje kultury fizycznej		668 653
		INW01/018/1 - Modernizacja pomostu Radiowej 3 w Augustowie		320 653
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 653
		INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR		68 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000
		INW01/049/1 - Modernizacja systemu centralnej wentylacji w budynku pływalni CSiR		150 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000
		INW01/050/1 - Zakupy sprzętu		130 000
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000
		92695 - Pozostała działalność		100 000
		INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie		100 000
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
Razem:				28 206 953

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/158/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				8 140 000
951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				6 480
952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				8 133 520
ROZCHODY				4 354 292
992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 354 292

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/158/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500,00
630	Turystyka			20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
750	Administracja publiczna			30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
801	Oświata i wychowanie			3 488 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	521 195,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 195,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 857,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 857,00
	80104		Przedszkola	2 241 482,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 241 482,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	326 036,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 036,00
	80110		Gimnazja	230 942,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 942,00
	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	103 651,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 651,00
851	Ochrona zdrowia			470 000,00
	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	410 000,00
	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	410 000,00
852	Pomoc społeczna			25 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
90095	Pozostała działalność	7 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
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		4 242 663,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan na 2016 rok
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	754 500,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 488 163,00
RAZEM WYDATKI	4 242 663,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
600	Transport i łączność			821 700,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		821 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 700,00
801	Oświata i wychowanie			3 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
851	Ochrona zdrowia			579 000,00
	85111	Szpitale ogólne		579 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 183 230,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 426 230,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 230,00
	92116	Biblioteki		602 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	92118	Muzea		155 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
RAZEM WYDATKI				3 587 430,00

WYDATKI wg grup paragrafów	
Nazwa	Plan na 2016 rok
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 449 200,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 138 230,00
RAZEM WYDATKI	3 587 430,00