

**UCHWAŁA NR XXIII/169/13  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 18 stycznia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta w wysokości 90.584.532 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 75.815.179 zł,
- majątkowe w wysokości 14.769.353 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta w wysokości 88.275.523 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 72.298.460 zł,
- majątkowe w wysokości 15.977.063 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 467.666 zł,
- celową w wysokości 182.334 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4. 1.** Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§ 5. 1.** Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 2.309.009 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.310.085 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego – 998.924 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 6.299.009 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.088.610 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.397.619 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.986.411 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.486.411 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.990.000 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 820.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 720.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł i wydatki w kwocie 120.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.430.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.430.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

5. Ustala się wydatki w wysokości 85.911 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**§ 9.** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 11.** 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.955.673 zł, koszty – 2.955.740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 72.000 zł; wydatki – 72.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.986.411 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.486.411 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.990.000 zł.

2)

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- b) 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;

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) przekazania kierownikom samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 98.610 zł;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Augustowie

**Krystyna Wilczewska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/169/13  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 18 stycznia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK**

Rodzaj: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013r.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 000,00</b>
	80104		Przedszkola	65 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>
	92116		Biblioteki	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>70 000,00</b>
Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		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	1 000 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 900 847,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 900 847,00
		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	5 900 847,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 693 240,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 053 240,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 594 240,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	459 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 640 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>395 121,00</b>
	72095		Pozostała działalność	395 121,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	273 111,00
		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	122 010,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 752,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 702,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 702,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy udzielonej między JST	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 802 274,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 520 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00
		0320	Podatek rolny	12 700,00
		0330	Podatek leśny	58 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	209 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 482 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	4 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	13 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	295 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 903 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	820 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 663 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 876 874,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 476 874,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 824 478,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 582 379,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 582 379,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 951 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 951 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	282 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 106 447,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 410,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 600,00
		0830	Wpływy z usług	11 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 780,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 186 383,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 652,00
		0830	Wpływy z usług	1 182 566,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 165,00
	80110		Gimnazja	43 573,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 853,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 400,00
		0830	Wpływy z usług	586 400,00
	80195		Pozostała działalność	247 681,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 681,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 453 036,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	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.	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	906 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	906 000,00
	85216		Zasiłki stałe	383 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 836,00
		0830	Wpływy z usług	49 536,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85295		Pozostała działalność	542 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	542 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>517 320,00</b>
	85305		Żłobki	160 760,00
		0830	Wpływy z usług	160 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	85395		Pozostała działalność	356 560,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	303 075,00

			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	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 485,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>320 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg wpływy z różnych dochodów	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 796 496,00</b>
	92195		Pozostała działalność	4 796 496,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 796 496,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		2910	Wpływy ze wzrostu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których nam w art.. 184 usatwy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00
<b>Razem:</b>				<b>82 930 011,00</b>
Rodzaj: Zlecone				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2013r.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	219 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 221,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 221,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 360 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 790 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790 000,00
	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.	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00
	85295			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
<b>Razem:</b>				<b>7 584 521,00</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>90 584 532,00</b>
			Dochody na 2013r. - 90.584.532 zł	
			a) bieżące - 75.815.179 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 - 754.373 zł	
			b) majątkowe - 14.769.353 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 - 11.819.353 zł, z tego:	
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 11.819.353,	
			- dochody ze sprzedaży majątku - 2.900.000 zł,	
			- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 50.000 zł.	



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/169/13

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 18 stycznia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK**

Rodzaj: Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 010 933,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 010 933,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 933,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 680,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	16 680,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 190,00</b>	<b>68 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	56 190,00	65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 190,00	37 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				1 120 803,00	103 000,00
Rodzaj: Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84 835,00</b>	<b>2 700 765,00</b>
	01008		Melioracje wodne	11 400,00	10 830,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 400,00	10 830,00

	01030		Izby rolnicze	5 685,00	5 685,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 685,00	5 685,00
	01095		Pozostała działalność	67 750,00	2 684 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 610,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 750,00	1 669 640,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 500,00</b>	<b>24 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 500,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 005 179,00</b>	<b>2 097 203,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 311 300,00	1 212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 311 300,00	1 212 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 693 879,00	885 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 879,00	319 203,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>51 900,00</b>	<b>7 961 042,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 900,00	7 961 042,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 425,00	5 900 847,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475,00	2 035 195,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 896 701,00</b>	<b>5 145 191,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 361 701,00	4 535 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	1 102,00
		4260	Zakup energii	408 058,00	429 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	468 900,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180 159,00	3 438 778,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 420,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 635,00	279 412,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 890,00	48 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 923,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 000,00	610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	300 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 200,00</b>	<b>77 444,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 200,00	67 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 200,00	60 444,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>464 848,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	464 848,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253 534,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 742,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 577,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 455,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 010,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 530,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 047 693,00</b>	<b>7 067 347,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 598,00	505 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 897,00	335 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 229,00	42 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 776,00	100 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 299,00	14 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 397,00	12 397,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	188 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 000,00	170 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 537 205,00	5 515 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 876,00	3 388 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 444,00	275 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 203,00	631 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 720,00	90 467,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 428,00	76 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 781,00	222 545,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 726,00	270 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	19 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50 000,00	50 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 403,00	73 403,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 624,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 740,00	394 639,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 500,00	40 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,00	32 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,00	5 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	197,00	787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	2 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	170 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	120,00	43 743,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 537,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	1 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	800,00	3 379,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 300,00	51 000,00
	75095		Pozostała działalność	421 150,00	463 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 407,00	5 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 275,00	35 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 250,00	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 580,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	100 000,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>961,00</b>	<b>0,00</b>
	75101			961,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanej niezgodnie z przeznaczeniem	480,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>630 276,00</b>	<b>634 079,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 281,00	139 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 736,00	28 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 078,00	5 195,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	5 900,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	485 095,00	488 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 908,00	338 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 166,00	28 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 250,00	64 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 013,00	8 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 400,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 889,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 900,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 335 892,00</b>	<b>2 360 318,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 335 892,00	2 360 318,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 335 892,00	2 360 318,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	650 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	650 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 114 566,00</b>	<b>29 751 551,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 853 377,00	13 191 019,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 714,00	382 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 722,00	19 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 340 987,00	8 540 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 574,00	754 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564 936,00	1 576 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 101,00	219 522,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 220,00	6 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 469,00	7 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 676,00	143 940,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 038,00	10 430,00
		4260	Zakup energii	599 285,00	602 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 741,00	57 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 756,00	8 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 163,00	291 675,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 782,00	10 933,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 173,00	15 663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 478,00	13 766,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 904,00	11 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 018,00	514 329,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	3 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 700,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 814,00	523 964,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 976,00	27 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	89,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 716,00	358 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 391,00	34 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 322,00	67 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 846,00	8 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 281,00	5 512,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 712,00	2 554,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	475,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 715,00	18 835,00
	80104		Przedszkola	7 387 959,00	7 737 050,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 367,00	903 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 736,00	12 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392 638,00	4 395 397,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 337,00	373 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 522,00	798 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 007,00	108 031,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 448,00	16 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 390,00	20 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 208,00	133 371,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	5 805,00
	4260	Zakup energii	277 297,00	261 992,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 320,00	9 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 896,00	6 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 177,00	76 038,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 186,00	6 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 282,00	1 480,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 632,00	11 253,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 404,00	15 275,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 834,00	3 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 678,00	274 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	300 000,00
80110		Gimnazja	6 785 814,00	6 262 821,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 237,00	160 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110,00	5 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 713 230,00	4 246 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 318,00	365 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 676,00	778 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 713,00	108 861,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 280,00	4 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	5 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	32 443,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 436,00	962,00
	4260	Zakup energii	177 013,00	166 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 035,00	6 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 697,00	4 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 859,00	87 264,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 424,00	4 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 930,00	5 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 533,00	11 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 565,00	4 337,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 896,00	262 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 712,00	1 415,00

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	47 433,00	42 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 433,00	42 723,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 215,00	82 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 029,00	19 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 385,00	16 565,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 351,00	46 438,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 634 194,00	1 316 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	3 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 859,00	524 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 241,00	40 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 932,00	86 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 664,00	11 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 614,00	19 353,00
		4220	Zakup środków żywności	729 054,00	577 000,00
		4260	Zakup energii	17 663,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 309,00	2 376,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	1 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 368,00	26 889,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	86,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	381,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 564,00	22 547,00
	80195		Pozostała działalność	702 760,00	594 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 905,00	47 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 774,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 624,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00	8 800,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 430,00	10 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 733,00	215 681,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 631,00	30 000,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	800,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	376,00	5 500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 385,00	26 314,00
		4437	Różne opłaty i składki	342,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 129,00	246 805,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>858 625,00</b>	<b>800 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom	0,00	50 000,00



			prowadzącym działalność pożytku publicznego		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	48 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	798 625,00	700 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	294 100,00	341 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	59 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 325,00	253 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 903 593,00</b>	<b>6 039 625,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	10 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	43 409,00	85 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	10 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	1 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 136,00	104 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 638,00	57 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 842,00	6 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	228,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 886,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	39 127,00	34 000,00

		za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 127,00	34 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 365 919,00	1 928 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 966 919,00	1 505 460,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 000,00	423 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	690 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	690 000,00
85216		Zasiłki stałe	455 737,00	383 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	455 737,00	383 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 756 424,00	1 755 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 126,00	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 000,00	1 232 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 796,00	99 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 900,00	226 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 790,00	29 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 950,00	21 500,00
	4260	Zakup energii	27 900,00	27 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	1 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 462,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 620,00	9 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 511,00	5 511,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	3 068,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 046,00	2 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 468,00	37 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 610,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 904,00	404 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 148,00	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 318,00	288 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 104,00	25 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 081,00	54 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 508,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	1 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	486,00	462,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 765,00	17 908,00
85295		Pozostała działalność	1 005 337,00	641 793,00

		3110	Świadczenia społeczne	939 450,00	577 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	3 159,00
		4220	Zakup środków żywności	39 303,00	39 303,00
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 258,00	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	533,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 448,00	1 448,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 688,00	9 978,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>919 779,00</b>	<b>1 164 008,00</b>
	85305		Żłobki	768 779,00	807 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454,00	3 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 740,00	501 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 971,00	38 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 733,00	93 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 025,00
		4220	Zakup środków żywności	56 700,00	56 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 425,00	1 355,00
		4260	Zakup energii	57 150,00	51 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	2 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	463,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 830,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 030,00	3 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	462,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 048,00	22 607,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00
	85395		Pozostała działalność	151 000,00	356 560,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 214,00	114 588,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 626,00	20 222,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 344,00	25 903,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00	4 571,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	3 852,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	213,00	680,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 330,00	66 422,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 470,00	11 722,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 196,00	19 261,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	3 399,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 729,00	12 189,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 011,00	2 151,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 030,00	60 860,00

		4309	Zakup usług pozostałych	4 770,00	10 740,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 417 561,00</b>	<b>655 196,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	590 688,00	517 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00	378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 277,00	374 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 922,00	35 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 706,00	69 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 596,00	9 929,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	1 791,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 649,00	1 303,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 606,00	24 768,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	826 873,00	138 080,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanej niezgodnie z przeznaczeniem	213 545,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	478 546,00	138 080,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	134 782,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 997 903,00</b>	<b>5 229 750,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	2 430 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 280 278,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	18 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	590 500,00	612 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	585 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 700,00	249 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	234 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 363 000,00	1 223 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	1 103 000,00	1 002 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	171 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 693,00	120 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	843,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 870,00	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 568,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 232,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	401 010,00	403 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	305 410,00	308 250,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 550 357,00</b>	<b>6 004 411,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 303 900,00	1 248 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 303 900,00	1 248 650,00
	92116		Biblioteki	538 000,00	511 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 000,00	511 600,00
	92118		Muzea	137 180,00	142 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 180,00	142 500,00
	92195		Pozostała działalność	1 571 277,00	4 101 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 085,00	3 486 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 192,00	615 250,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 531 926,00</b>	<b>1 761 224,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	125 006,00	120 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 061,00	7 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	1 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 083,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	391,00	371,00
		4260	Zakup energii	3 610,00	3 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 340,00	65 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	186,00	177,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 217 560,00	1 474 980,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 217 560,00	1 474 980,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 360,00	165 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 360,00	45 400,00
<b>Razem:</b>				<b>67 455 447,00</b>	<b>80 588 002,00</b>
Rodzaj: Zlecone					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
<b>010</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 992,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Urzędy wojewódzkie	35 992,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 286,00	0,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 528,00</b>	<b>219 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 528,00	219 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 300,00	219 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 216,00</b>	<b>5 221,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 216,00	5 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 359,00	4 367,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 670 350,00</b>	<b>7 360 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	444 300,00	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 500,00	292 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	21 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	50 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 111,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	18 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 329,00	10 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 952 090,00	6 790 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 605 527,00	6 418 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 853,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 051,00	5 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 730,00	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 730,00	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 330,00	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 176,00	94 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 155,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 875,00	8 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 324,00	3 500,00
85295		Pozostała działalność	64 900,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 900,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>7 934 086,00</b>	<b>7 584 521,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>76 510 336,00</b>	<b>88 275 523,00</b>
		1) wydatki bieżące - 72.298.460 zł, z tego:		
		a) wydatki jednostek budżetowych - 53.505.050 zł, z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.471.375 zł,		
		- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań - 20.033.675 zł,		
		- dotacje na zadania bieżące - 5.494.180 zł,		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.070.099 zł,		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 868.813 zł,		
		- obsługa długu - 2.360.318 zł;		
		2) wydatki majątkowe – 15.977.063 zł, z tego:		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.977.063 zł,		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 14.850.883 zł.		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/169/13  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 18 stycznia 2013 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
1.	010	01095		Przebudowa targowiska w Augustowie "Mój rynek" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2 684 250,00
			6050		14 610,00
			6057		1 000 000,00
			6059		1 669 640,00
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie - dokumentacja projektowa	9 100,00
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie	10 950,00
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Ziołowej, ulicy Rucianej, ulicy Miętowej, ulicy Widłakowej w Augustowie - dokumentacja projektowa	60 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Pensjonatowej w Augustowie - dokumentacja projektowa	65 000,00
6.	600	60016	6050	Strefa płatnego parkowania	5 000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim	169 153,00
8.	630	63003		Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów	7 067 665,00
			6057		5 300 749,00
			6059		1 766 916,00
9.	630	63003		Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	868 377,00
			6057		600 098,00
			6059		268 279,00
10.	700	70004	6050	Termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częściową wymianą stolarki zewnętrznej przy ulicy Turystycznej 20B w Augustowie	31 923,00
11.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	300 000,00
12.	710	71004	6050	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	60 444,00
13.	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	143 540,00
			6067		122 010,00
			6069		21 530,00
14.	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	90 000,00
15.	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	10 000,00
16.	801	80104	6050	Przedszkole Nr 2 w Augustowie, ulica Kopernika 24, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	300 000,00
17.	921	92195		Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie	4 101 661,00
			6057		3 486 411,00
			6059		615 250,00
<b>Razem:</b>					<b>15 977 063,00</b>





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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>22 631 142</b>	<b>6 192 569</b>	<b>16 438 573</b>
<b>1</b>	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Oś priorytetowa 3:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
	Działanie 3.2.1:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu:	Przebudowa Targowiska w Augustowie "Mój Rynek"				
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01095 § 6050, 6057, 6059	2 752 000	1 752 000	1 000 000
	z tego 2013 r.:			2 684 250	1 684 250	1 000 000
<b>2</b>	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 3:	Rozwój turystyki i kultury				
	Działanie 3.1:	Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu				
	Nazwa projektu:	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów				
	Razem wydatki:		dz. 630 r. 63003 §6057, 6059	13 176 920	3 294 230	9 882 690
	z tego 2013 r.:			7 067 665	1 766 916	5 300 749
<b>3</b>	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"				
	Oś priorytetowa 4:	Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie 4.1:	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie				
	Razem wydatki:		dz. 630 r. 63003 §6057, 6059	868 377	268 279	600 098

	z tego 2013 r.:			868 377	268 279	600 098
<b>4</b>	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 4:	Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 §6067, 6069	143 540	21 530	122 010
	z tego 2013 r.:			143 540	21 530	122 010
<b>5</b>	Program:	Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013				
	Oś priorytetowa 1:	Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
	Działanie 1.3:	Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego				
	Nazwa projektu:	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie				
	Razem wydatki:		dz. 921 r. 92195 § 6050, 6057, 6059	5 690 305	856 530	4 833 775
	z tego 2013 r.:			4 101 661	615 250	3 486 411
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 319 717</b>	<b>173 855</b>	<b>1 145 862</b>
<b>1</b>	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 2:	Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących				
	Działanie 2.2.1:	Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności				
	Nazwa projektu:	Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy "Klaster Suwalszczyzna - Mazury" w partnerstwie z sektorami kreatywnymi				
	Razem wydatki:		dz. 750 r. 75075 §4017, 4117, 4127, 4217, 4307, 4367, 4417	59 279	0	59 279
	z tego 2013 r.:			48 239	0	48 239
<b>2</b>	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"				
	Oś priorytetowa 4:	Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie 4.1:	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Działania promocyjne zadania "Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie"				
	Razem wydatki:		dz. 750 r. 75075 §4307, 4309	60 000	18 537	41 463
	z tego 2013 r.:			60 000	18 537	41 463
<b>3</b>	Program:	Uczenie się przez całe życie				
	Nazwa	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Gimnazjum Nr 2				

	projektu:					
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 §4217, 4247, 4307, 4357, 4417, 4427	80 000	0	80 000
	z tego 2013 r.:			41 314	0	41 314
<b>4</b>	Program:	Uczenie się przez całe życie				
	Nazwa projektu:	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Zespole Szkół Samorządowych				
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 §4217, 4247, 4307, 4417, 4427	85 000	0	85 000
	z tego 2013 r.:			41 392	0	41 392
<b>5</b>	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 9:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie 9.2.1:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
	Nazwa projektu:	Kuźnia talentów				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 §4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	281 980	42 297	239 683
	z tego 2013 r.:			130 980	19 647	111 333
<b>6</b>	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 7:	Promocja integracji społecznej				
	Działanie 7.2.1:	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				
	Nazwa projektu:	TRAMPOLINA				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 §4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4247, 4249, 4307, 4309	432 150	64 824	367 326
	z tego 2013 r.:			225 580	33 838	191 742
<b>7</b>	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 4:	Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	Razem		dz. 720 r. 72095	321 308	48 197	273 111

	wydatki:		§4217, 4219, 4707, 4709			
	z tego 2013 r.:			321 308	48 197	273 111
<b>Ogółem 2013r.:</b>				<b>15 734 306</b>	<b>4 476 444</b>	<b>11 257 862</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/169/13  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 18 stycznia 2013 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 088 610,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	911	3 990 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	98 610,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 397 619,00</b>
1	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	2 300 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	98 610,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 999 009,00
<b>Nadwyżka budżetu</b>			<b>2 309 009,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/169/13  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 18 stycznia 2013 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH,  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2013 rok</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>191 000</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	181 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	181 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000
<b>Razem:</b>				<b>192 000</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/169/13

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 18 stycznia 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK**

<b>I Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Urząd Miejski w Elkku (75075)	10 000		
2	Miasto Suwałki (80101)	3 000		
3	Augustowskie Placówki Kultury:		1 907 750	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1 248 650	
	- Biblioteka Miejska (92116)		516 600	
	- Muzeum (92118)		142 500	
4	Centrum Sportu i Rekreacji (92604)			1 474 980
Razem		13 000	1 907 750	1 474 980
Łącznie				3 395 730
<b>II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
Lp.	Nazwa zadania lub podział	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)	10 830		
2	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	25 000		
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	40 000		
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		1 511 620	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		382 439	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		27 576	
	- przedszkola (80104):		940 668	
	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		468 612	
	Punkt Przedszkolny TPD		92 560	
	Punkt Przedszkolny Caritas		115 700	
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		69 420	
	Punkt Przedszkolny Beniamin		101 816	
	Punkt Przedszkolny "Wesoła Przysiań"		92 560	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		160 937	
5	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	391 000		
	- zwalczanie narkomanii (85153)	50 000		
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	341 000		
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	120 000		
Razem		586 830	1 511 620	
Łącznie				2 098 450
<b>I + II</b>				<b>5 494 180</b>



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/169/13

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 18 stycznia 2013 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK**

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2013	Przychody na 2013	w tym: dotacja z budżetu brutto	Zakres dotacji	Koszty na 2013	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2013
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	259	2.955.673	1.474.980	dopłata do 1 osoby korzystającej ze świadczonych usług w wysokości 12,09 zł	2.955.740	-	192

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/169/13  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 18 stycznia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W 2013 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>801</b>			<b>72 000</b>	<b>72 000</b>
	80101		72 000	72 000
		0750	72 000	0
		4210	0	7 000
		4260	0	20 000
		4300	0	45 000
	<b>Razem:</b>		<b>72 000</b>	<b>72 000</b>