



# **PROJEKT BUDŻETU MIASTA AUGUSTOWA NA ROK 2013**

*Augustów, listopad 2012*

**ZARZĄDZENIE NR 274/12**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 15 listopada 2012 roku

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

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

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu miasta na 2013 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) materiały towarzyszące projektowi budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**

**Miasta Augustowa**

**/Kazimierz Kozuchowski/**

## **Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 274/12

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie projektu budżetu na  
2013 rok

### **PROJEKT UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia

#### **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 89.274.447 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 72.298.460 zł,
- majątkowe w wysokości 16.975.987 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 1.310.085 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.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 5.300.085 zł, w tym: 3.990.000 zł z - przychodów z tytułu emisji obligacji, 1.310.085 zł – z dochodów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.088.610 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.398.695 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.

- 1) Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 2) Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł i wydatki w kwocie 120.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
- 3) 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.

§ 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)
- 3) 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;
- 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 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej w Augustowie**

/...../

**Załącznik Nr 1**  
do projektu Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012r.	Plan 2013r.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 695,00</b>	<b>65 000,00</b>
	80104		Przedszkola	65 695,00	65 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 695,00	65 000,00
<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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>70 695,00</b>	<b>70 000,00</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012r.	Plan 2013r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	1 000 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 932,00</b>	<b>0,00</b>

02001	Gospodarka leśna		8 932,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	8 932,00	0,00
630	<b>Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>5 900 847,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 900 847,00
700	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	5 900 847,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 611 133,00</b>	<b>7 693 240,00</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 898 267,00	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	3 456 000,00	3 594 240,00
70005	0920	Pozostałe odsetki	331,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	441 936,00	459 000,00
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 712 866,00</b>	<b>3 640 000,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	460 213,00	500 000,00
70005	0690	Wpływy z różnych opłat	12 594,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	190 000,00
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	740 000,00	50 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 280 000,00	2 900 000,00
720	0920	Pozostałe odsetki	10 059,00	0,00
		<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>395 121,00</b>

	72095		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	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	0,00	122 010,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 130,00</b>	<b>109 752,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 040,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 040,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 040,00	89 702,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 040,00	89 702,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	5 000,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy udzielonej między JST	8 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00	11 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000,00	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>34 604 987,00</b>	<b>38 802 274,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	20 000,00



	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	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	9 153 890,00	9 520 300,00
	0310	Podatek od nieruchomości	8 830 000,00	9 200 000,00
	0320	Podatek rolny	12 806,00	12 700,00
	0330	Podatek leśny	60 500,00	58 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	203 000,00	209 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	7 584,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 330 789,00	7 482 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	5 300 000,00
	0320	Podatek rolny	272 000,00	250 000,00
	0330	Podatek leśny	4 100,00	4 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	480 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	13 000,00	13 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	280 000,00	295 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	250 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	720 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 689,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00	50 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 531 543,00	3 903 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	420 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	878 625,00	820 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 918,00	2 663 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 563 765,00	17 876 874,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 963 765,00	17 476 874,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	400 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 583 894,00</b>	<b>18 824 478,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 191 719,00	15 582 379,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 191 719,00	15 582 379,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 115 914,00	2 951 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 115 914,00	2 951 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	276 261,00	291 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	267 261,00	282 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 773 980,00</b>	<b>2 106 447,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	479 881,00	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	32 750,00	18 600,00
		0830	Wpływy z usług	10 830,00	11 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 451,00	2 780,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	433 850,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 000,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00
80104		Przedszkola	1 061 075,00	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	2 652,00
	0830	Wpływy z usług	1 057 455,00	1 182 566,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	968,00	1 165,00
80110		Gimnazja	38 158,00	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	37 438,00	42 853,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	886 917,00	586 400,00
	0830	Wpływy z usług	886 917,00	586 400,00
80195		Pozostała działalność	307 949,00	247 681,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 716,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 233,00	212 681,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 320 835,00</b>	<b>2 453 036,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	169,00	200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	169,00	200,00
	85206	Wspieranie rodziny	35 901,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 901,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 800,00	70 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 800,00	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.	39 127,00	34 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 127,00	34 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 380 459,00	906 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 380 459,00	906 000,00
85216		Zasiłki stałe	455 737,00	383 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 737,00	383 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 348,00	468 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515 728,00	468 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 610,00	49 836,00
	0830	Wpływy z usług	55 356,00	49 536,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254,00	300,00
85295		Pozostała działalność	776 684,00	542 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	746 900,00	542 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 784,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>525 931,00</b>	<b>517 320,00</b>
	85305		Żłobki	291 900,00	160 760,00
		0830	Wpływy z usług	160 700,00	160 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 135,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	234 031,00	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	193 827,00	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	34 204,00	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	5 100,00	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	900,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>515 601,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	515 601,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515 601,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>385 146,00</b>	<b>320 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg wpływy z różnych dochodów	4 949,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 949,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171 634,00	120 000,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	150 000,00	120 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	21 634,00	0,00
90095	Pozostała działalność	208 563,00	200 000,00
	0730 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątku	6 309,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 254,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 216,00</b>	<b>4 796 496,00</b>
92195	Pozostała działalność	10 216,00	4 796 496,00
	6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 216,00	4 796 496,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>39 541,00</b>	<b>0,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	39 541,00	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	39 541,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>66 460 326,00</b>	<b>82 930 011,00</b>

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012r.	Plan 2013r.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 992,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	35 992,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 992,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 528,00	219 300,00
<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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 216,00	5 221,00
<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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 300,00	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	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 952 090,00	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.	23 730,00	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	23 730,00	20 000,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 330,00	130 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 330,00	130 000,00
85295		64 900,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 900,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>7 934 086,00</b>	<b>7 584 521,00</b>
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>74 465 107,00</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 projektu Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013
600			<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
750			<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
801			<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

<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>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>3 128 050,00</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	1 916 050,00
		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	1 350 050,00
<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>5 113 268,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 361 701,00	4 503 268,00
		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	Opłaty 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
	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
<b>751</b>			<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
<b>754</b>			<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		Dowożenie 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		Stolówki 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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00
	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 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 127,00	34 000,00
	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		Dotatki 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	Dotatkowe 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	3 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	1 425,00	1 425,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 462,00	1 462,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 620,00	8 620,00	9 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 511,00	5 511,00	5 511,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	3 230,00	3 068,00
4430	Różne opłaty i składki	2 046,00	2 046,00	2 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 468,00	37 468,00	37 746,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 610,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 904,00	430 904,00	404 634,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 148,00	10 148,00	9 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 318,00	313 318,00	288 557,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 104,00	24 104,00	25 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 081,00	54 081,00	54 358,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 508,00	6 508,00	6 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	1 069,00	1 016,00
4270	Zakup usług remontowych	486,00	486,00	462,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	903,00
4300	Zakup usług pozostałych	475,00	475,00	450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 765,00	19 765,00	17 908,00
85295	Pozostała działalność	1 005 337,00	1 005 337,00	641 793,00
3110	Świadczenia społeczne	939 450,00	939 450,00	577 482,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	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	Opłata 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	Opłata 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>81 586 926,00</b>

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013
<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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 216,00</b>	<b>5 221,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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	Dodatkové 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>			7 934 086,00	7 584 521,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>76 510 336,00</b>	<b>89 274 447,00</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 statutowych 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 - 16.975.987 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.975.987 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 projektu Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia

**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 Ziółowej, 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	405 100,00
8.	600	60016	6050	Podniesienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu na drodze krajowej nr 8 poprzez przebudowę ulicy Norwida etap I - budowa dublera ulicy Joachima Chreptowicza w Augustowie	794 900,00
9.	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
10.	630	63003		Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie	868 377,00
			6057		600 098,00
			6059		268 279,00
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

			6057		122 010,00
			6059		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>16 975 987,00</b>

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

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

L.p.	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>		x	<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 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
<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 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
<b>Ogółem 2013r.:</b>			<b>15 734 306</b>	<b>4 476 444</b>	<b>11 257 862</b>

**Załącznik Nr 5**  
do projektu Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia

**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>5 398 695,00</b>
1	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	2 300 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	98 610,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 085,00
<b>Nadwyżka budżetu</b>			<b>1 310 085,00</b>

**Załącznik Nr 6**  
do projektu Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia

**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 projektu Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia

**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 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
<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 projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia

**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 projektu Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia

**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>

## **Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 274/12  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 15 listopada 2012r.  
w sprawie projektu  
budżetu na 2013 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu miasta na 2013 rok uwzględniono:

- 1) informacje podane przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r. i w załączniku do pisma:
  - a) wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45 podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  - b) wysokość planowanej subwencji oświatowej – 15.582.379 zł,
  - c) wysokość subwencji wyrównawczej (kwota podstawowa) – 2.951.099 zł,
  - d) planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013r. – 17.476.874 zł;
- 2) informacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zawarte w piśmie FB-II.3110.22.2012.BŁ z dnia 25 października 2012r., w wysokości:
  - a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 7.579.300 zł,
  - b) dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.333.000 zł,
  - c) dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 282.000 zł,
  - d) dochodów budżetu państwa pobieranych przez gminy związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 192.000 zł;
- 3) informację z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach o wysokości dotacji na zadania zlecone, w wysokości 5.221 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2013 roku;
- 4) założenia kierunkowe do budżetu miasta na 2013r. zawarte w piśmie Burmistrza Miasta z dnia 19 września 2012r.;
- 5) komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:
  - z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012r. – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 roku, w stosunku do I półroczu 2011r. wyniósł 104,0 (wzrost cen o 4%),
  - z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. – średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. wyniosła 75,86 zł za 1dt,
  - z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r. – średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2012r. wyniosła 186,42 zł za 1m<sup>3</sup>.

Planowane podstawowe wielkości budżetu miasta na 2013r. przedstawiają się następująco:

## **IDOCHODY**

Planowane na 2013 rok dochody w kwocie 90.584.532 zł są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2012r. o 16.119.415 zł. Dochody majątkowe, na które składają się dochody ze sprzedaży majątku, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dotacje i środki na inwestycje, planuje się w wysokości 14.769.353 zł.

Dochody bieżące planuje się w kwocie 75.815.179 zł.

Dochody na realizację zadań własnych planowane są w wysokości 82.930.011 zł, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie – 7.584.521 zł, zaś na realizację porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 70.000 zł.

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

### **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Dochody tego działu w wysokości 1.000.000 zł to dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadaniu „Przebudowa targowiska w Augustowie „Mój Rynek”. Wpływy tego działu stanowią 1,1% wpływów ogółem.

### **DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

Planowane wpływy tego działu w wysokości 5.900.847 zł to dotacje na 2 zadania inwestycyjne: „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie” (600.098 zł) w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadrzecznych obszarów rybackich 2007-2013” oraz „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów” (5.300.749 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Dochody tego działu to 6,5% wpływów.

### **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Planowane w kwocie 7.693.240 zł dochody tego działu stanowią 8,5% ogółu dochodów, na które składają się:

- a) dochody z lokali komunalnych zarządzanych przez ATBS KODREM – 4.053.240 zł,
- b) dochody z wieczystego użytkowania – 500.000 zł,
- c) dochody z najmu i dzierżawy – 190.000 zł,
- d) dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 50.000 zł (dochody majątkowe),
- e) dochody ze sprzedaży działek 2.900.000 zł (dochody majątkowe). Do sprzedaży planuje się następujące działki:

- działka o pow. 662 m<sup>2</sup> - ul. Malinowa,
- działka o pow. 453 m<sup>2</sup> - ul. Świerkowa,
- działka o pow. 470 m<sup>2</sup> - ul. Świerkowa,
- działka o pow. 614 m<sup>2</sup> - ul. Świerkowa,
- działka o pow. 853 m<sup>2</sup> - ul. Świerkowa,
- działka o pow. 1198 m<sup>2</sup> - ul. Arnikowa,
- działka o pow. 705 m<sup>2</sup> - ul. Młodości,
- działka o pow. 833 m<sup>2</sup> - ul. Pensjonatowa,
- działka o pow. 1427 m<sup>2</sup> - ul. Sitowia,
- działka o pow. 1491 m<sup>2</sup> - ul. Sitowia,
- działka o pow. 1810 m<sup>2</sup> - ul. 3 Maja,
- działka o pow. 207 m<sup>2</sup> - Rynek Zygmunta Augusta.

#### **DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”**

Planowane dochody tego działu to dotacja w kwocie 395.121 zł (bieżące – 273.111 zł, majątkowe – 122.010 zł) na projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Dochody działu 720 stanowią 0,4% dochodów.

#### **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Planowane dochody tego działu w kwocie 329.052 zł stanowią 0,4% dochodów ogółem, na które składają się:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 219.300 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 50 zł,
- różne dochody – 20.000 zł,
- dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna – Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi – 48.239 zł,
- dochody z Unii Europejskiej na realizację zadań promocyjnych w ramach projektu „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie” – 41.463 zł.

#### **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

Dochody w wysokości 5.221 zł to dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”**

Prognozowane w kwocie 11.000 zł wpływy dotyczą mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

## **DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”**

Planowane dochody w wysokości 38.802.274 zł stanowią 112,1% przewidywanego wykonania roku 2012 oraz 42,8% ogółu dochodów.

Największą pozycję stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19,7% wszystkich wpływów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w projekcie w kwocie 17.476.874 zł (zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 400.000 zł.

Planowanie wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych dokonano w oparciu o stawki z projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Miejskiej.

Wśród podatków i opłat lokalnych największe pozycje stanowi podatek od nieruchomości, w wysokości 14.500.000 zł (od osób prawnych 9.200.000 zł, od osób fizycznych – 5.300.000 zł).

Wysokość wpływów z tytułu podatku od środków transportowych szacuje się na poziomie 689.500 zł (w tym od osób fizycznych – 480.000 zł).

Podatek rolny oszacowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2012r., która wyniosła 75,86 zł za 1dt i przyjęto do projektu budżetu w wysokości 262.700 zł (osoby fizyczne 250.000 zł).

Dochody z podatku leśnego planuje się w wysokości 62.200 zł (osoby fizyczne 4.100 zł), oszacowano je na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres trzech pierwszych kwartałów 2012r. – 186,42 zł za 1 m<sup>3</sup>.

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

Opłatę od posiadania psów szacuje się w wysokości 13.000 zł, opłatę uzdrowską w kwocie 295.000 zł, targową – 250.000 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych planuje się w wysokości 750.000 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn – 120.000 zł, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 20.000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w wysokości 420.000 zł, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 820.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 233.000 zł – rozdział 75618 § 0490.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjęto na poziomie 60.000 zł.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach w budżecie pojawia się nowa pozycja dochodów i wydatków. W dochodach planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w



wysokości 2.430.000 zł (opłaty uiszczone będą przez mieszkańców od m-ca VII) – średnią stawkę zaplanowano w wysokości 15 zł miesięcznie za osobę (rozdział 75618 § 0490).

#### **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Planowane dochody tego działu stanowią 20,8% ogółu wpływów. Na kwotę 18.824.478 zł składają się:

- subwencja oświatowa 15.582.379 zł (wyższa o 2,6% w porównaniu do roku 2012),
- subwencja wyrównawcza – 2.951.099 zł,
- dotacja dla gmin uzdrowiskowych – 282.000 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 9.000 zł.

#### **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Prognozowane dochody w wysokości 2.171.447 zł stanowią 2,4% wszystkich wpływów i dotyczą:

- dochodów z najmu pomieszczeń w szkołach i przedszkolach – 64.105 zł,
- wpływów z usług – 1.789.996 zł (głównie w przedszkolach 1.182.566 zł oraz stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 586.400 zł),
- wpływów z różnych dochodów – 4.665 zł,
- dochodów z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego oraz zwrotu kosztów przypadających na dzieci uczęszczające do przedszkoli z sąsiednich gmin – 65.000 zł,
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników – 212.681 zł,
- dochodów z Unii Europejskiej na projekty realizowane w ramach programu „Uczeni się przez całe życie” – 35.000 zł.

#### **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Planowane dochody na poziomie 9.813.036 zł stanowią 10,8% wpływów.

Główne wpływy to dotacje z budżetu państwa – 9.693.000 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych – 7.360.000 zł,
- na realizację zadań własnych – 2.333.000 zł.

Pozostałe dochody to wpływy z usług opiekuńczych – 49.536 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 70.500 zł.

#### **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

Prognozowane wpływy tego działu w wysokości 517.320 zł (0,6% dochodów) dotyczą:

- dochodów w żłobku – 160.760 zł,
- środków z Unii Europejskiej na projekt „Kuznia talentów” 111.333 zł, projekt „Trampolina” realizowany w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 191.742 zł oraz środków z budżetu

państwa na projekt „Kuznia talentów” – 19.647 zł oraz na projekt „Trampolina” – 33.838 zł.

#### **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Wpływy w kwocie 320.000 zł stanowią 0,4% dochodów i dotyczą:

- dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 120.000 zł,
- wpływu z zysku spółek miejskich – 200.000 zł.

#### **DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Na dochody tego działu w wysokości 4.801.496 zł (5,3% dochodów) składają się:

- dotacja z Powiatu Augustowskiego na działalność biblioteki publicznej – 5.000 zł,
- środki z Unii Europejskiej na zadanie „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie” (budowa amfiteatru) – 4.796.496 zł, w tym 1.310.085 zł jako zwrot środków z 2012r., z przeznaczeniem na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

## **II WYDATKI**

Plan wydatków w wysokości 89.274.447 zł jest wyższy od przewidywanego wykonania roku 2012 o 12.764.111 zł. Wydatki bieżące stanowią 72.298.460 zł, majątkowe 16.975.987 zł.

W wydatkach bieżących 46,3% - 33.471.375 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne we wszystkich jednostkach miasta, 7,6% - 5.494.180 zł - dotacje na zadania bieżące, 13,9% - 10.070.099 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2,6% - 2.360.318 zł - obsługa długu, 1,2% - 868.813 zł - programy z udziałem środków z Unii Europejskiej, 27,7% - 20.033.675 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Na realizację zadań własnych przeznaczona jest kwota 81.586.926 zł, na zadania realizowane w ramach porozumień – 103.000 zł, na zadania zlecone – 7.584.521 zł.

Planowane w 2013 roku wydatki w układzie dział, rozdział, paragraf przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

#### **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Planowane wydatki w wysokości 2.700.765 zł (3% wydatków), dotyczą:

- dotacji na konserwację urządzeń melioracyjnych – 10.830 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 5.685 zł,
- zadania inwestycyjnego „Przebudowa targowiska w Augustowie „Mój Rynek”, realizowanego w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 2.684.250 zł.

## **DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 24.000 zł dotyczą prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym oraz prac związanych z pozyskaniem drewna.

## **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Planowane wydatki w kwocie 3.128.050 zł, stanowią 3,5% wydatków oraz 104,1% przewidywanego wykonania tego roku.

Wydatki obejmują:

- zakup usług komunikacyjnych – 1.212.000 zł,
- koszty remontów bieżących ulic i dróg 566.000 zł,
- wydatki inwestycyjne 1.350.050 zł (dokumentacja projektowa ulic – Arnikowej, Kreciej, Rysiej, Bobrowej, Zawilcowej, Sasankowej, Jabłoniowej, Czereśniowej, Agrestowej, Porzeczkowej, Słonecznej, Jagodowej, Ziołowej, Rucianej, Miętowej, Widłakowej, Pensjonatowej oraz wydatki na strefę płatnego parkowania, przebudowę drogi wewnętrznej na targowisku miejskim, budowę dublera ul. Chreptowicza).

## **DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

Wydatki tego działu w wysokości 7.961.042 zł stanowią 8,9% wydatków i obejmuje:

- f) dotacje z budżetu miasta na zadania związane z rozpowszechnianiem turystyki 25.000 zł,
- g) wydatki inwestycyjne 7.936.042 zł na:
  - Rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustowa – 7.067.665 zł,
  - Renowację terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie – 868.377 zł.

## **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Plan wydatków w kwocie 5.113.268 zł stanowi 5,7% wydatków i 104,4% wykonania tego roku.

Plan wydatków obejmuje:

- koszty obsługi lokali komunalnych – 4.503.268 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 610.000 zł, w tym wykupy nieruchomości 300.000 zł.

## **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Prognozowane w wysokości 77.444 zł wydatki stanowią 0,1% wydatków i obejmują:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 67.444 zł (w tym nakłady inwestycyjne – 60.444 zł),
- nakłady na utrzymanie cmentarza i grobów wojennych 10.000 zł.

## **DZIAŁ 720 „INFORMATYKA”**

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 464.848 zł (0,5% ogółu) stanowią koszty projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie z UE wynosi 395.121 zł. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów głównie dla jednostek podległych.

## **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Plan wydatków w wysokości 7.296.647 zł stanowi 8,2% wszystkich wydatków.

Wydatki bieżące to kwota 7.196.647 zł, z której 5.180.910 zł to wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone (rozdział 75011) oraz zadania własne (rozdział 75023, 75075).

W rozdziale 75011 część wynagrodzeń finansowana jest dotacją z budżetu państwa – 219.300 zł.

Na obsługę Rady Miejskiej przeznaczona jest kwota 188.500 zł, na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 1.053.248 zł.

Wydatki na promocję zaplanowano w wysokości 404.639 zł, w tym dotacje na zadania realizowane w ramach promocji 40.000 zł oraz dotację na zadania realizowane z Miastem Ełk – 10.000 zł, na działania promocyjne przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie – 60.000 zł, na projekt „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna – Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi – 48.239 zł.

Na pozostałą działalność obejmującą koszty poboru podatków i opłat lokalnych przeznaczono 363.353 zł, na wydatki inwestycyjne – 100.000 zł (audyt uzdrowiska – 10.000 zł, dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji 90.000 zł).

## **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków w wysokości 5.221 zł dotyczy kosztów aktualizacji stałego rejestru wyborców i finansowany jest z dotacji z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE”**

Wydatki tego działu w wysokości 634.079 zł stanowią 0,7% ogółu wydatków i obejmują: koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej 139.027 zł, obrony cywilnej 7.000 oraz Straży Miejskiej 488.052 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 477.163 zł.

## **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

Odsetki od kredytów i obligacji w wysokości 2.360.318 zł, stanowią 2,6% ogółu wydatków.

## **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W 2013 roku planuje się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 182.334 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 467.666 zł.

#### **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Planowane wydatki na oświatę w wysokości 29.819.551 zł, stanowią 95,8% wykonania tego roku oraz 33,4% wszystkich wydatków. „Oświata i wychowanie”, podobnie jak w latach ubiegłych, zajmuje pierwsze miejsce w budżecie pod względem wielkości.

Wydatki bieżące tego działu stanowią 29.519.551 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada 79,5% - 23.461.496 zł, na dotacje do placówek niepublicznych – 1.514.620 zł (5,1%), na pozostałe wydatki bieżące 4.543.435 zł.

Największą pozycją w wydatkach bieżących jest utrzymanie 4 szkół podstawowych 12.808.580 zł oraz dotacje dla szkoły niepublicznej i Miasta Suwalki – 385.439 zł, następnie utrzymanie przedszkoli 6.561.382 zł oraz dotacje dla placówek niepublicznych – 940.668 zł, gimnazja 6.101.884 zł oraz dotacja dla gimnazjum niepublicznego – 160.937 zł.

Planowane koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych to 523.964 zł, koszty dowożenia uczniów do szkół – 42.723 zł, stołówek szkolnych i przedszkolnych – 1.316.888 zł, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 82.823 zł, pozostałej działalności – 594.263 zł, w tym projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 82.706 zł.

Wydatki inwestycyjne w oświacie w wysokości 300.000 zł dotyczą dostosowania budynku Przedszkola Nr 2 do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

#### **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

Planowane wydatki w wysokości 820.000 zł obejmują zadania w zakresie zwalczania narkomanii (100.000 zł) oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 720.000 zł. Wydatki te związane są z planowanymi do uzyskania w roku 2013 dochodami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

#### **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Planowane na rok 2013 wydatki na pomoc społeczną to kwota 13.399.625 zł, co stanowi 92% wykonania roku 2012 oraz 15% wszystkich wydatków.

Całość wydatków to wydatki bieżące, z czego 22,1%, czyli 2.958.286 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne.

Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane są następujących źródeł:

- dotacje na zadania zlecone – 7.360.000 zł,
- dotacje na zadania własne – 2.333.000 zł,
- środki własne miasta – 3.706.625 zł.

W budżecie na 2013r. zabezpieczono wkład własny na prace społecznie użyteczne w kwocie 35.482 zł.

Część dotacji na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej oraz dofinansowanie do prac społecznie użytecznych, miasto otrzymuje w trakcie roku.

#### **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

Plan wydatków na 2013 rok w wysokości 1.164.008 zł, jest wyższy od wykonania w 2012r. o 244.229 zł i stanowi 1,3% wszystkich wydatków.

Planowane wydatki tego działu obejmuje:

- a) środki na utrzymanie żłobka – 807.448 zł, z tego 79,8% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 644.408 zł,
- b) wydatki na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej – 356.560 zł:
  - projekt „Kuźnia talentów” – 130.980 zł
  - projekt „Trampolina” – 225.580 zł.

#### **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 655.196 zł, stanowią 46,2% wykonania tego roku oraz 0,7% wszystkich wydatków.

Na świetlice szkolne przeznaczona jest kwota 517.116 zł, z czego 488.763 zł (94,5%) stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczona jest kwota 138.080 zł, co stanowi 16,7% wykonania 2012 roku. Związane jest to z faktem zwrotu w 2012 roku części dotacji oraz ujęcia w budżecie 2013r. tylko środków własnych, dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów, uruchamiane są w trakcie roku:

#### **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA”**

Planowane wydatki w wysokości 5.229.750 zł stanowią 5,8% wszystkich wydatków i 174,4 % wykonania 2012 roku. Obejmują one:

- gospodarkę odpadami – 2.430.000 zł – w związku ze zmianami przepisów dotyczących utrzymania porządku i czystości w gminach, miasto staje się odpowiedzialne za odpady komunalne, najpóźniej od 1 lipca 2013r. musi być wdrożony nowy system gospodarki odpadami, szacowane koszty wynoszą 2.430.000 zł i dotyczą kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z posesji zamieszkałych, utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów, obsługi administracyjnej.
- oczyszczanie miasta – 612.000 zł,
- utrzymanie zieleni – 249.000 zł (oraz 20.000 zł w rozdziale 90019),
- schroniska dla zwierząt – 192.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.223.000 zł (zakłada się wyłączanie oświetlenia w godz. 1<sup>oo</sup> - 4<sup>oo</sup> poza miesiącami VI-VII),
- wydatki związane z ochroną środowiska – 120.000 zł,

- pozostałą działalność – 403.750 zł, w tym składzie do Związku Komunalnego Biebrza – 308.250 zł, utrzymanie placu zabaw na Rybackiej, konserwacja fontanny.

#### **DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 6.009.411 stanowią 169,3% planowanego wykonania tego roku oraz 6,7% całości wydatków i dotyczą dotacji dla Augustowskich Placówek Kultury – 1.907.750 zł oraz wydatków inwestycyjnych na „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie” (budowa amfiteatru) – 4.101.661 zł.

#### **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.761.224 zł stanowią 2% wszystkich wydatków.

Wydatki działu 926 obejmują:

- koszty utrzymania 2 orlików - przy ZSS – 55.444 zł oraz CSiR – 65.400 zł,
- dotację dla CSiR – 1.474.980 zł,
- dotację dla podmiotów, którym zostanie zlecone realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej – 120.000 zł,
- koszty utrzymania kąpieliska miejskiego – 45.400 zł.

### **III DOCHODY I WYDATKI DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

W 2013r. planowane jest wyodrębnienie rachunku dochodów w Szkole Podstawowej Nr 4. Planuje się dochody i wydatki w wysokości 72.000 zł. Planowane wpływy dotyczą dochodów z najmu sali sportowej, wydatki zaś kosztów utrzymania tej sali.

### **IV PRZYCHODY I ROZCHODY**

Plan przychodów i rozchodów na 2013r. przedstawia szczegółowo załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Na 2013 rok planuje się przychody w wysokości 4.088.610 zł, na które składają się:

- przychody z emisji obligacji – 3.990.000 zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych przez miasto wspólnotom mieszkaniowym – 98.610 zł.

Rozchody w wysokości 5.398.695 zł z tytułu:

- wykupu obligacji 2.300.000 zł,
- spłaty kredytów 1.690.000 zł,

- spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (budowa amfiteatru) – 1.310.085 zł,
- planowanych do udzielenia wspólnotom mieszkaniowym pożyczek – 98.610 zł.

## **V ZADŁUŻENIE**

Planowany na koniec 2013 roku dług w wysokości 32.765.490 zł będzie o 1.310.085 zł niższy niż przewidywane wykonanie roku 2012.

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

- kwota długu – 36,2 % (max 60%),
- łączna kwota spłat zobowiązań – 7.660.403 zł, po uwzględnieniu spłat kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z Unii Europejskiej – 6.350.318 zł (1.310.085 zł – na „założenie środków z UE na budowę amfiteatru) – 7% (max 15%).



**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 274/12  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 15 listopada 2012r.  
w sprawie projektu  
budżetu na 2013 rok

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU**

**I Informacje o realizacji inwestycji kontynuowanych.**

W załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej ujęto zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2013 roku.

Zadania kontynuowane to:

- 1) Przebudowa targowiska w Augustowie „Mój Rynek”.

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Celem zadania jest uporządkowanie targowiska miejskiego pod względem ładu przestrzennego i funkcjonalnego.

Sprzedż towarów będzie odbywała się w następujących czterech formach:

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

Wybudowana zostanie następująca infrastruktura techniczna:

- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sieć wodociągowa,
- sieć elektroenergetyczna i oświetleniowa,
- nawierzchnie ciągów pieszo-jezdných, chodników, zatok postojowych (powstanie 100 miejsc parkingowych).

Wartość zadania 2.752.000 zł, z tego 1.000.000 zł – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Plan na 2013r. zakłada wydatki w wysokości 2.684.250 zł (1.000.000 zł z Unii Europejskiej).

- 2) Budowa ulicy Arnikowej, ulicy Kreciej, ulicy Rysiej, ulicy Bobrowej, ulicy Zawilcowej, ulicy Sasankowej w Augustowie – zadanie obejmuje dokumentację projektową o wartości 9.100 zł (zadanie przeniesione z roku 2012).
- 3) Budowa ulicy Jabłoniowej, ulicy Czereśniowej, ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Słonecznej, ulicy Jagodowej w Augustowie o wartości 10.950 zł (dokumentacja projektowa). Zadanie zostało przeniesione z roku 2012.
- 4) Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, działanie 3.1 „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu”.

W zakres zadania wchodzi:

- budowa ciągu pieszo-rowerowo-narciarskiego nad Kanałem Bystrym,
- zakup sprzętu do przygotowanie tras narciarstwa biegowego,
- zagospodarowanie parku przy pomniku budowniczych Kanału Augustowskiego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zakłada realizację zadania do 2014r.

Całkowita wartość projektu to 13.176.920 zł, w tym 3.294.2320 zł ze środków miasta, 9.882.690 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2013r. planowane nakłady to: 7.067.665 zł, w tym – 1.766.916 zł ze środków własnych, 5.300.749 zł ze środków z Unii Europejskiej.

- 5) Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie.

Realizacja zadania została przełożona z roku 2012 na 2013, w związku z opóźnieniem w podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Działanie 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności aktywizacji lokalnych społeczności”.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- remont pomostów drewnianych przy elektrycznym wyciągu nart wodnych,
- modernizację elektrycznego wyciągu nart wodnych,
- zakup łodzi z silnikiem,
- zakup sprzętu narciarstwa typu narty, pianki,
- wykonanie skoczni,
- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego,
- zakup i montaż toalety wolnostojącej.

Wartość projektu to 868.377 zł, w tym 600.098 zł ze środków Unii Europejskiej.

## 6) Wykup nieruchomości.

Co roku planowane są środki na wykup nieruchomości. Nazwa zadania pozostaje, zakres merytoryczny ulega zmianie. W 2013r. planowane nakłady na wykupy nieruchomości to 300.000 zł.

## 7) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Planowane na 2013 roku środki w kwocie 60.444 zł, obejmują realizację następujących planów:

- zmiana planu Zarzecze – „Zarzecze” III – 16.000 zł (plan w trakcie realizacji),
- zmiana planów przy rozdzielni prądu z częściową zmianą studium „Mazurska – rozdzielnia prądu) – 12.444 zł (plan uchwalony w 2012 roku),
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 32.000 zł.

## 8) Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji.

Co roku w budżecie ujęta zostaje pozycja dotycząca dokumentacji na przyszłe inwestycje. W roku 2013 planuje się kwotę 90.000 zł.

## 9) Audyt uzdrowiska.

W 2013r. zaplanowano na to zadanie 10.000 zł. W roku 2012 nie poniesiono nakładów.

## 10) „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej W Druskiennikach i Augustowie”.

Zadanie obejmuje budowę amfiteatru w Augustowie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 działanie 1.3 „Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturalnego i historycznego”. Miasto Augustów realizuje to zadanie razem z Miastem Druskienniki na mocy Porozumienia Partnerskiego z 02.07.2010r. Wartość zadania to kwota 5.690.305 zł, z tego 4.833.775 zł ze środków Unii Europejskiej. Zadanie realizowane w latach 2012-2013.

## **II Wykaz zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej.**

- 1) Przebudowa targowiska w Augustowie – zadanie opisane w punkcie I.1.
- 2) „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów” – projekt opisany w punkcie I.4.
- 3) „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie” – opis przy punkcie I.5. Część nakładów na to zadanie ujęto w wydatkach na promocję miasta (rozdział 75075) – 60.000 zł są to nakłady na działania promocyjne w ramach projektu.
- 4) Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie – opis punkt I.10.
- 5) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych.

Wartość zadania to kwota 464.848 zł, z tego środki z Unii Europejskiej – 395.121 zł.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i oprogramowanie do elektrycznego obiegu dokumentów głównie dla jednostek podległych, m.in.:

- aplikacja szyny danych oraz aplikacja i moduły łączące z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia,
- aplikacje elektronicznego zarządzania dokumentami,
- serwery,
- routery,
- komputery,
- zestawy do podpisu elektronicznego,
- skanery,
- czytniki,
- laptopy.

Projekt obejmuje także szkolenia użytkowników i administratorów.

Część inwestycyjna to kwota 143.540 zł (z UE – 122.010 zł), nakłady bieżące – 321.308 zł (UE – 273.111 zł).

#### 6) Projekt „Kuznia talentów”

Realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 3 od 2012r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, działanie 9.2.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług elektronicznych”.

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

Cele szczegółowe to:

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

Wartość projektu 281.980 zł.

Na rok 2013 planuje się wydatki w kwocie 130.980 zł (w tym UE – 111.333 zł, dotacje z budżetu państwa 19.647 zł).

#### 7) Program „Uczenie się przez całe życie”

Partnerski Projekt Szkół Comenius w 100% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i realizowany w Gimnazjum Nr 2 oraz w Zespole Szkół Samorządowych w latach 2011-2013.

Zaplanowane na 2013r. to kwota 82.706 zł w Gimnazjum Nr 2 – 41.314 zł, w Zespole Szkół Samorządowych – 41.392 zł).

#### 8) „Trampolina”

Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Samorządowych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, działanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 30 osób z Gimnazjum Nr 3 w wieku 15-18 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu w 2013 roku to 225.580 zł (100% finansowany z UE).

#### 9) „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna-Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi.

Projekt promocyjny realizowany w latach 2012-2013 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, działanie 2.2.1. Poprawa jakości usług świadczonych poprzez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

Zadanie realizowane w partnerstwie z Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną, Suwalską Organizacją Turystyczną, Miastem Ełk, Gminą Gołdap, Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej.

Celem projektu jest wzmacnianie i dalszy rozwój Turystycznej sieci Współpracy – „Klaster Suwalszczyzna – Mazury”, poprzez włączenie do współpracy sieciowej sektorów kreatywnych, rozwój zintegrowanego zaplecza wspierającego przedsiębiorczość i wspieranie cyfrowych innowacji. Wśród zadań przewidzianych do realizacji znalazły się m.in.:

- utworzenie zespołu ds. konsultacji i coachingu (konsultanci, eksperci, animatorzy sektorów kreatywnych), wspierającego innowacje i rozwój przedsiębiorczości,
- rozwój i wzmocnienie marki „Made in Suwalszczyzna-Mazury”,
- tworzenie i promocje innowacyjnych produktów sieciowych oraz testowanie nowoczesnych technik dystrybucji,
- promocja projektu.

Wartość zadania 59.279 zł, w całości finansowana ze środków Unii Europejskiej (w roku 2012 – 11.040 zł, w 2013 – 48.239 zł).