

**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) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) przekazania kierownikom samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 98.610 zł;
- 7) 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.
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	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
Razem:				70 000,00
Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000 000,00
	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
020			Leśnictwo	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00
630			Turystyka	5 900 847,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 693 240,00
	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
720			Informatyka	395 121,00
	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
750			Administracja publiczna	109 752,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 802 274,00
	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 uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	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
758			Różne rozliczenia	18 824 478,00
	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 uzdrowiskowych	282 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 106 447,00
	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	212 681,00

			(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
852			Pomoc społeczna	2 453 036,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 320,00
	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 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	303 075,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 796 496,00
	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
926			Kultura fizyczna i sport	0,00
	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 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00
Razem:				82 930 011,00
Rodzaj: Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	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 (związkom gmin) ustawami	0,00
750			Administracja publiczna	219 300,00
	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 (związkom gmin) ustawami	219 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 221,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
852			Pomoc społeczna	7 360 000,00
	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
Razem:				7 584 521,00
Dochody ogółem:				90 584 532,00
			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.	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
600			Transport i łączność	0,00
	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
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			Oświata i wychowanie	68 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92116		Biblioteki	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
Razem:				103 000,00
Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700 765,00
	01008		Melioracje wodne	10 830,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 830,00
	01030		Izby rolnicze	5 685,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 685,00
	01095		Pozostała działalność	2 684 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 610,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 640,00

020			Leśnictwo	24 000,00
	02001		Gospodarka leśna	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
600			Transport i łączność	2 097 203,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	885 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 203,00
630			Turystyka	7 961 042,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 961 042,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 847,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 195,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 145 191,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 535 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00
		4260	Zakup energii	429 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 438 778,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 420,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279 412,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 923,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710			Działalność usługowa	77 444,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 444,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720			Informatyka	464 848,00
	72095		Pozostała działalność	464 848,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	253 534,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 742,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 577,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 455,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 010,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 530,00
750			Administracja publiczna	7 067 347,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	505 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 416,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 397,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 515 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 467,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 545,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 403,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	394 639,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00

		4307	Zakup usług pozostałych	43 743,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 537,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 379,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
	75095		Pozostała działalność	463 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75101			0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 079,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	488 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 060,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 889,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
757			Obsługa długu publicznego	2 360 318,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 360 318,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 360 318,00
758			Różne rozliczenia	650 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
		4810	Rezerwy	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 751 551,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 191 019,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 522,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 940,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 430,00
		4260	Zakup energii	602 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 675,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 933,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 766,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 329,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 964,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	475,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 835,00
80104		Przedszkola	7 737 050,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 031,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 371,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 805,00
	4260	Zakup energii	261 992,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 038,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 480,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 253,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 275,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80110		Gimnazja	6 262 821,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 861,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 443,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	962,00
	4260	Zakup energii	166 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 264,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 337,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 723,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 565,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 438,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 316 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 958,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 353,00
	4220	Zakup środków żywności	577 000,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 376,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 889,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 547,00
80195		Pozostała działalność	594 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 681,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	26 314,00

		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 805,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	341 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
852			Pomoc społeczna	6 039 625,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	85 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	34 000,00

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 928 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 505 460,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	690 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	690 000,00
85216		Zasiłki stałe	383 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 755 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4260	Zakup energii	27 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 511,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 068,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	462,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 908,00
85295		Pozostała działalność	641 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	577 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,00
	4220	Zakup środków żywności	39 303,00
	4260	Zakup energii	5 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 448,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 978,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 164 008,00
	85305		Żłobki	807 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 025,00
		4220	Zakup środków żywności	56 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 355,00
		4260	Zakup energii	51 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 607,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85395		Pozostała działalność	356 560,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 588,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 222,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 903,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 571,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 852,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	680,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 422,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 722,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 261,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 189,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 151,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 860,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 740,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	655 196,00
	85401		Świetlice szkolne	517 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 929,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 303,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 768,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 080,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	138 080,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 229 750,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 430 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280 278,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	612 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 223 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	1 002 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	403 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	308 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 004 411,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 248 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 248 650,00
	92116		Biblioteki	511 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 600,00
	92118		Muzea	142 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 500,00

	92195		Pozostała działalność	4 101 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 250,00
926			Kultura fizyczna	1 761 224,00
	92601		Obiekty sportowe	120 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	371,00
		4260	Zakup energii	3 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	177,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 474 980,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 474 980,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00
Razem:				80 588 002,00
Rodzaj: Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
010			Administracja publiczna	0,00
	01095		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
750			Administracja publiczna	219 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 367,00
852			Pomoc społeczna	7 360 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	18 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 790 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 418 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	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.	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
Razem:			7 584 521,00
Wydatki ogółem:			88 275 523,00
		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
				Razem:	15 977 063,00

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
I	Wydatki majątkowe razem:	x		22 631 142	6 192 569	16 438 573
1	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
2	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
3	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

	r.:					
4	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
5	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
II	Wydatki bieżące razem:	x		1 319 717	173 855	1 145 862
1	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
2	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
3	Program:	Uczenie się przez całe życie				
	Nazwa projektu:	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Gimnazjum Nr 2				

	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
4	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
5	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
6	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
7	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 §4217, 4219, 4707, 4709	321 308	48 197	273 111

	z tego 2013 r.:			321 308	48 197	273 111
Ogółem 2013r.:				15 734 306	4 476 444	11 257 862

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
Przychody ogółem:			4 088 610,00
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
Rozchody ogółem:			6 397 619,00
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
Nadwyżka budżetu			2 309 009,00

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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok
750			Administracja publiczna	1 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
852			Pomoc społeczna	191 000
	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
Razem:				192 000

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

I Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Urząd Miejski w Elku (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
II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
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
I + II				5 494 180

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**

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