

**UCHWAŁA NR XXXII/236/14
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 24 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2014

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 2013 r. poz. 594, poz. 645), 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 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 90.567.217 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 77.191.701 zł,
- majątkowe w wysokości 13.375.516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 86.897.785 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 73.812.203 zł,
- majątkowe w wysokości 13.085.582 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 456.687 zł,
- celową w wysokości 193.313 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 3.669.432 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3.669.432 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 63.850 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.733.282 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 860.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 760.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

4. Ustala się dochody w kwocie 2.932.208 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.932.208 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

5. Ustala się wydatki w wysokości 114.767 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 70.000 zł; wydatki – 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 63.850 zł;

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Krystyna Wilczewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/236/14
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 24 stycznia 2014 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
801			Oświata i wychowanie	116 741,00
	80104		Przedszkola	86 795,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 795,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 946,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 946,00
Razem:				116 741,00
Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
600			Transport i łączność	1 651 884,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 651 884,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 651 884,00
630			Turystyka	5 829 457,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 829 457,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 152,00
		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	5 622 305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 340 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 070 000,00
		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	3 600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 270 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
720			Informatyka	826 084,00
	72095		Pozostała działalność	826 084,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	450 919,00

		europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 270,00
	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	321 760,00
	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	30 135,00
750		Administracja publiczna	223 086,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 036,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 036,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	11 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 072 436,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 601 700,00
	0310	Podatek od nieruchomości	9 300 000,00
	0320	Podatek rolny	11 600,00
	0330	Podatek leśny	53 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	222 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	7 473 900,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 350 000,00
	0320	Podatek rolny	217 600,00
	0330	Podatek leśny	3 800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	486 500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	125 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	14 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	232 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 393 208,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	435 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	860 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 098 208,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 578 628,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 878 628,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	19 486 701,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 848 703,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 848 703,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 331 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 331 698,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	297 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 181 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 844,00
		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	25 148,00
		0830	Wpływy z usług	10 716,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00
	80104		Przedszkola	352 191,00
		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	5 352,00
		0830	Wpływy z usług	345 638,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 201,00
	80110		Gimnazja	45 954,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	470,00
		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	45 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	584 790,00
		0830	Wpływy z usług	584 790,00
	80195		Pozostała działalność	160 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00
852			Pomoc społeczna	2 474 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00
	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.	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	926 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	926 000,00
	85216		Zasiłki stałe	387 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 700,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85295		Pozostała działalność	566 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	566 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 983,00
	85305		Żłobki	160 780,00
		0830	Wpływy z usług	160 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	85395		Pozostała działalność	209 203,00
		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	177 844,00
		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	31 359,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 169 432,00
	92195		Pozostała działalność	2 169 432,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 169 432,00
926			Kultura fizyczna	1 013 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 013 600,00
		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	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	740 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	180 000,00
Razem:				83 070 342,00
Rodzaj: Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
750			Administracja publiczna	224 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 234,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 234,00
852			Pomoc społeczna	7 150 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 578 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 578 000,00
	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.	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00
Razem:				7 380 134,00
Dochody ogółem:				90 567 217,00
			Plan na 2014 rok - 90.567.217 zł, w tym:	
			a) bieżące – 77.191.701 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 – 1.036.580 zł	
			b) majątkowe - 13.375.516 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 - 9.795.516 zł,	
			- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 3.500.000 zł,	
			- dochody z tytułu przekształcenia prawa wykonania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 80.000 zł.	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/236/14
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 24 stycznia 2014 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
600			Transport i łączność	821 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	821 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 700,00
801			Oświata i wychowanie	119 741,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	80104		Przedszkola	86 795,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 946,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 946,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				961 441,00
Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 685,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 685,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 685,00
020			Leśnictwo	44 000,00
	02001		Gospodarka leśna	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
600			Transport i łączność	5 340 643,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 528 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528 569,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 686 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 181,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 884,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 509,00
	60095		Pozostała działalność	125 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	125 500,00
630			Turystyka	7 733 722,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 733 722,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 976,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	122,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 770,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	151 490,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 735,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 360,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	115,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	650,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	115,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 464 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 282,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 261,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 399,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 757 196,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 137 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120 056,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 420,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00

710			Działalność usługowa	136 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
720			Informatyka	909 035,00
	72095		Pozostała działalność	909 035,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 328,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 882,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	219,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	299 477,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 849,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 650,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 820,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 577,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 573,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 458,00
		4439	Różne opłaty i składki	257,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 577,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 455,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 760,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 782,00
750			Administracja publiczna	7 051 107,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 656 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 215,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 244,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 075,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	125,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 090,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 420,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 379,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 126,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 080,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
	75095		Pozostała działalność	432 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 152,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75414		Obrona cywilna	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	486 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		4260	Zakup energii	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 889,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
757			Obsługa długu publicznego	1 440 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 440 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 440 000,00
758			Różne rozliczenia	650 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
		4810	Rezerwy	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 286 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 273 785,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 573 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 650,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 753,00
		4260	Zakup energii	616 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 970,00

		4300	Zakup usług pozostałych	255 168,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 126,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 356,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 375,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 816,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 459,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 058,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 404,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 899,00
	80104		Przedszkola	6 648 352,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 304,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 385,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 919,00
		4260	Zakup energii	291 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 455,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 138,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 274,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 795,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 931,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 688,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 688,00
	80110		Gimnazja	6 560 724,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 527,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 152,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 889,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00
		4260	Zakup energii	205 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 204,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 720,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 576,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 337,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 303,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 330 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 744,00
		4220	Zakup środków żywności	584 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 013,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 547,00
	80195		Pozostała działalność	597 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 794,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 390,00
851			Ochrona zdrowia	840 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00

		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	373 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	6 012 807,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	114 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	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.	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 876 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 525 460,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	548 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	548 000,00
	85216		Zasiłki stałe	387 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 817 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 870,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	27 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 221,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
	85295		Pozostała działalność	706 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	627 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 200,00
		4260	Zakup energii	27 201,00
		4270	Zakup usług remontowych	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 202 991,00
	85305		Żłobki	993 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	56 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 425,00
		4260	Zakup energii	54 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	725,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00

		4430	Różne opłaty i składki	486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 607,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	209 203,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 633,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 487,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	439,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 043,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 008,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 755,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 826,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 205,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	763 979,00
	85401		Świetlice szkolne	605 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 559,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 093,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 080,00
		3240	Stypendia dla uczniów	158 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 023 222,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 932 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 636 814,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	727 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 984,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 416,00
	90095		Pozostała działalność	394 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 214,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	231 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 481,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 177,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 601 177,00
	92116		Biblioteki	524 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 450,00
	92118		Muzea	149 854,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 854,00
926			Kultura fizyczna	3 448 716,00
	92601		Obiekty sportowe	112 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 349,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00
		4260	Zakup energii	18 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 215 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00
		4260	Zakup energii	559 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	76 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
Razem:				78 556 210,00
Rodzaj: Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
750			Administracja publiczna	224 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 234,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 469,00
852			Pomoc społeczna	7 150 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 578 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 248 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	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.	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
Razem:				7 380 134,00
Wydatki ogółem:				86 897 785,00
			1) wydatki bieżące – 73.812.203,00 zł, z tego:	
			a) wydatki jednostek budżetowych – 56.778.569,00 zł, z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.929.136,00 zł,	
			- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 21.849.433,00 zł,	
			- dotacje na zadania bieżące – 4.524.097,00 zł,	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.908.641,00 zł,	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.160.896,00 zł,	
			- obsługa długu – 1.440.000,00 zł;	
			2) wydatki majątkowe – 13.085.582,00 zł, z tego:	
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.728.582,00 zł,	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.787.201,00 zł,	
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 357.000,00 zł.	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/236/14
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 24 stycznia 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016		Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - etap I	2 390 374,00
			6050		446 981,00
			6057		1 651 884,00
			6059		291 509,00
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 - dokumentacja projektowa	10 950,00
4.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe ulic: Wioślarskiej, Masztowej, Ukośnej, Elizy Orzeszkowej, Marii Dąbrowskiej, Zakątek, Cichej, Sadowej, Garmcarskiej	300 000,00
5.	600	60016	6050	Strefa płatnego parkowania	5 000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na targowisku miejskim	405 150,00
7.	630	63003		Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie miasta Augustów	7 258 906,00
			6057		5 444 179,00
			6059		1 814 727,00
8.	630	63003		Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy	206 360,00
			6057		20 145,00
			6059		3 555,00
			6067		155 261,00
			6069		27 399,00
9.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	400 000,00
10.	710	71004	6050	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	66 500,00
11.	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa	177 642,00
			6067		150 995,00
			6069		26 647,00
12.	720	72095		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów	200 900,00
			6067		170 765,00
			6069		30 135,00
13.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup licencji edytora EDAP	6 000,00
14.	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	50 000,00
15.	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	20 000,00
16.	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	100 000,00
	851	85154	6050		100 000,00
17.	853	85305	6050	Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	200 000,00
Razem:					11 906 882,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/236/14

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 24 stycznia 2014 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki majątkowe razem:	x		15 417 069	3 375 253	12 041 816
1	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	12 876 920	2 994 230	9 882 690
	z tego 2014 r.:			7 258 906	1 814 727	5 444 179
2	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"				
	Oś priorytetowa 4:	Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie 4.1:	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie				
	Razem wydatki:		dz. 600 r. 60016 §6057, 6059	1 943 393	291 509	1 651 884
	z tego 2014 r.:			1 943 393	291 509	1 651 884
3	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013				
	Oś priorytetowa 1:	Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
	Pod priorytet 1.3:	Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego dziedzictwa				
	Nazwa projektu:	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy				
	Razem wydatki:		dz. 630 r. 63003 §6057, 6059, 6067, 6069	218 214	32 732	185 482
	z tego 2014 r.:			206 360	30 954	175 406

	r.:					
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 4:	Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 §6067, 6069	177 642	26 647	150 995
	z tego 2014 r.:			177 642	26 647	150 995
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 8:	Społeczeństwo innowacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki				
	Działanie 8.3:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion				
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 §6067, 6069	200 900	30 135	170 765
	z tego 2014 r.:			200 900	30 135	170 765
II	Wydatki bieżące razem:	x		1 454 709	205 432	1 249 277
1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013				
	Oś priorytetowa 1:	Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
	Pod priorytet 1.3:	Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego dziedzictwa				
	Nazwa projektu:	Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy				
	Razem wydatki:		dz. 630 r. 63003 §4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4387, 4389, 4417, 4419, 4427, 4429	226 822	34 026	192 796
	z tego 2014 r.:			215 356	32 306	183 050
2	Program:	Fundusz Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013				
	Oś priorytetowa 2:	Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego				
	Nazwa projektu:	Transgraniczne spotkanie koszykarskie - Augustów Camp 2014				
	Razem wydatki:		dz. 750 r. 75075 §4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4387, 4389	180 044	27 008	153 036
	z tego 2014 r.:			180 044	27 008	153 036
3	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 2014 r.:			209 203	31 359	177 844
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 4:	Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 §4217, 4219, 4707, 4709	375 358	56 304	319 054
	z tego 2014 r.:			375 358	56 304	319 054
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 8:	Społeczeństwo innowacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki				
	Działanie 8.3:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion				
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 §4017, 4117, 4127, 4307, 4357, 4437	155 135	23 270	131 865
	z tego 2014 r.:			155 135	23 270	131 865
6	Program:	Partnerski Projekt Szkół Comenius w Gimnazjum Nr 2				
	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie				
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 §4211, 4301, 4411, 4421, 4431	85 200	0	85 200
	z tego 2014 r.:			30 000	0	30 000
Ogółem 2014r.:				10 952 297	2 364 219	8 588 078

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/236/14
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 24 stycznia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			63 850,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	63 850,00
Rozchody ogółem:			3 733 282,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	63 850,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 669 432,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/236/14

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 24 stycznia 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
750			Administracja publiczna	1 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
852			Pomoc społeczna	133 000
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	115 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	14 000
Razem:				134 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/236/14
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 24 stycznia 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

I Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Starostwo Powiatowe w Augustowie (60014)	821 700		
2	Miasto Suwałki (80101)	3 000		
3	Augustowskie Placówki Kultury:		2 275 481	
	- Miejski Dom Kultury (92109)		1 601 177	
	- Biblioteka Miejska (92116)		524 450	
	- Muzeum (92118)		149 854	
Razem		824 700	2 275 481	
Łącznie		3 100 181		
II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podział	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)	12 000		
2	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)	20 000		
3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	30 000		
4	Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:		1 641 116	
	- szkoły podstawowe (80101) – Zespół Szkół Społecznych STO		433 047	
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – Zespół Szkół Społecznych		17 576	
	- przedszkola (80104):		734 421	
	Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.		382 745	
	Przedszkole Caritas Diecezji Ełckiej		175 217	
	Przedszkole Beniamin		176 459	
	- inne formy wychowania przedszkolnego (80106)		176 634	
	Punkt Przedszkolny TPD		62 640	
	Punkt Przedszkolny Bajkowe Stacyjkowo		46 980	
	Punkt Przedszkolny "Wesoła Przystań"		67 014	
	- gimnazja (80110) – Zespół Szkół Społecznych STO		279 438	
5	Zadania w zakresie ochrony zdrowia:	422 500		
	- zwalczanie narkomanii (85153)	49 000		
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	373 500		
6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)	120 000		
Razem		604 500	1 641 116	
Łącznie		2 245 616		
I + II		5 345 797		

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/236/14
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 24 stycznia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 4 W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
801			70 000	70 000
	80101		70 000	70 000
		0750	70 000	0
		4210	0	3 550
		4260	0	27 200
		4300	0	39 250
	Razem:		70 000	70 000