



PROJEKT BUDŻETU MIASTA AUGUSTOWA NA ROK 2014

Augustów, listopad 2013

ZARZĄDZENIE NR 399/13
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu miasta na 2014 rok.

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) 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 2014 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 Kożuchowski/

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 399/13
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 15 listopada 2013r.
w sprawie projektu budżetu
miasta na 2014 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 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 88.397.785 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 77.191.701 zł,
- majątkowe w wysokości 11.206.084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- bieżące w wysokości 73.853.003 zł,
- majątkowe w wysokości 13.044.782 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 1.500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 63.850 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.563.850 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:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł,

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

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

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

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

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 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 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Augustowie

/Krystyna Wilczewska/

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 746,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 746,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 746,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	116 741,00
	80104		Przedszkola	39 500,00	86 795,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 500,00	86 795,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 500,00	29 946,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00	29 946,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	7 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00
Razem:				106 746,00	116 741,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 160 883,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 160 883,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 883,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	1 651 884,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	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	0,00	1 651 884,00
630			Turystyka	5 899 828,00	5 829 457,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 899 828,00	5 829 457,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	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	5 750 058,00	5 622 305,00
		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	149 770,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	6 744 316,00	8 340 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 053 240,00	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	3 594 240,00	3 600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	459 000,00	470 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 691 076,00	4 270 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	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	190 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 901 076,00	3 500 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00
720			Informatyka	395 121,00	826 084,00
	72095		Pozostała działalność	395 121,00	826 084,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	273 111,00	474 189,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	122 010,00	351 895,00
750			Administracja publiczna	164 463,00	223 086,00
	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)	66 464,00	70 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 464,00	70 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 949,00	153 036,00
	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	31 097,00	0,00
	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	10 366,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 486,00	153 036,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	11 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 802 274,00	39 072 436,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	25 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	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	9 520 300,00	9 601 700,00
	0310	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00	9 300 000,00
	0320	Podatek rolny	12 700,00	11 600,00
	0330	Podatek leśny	58 100,00	53 100,00

	0340	Podatek od środków transportowych	209 500,00	222 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	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	7 482 100,00	7 473 900,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	5 350 000,00
	0320	Podatek rolny	250 000,00	217 600,00
	0330	Podatek leśny	4 100,00	3 800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00	486 500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	125 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	13 000,00	14 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	295 000,00	232 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	750 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	45 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 903 000,00	4 393 208,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	435 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	820 000,00	860 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 663 000,00	3 098 208,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 876 874,00	17 578 628,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 476 874,00	16 878 628,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	700 000,00
758		Różne rozliczenia	19 000 801,00	19 486 701,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 758 702,00	15 848 703,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 758 702,00	15 848 703,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 951 099,00	3 331 698,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 951 099,00	3 331 698,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	291 000,00	306 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	282 000,00	297 300,00
801		Oświata i wychowanie	2 354 239,00	1 181 779,00
80101		Szkoły podstawowe	32 410,00	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	18 600,00	25 148,00
	0830	Wpływy z usług	11 030,00	10 716,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 780,00	2 980,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 811,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 811,00	0,00
80104		Przedszkola	1 340 966,00	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	2 652,00	5 352,00
	0830	Wpływy z usług	1 182 566,00	345 638,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 982,00	1 201,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 766,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 458,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 458,00	0,00
80110		Gimnazja	43 573,00	45 954,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	42 853,00	45 084,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 400,00	584 790,00
	0830	Wpływy z usług	586 400,00	584 790,00
80195		Pozostała działalność	285 621,00	160 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 681,00	160 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 940,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 638 281,00	2 474 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	200,00	200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00
	85206	Wspieranie rodziny	43 206,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 206,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	44 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	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.	39 099,00	32 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 099,00	32 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 608 059,00	926 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 608 059,00	926 000,00
85216		Zasiłki stałe	529 506,00	387 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 506,00	387 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 419,00	449 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	496 419,00	449 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 836,00	70 700,00
	0830	Wpływy z usług	49 536,00	70 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	700,00
85295		Pozostała działalność	801 956,00	566 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	764 256,00	566 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 700,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 985,00	369 983,00
	85305	Żłobki	228 345,00	160 780,00
	0830	Wpływy z usług	160 700,00	160 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	80,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 585,00	0,00
85395		Pozostała działalność	359 640,00	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	305 693,00	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	53 947,00	31 359,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	630 770,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	630 770,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488 805,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	141 965,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 311,00	420 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	16 311,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 311,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	300 000,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 796 496,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 796 496,00	0,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 796 496,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 013 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	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	0,00	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	740 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	0,00	180 000,00
Razem:				84 527 768,00	80 900 910,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 882,32	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 882,32	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	35 882,32	0,00
750			Administracja publiczna	222 797,00	224 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 797,00	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	222 797,00	224 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 221,00	5 234,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 221,00	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	5 221,00	5 234,00
852			Pomoc społeczna	7 724 585,00	7 150 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	427 200,00	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	427 200,00	420 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 922 325,00	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	6 922 325,00	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.	20 500,00	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	20 500,00	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 186,00	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	245 186,00	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	109 374,00	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	109 374,00	0,00
Razem:				7 988 485,32	7 380 134,00
Dochody ogółem:				92 622 999,32	88 397 785,00

Plan na 2014 rok - 88.397.785 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 - 11.206.084 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 7.626.084 zł,

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 3.500.000 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wykonania wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności - 80.000 zł.

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2013	Wydatki 2014
600			Transport i łączność	0,00	821 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	821 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	821 700,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 746,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 746,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 125,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 470,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	887,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	68 000,00	119 741,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	39 500,00	86 795,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	46 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	40 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 500,00	29 946,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 500,00	29 946,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	7 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	0,00
Razem:				149 946,00	941 441,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2013	Wydatki 2014
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 662 765,00	17 685,00

01008		Melioracje wodne	10 830,00	12 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 830,00	12 000,00
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	2 646 250,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 827,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 423,00	0,00
020		Leśnictwo	34 000,00	44 000,00
	02001	Gospodarka leśna	34 000,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	42 500,00
600		Transport i łączność	1 902 203,00	5 340 643,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 212 000,00	1 528 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 212 000,00	1 528 569,00
	60016	Drogi publiczne gminne	690 203,00	3 686 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 203,00	1 177 181,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 651 884,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 509,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	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	0,00	125 500,00
630		Turystyka	8 070 703,00	7 670 922,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 070 703,00	7 670 922,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 117,00	6 397,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,00	1 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	1 094,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	126,00	157,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	28,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,00	5 440,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	10 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 734,00	138 615,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 306,00	24 462,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	578,00	1 360,00

	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	102,00	240,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	170,00	544,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	96,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	544,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	96,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 559,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 768 384,00	5 462 505,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 640,00	1 817 961,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	122 400,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	21 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 195 191,00	4 757 196,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 515 191,00	4 137 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	1 020,00
	4260	Zakup energii	429 790,00	430 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	257 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 418 778,00	3 120 056,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 420,00	5 420,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279 412,00	280 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 766,00	43 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 923,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00	620 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 066,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	150 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 599,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 613,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 722,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	77 444,00	136 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 444,00	126 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 444,00	66 500,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00
720			Informatyka	464 848,00	909 035,00
	72095		Pozostała działalność	464 848,00	909 035,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 210,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 130,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 460,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	253 534,00	299 477,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 742,00	52 849,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 470,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	17 150,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 715,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 577,00	19 577,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 455,00	3 455,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 010,00	351 895,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 530,00	26 647,00
750			Administracja publiczna	6 870 889,00	7 113 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	505 466,00	454 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 416,00	295 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 218,00	42 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 739,00	92 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 696,00	13 283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 397,00	11 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 500,00	204 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 500,00	170 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500 839,00	5 656 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 044,00	3 452 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 614,00	278 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 235,00	654 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 186,00	92 392,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 200,00	107 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 545,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 000,00	29 500,00
	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	45 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 200,00
	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	35 000,00	36 000,00
	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	92 500,00	95 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 215,00	71 215,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 731,00	366 044,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	30 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00	5 075,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 533,00	867,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	37,00	125,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 558,00	30 090,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 137,00	5 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00	1 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017,00	21 420,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	3 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 609,00	100 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 769,00	91 379,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 956,00	16 126,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 080,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 379,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00
75095		Pozostała działalność	448 353,00	432 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 611,00	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 940,00	35 900,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 779,00	622 152,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 927,00	127 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 034,00	27 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 195,00	5 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00	1 127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	489 852,00	486 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 946,00	337 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 060,00	28 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 466,00	62 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 991,00	8 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00
	4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	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	1 400,00	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	7 889,00	7 889,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00
757		Obsługa długu publicznego	2 072 694,00	1 440 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 072 694,00	1 440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 051 494,00	1 440 000,00

758			Różne rozliczenia	516 398,00	650 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	516 398,00	650 000,00
		4810	Rezerwy	516 398,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 515 390,00	29 286 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 341 708,00	13 273 785,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 439,00	433 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 361,00	17 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700 003,00	8 573 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707 998,00	768 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 086,00	1 606 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 652,00	217 870,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 375,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 191,00	4 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 926,00	157 650,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 669,00	12 753,00
		4260	Zakup energii	608 045,00	616 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 050,00	40 904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 407,00	7 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 675,00	255 168,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 633,00	9 126,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 163,00	15 601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 302,00	12 356,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 079,00	11 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 329,00	510 224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 325,00	2 375,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 330,00	564 816,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 060,00	17 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00	94,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 698,00	347 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 041,00	39 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 916,00	110 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 602,00	14 459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 012,00	4 058,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 354,00	4 404,00
	4270	Zakup usług remontowych	475,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	148,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 835,00	26 899,00
80104		Przedszkola	7 430 337,00	6 648 352,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 790,00	687 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 190,00	12 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 541 941,00	3 677 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 343,00	379 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 386,00	834 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 631,00	108 304,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 732,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 990,00	20 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 151,00	164 385,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 663,00	8 919,00
	4260	Zakup energii	272 616,00	291 718,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 850,00	35 455,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 828,00	6 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 238,00	91 138,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 320,00	6 274,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 522,00	3 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 731,00	10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 275,00	18 795,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 183,00	4 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 026,00	271 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 931,00	1 931,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	466 014,00	146 688,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 014,00	146 688,00
80110		Gimnazja	6 328 360,00	6 560 724,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 937,00	279 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 359,00	5 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303 268,00	4 283 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 653,00	357 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 981,00	791 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 171,00	108 527,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 663,00	2 107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 395,00	5 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 443,00	35 889,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	962,00	3 300,00
	4260	Zakup energii	177 572,00	205 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 690,00	10 715,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 118,00	4 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 264,00	92 204,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	4 720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 280,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 075,00	10 576,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 376,00	4 337,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 638,00	249 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	1 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 758,00	46 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 758,00	46 303,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 823,00	118 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 953,00	25 375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 638,00	26 635,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 752,00	66 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320 185,00	1 330 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 045,00	4 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 939,00	522 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 776,00	42 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 651,00	91 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 054,00	11 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 722,00	24 744,00

	4220	Zakup środków żywności	577 000,00	584 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 307,00	4 013,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 134,00	20 102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 547,00	22 547,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	947 875,00	597 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 571,00	46 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 227,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523 905,00	227 794,00
	4301	Zakup usług pozostałych	10 840,00	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 859,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	517,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	986,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 300,00	16 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 517,00	0,00

		4431	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
		4437	Różne opłaty i składki	370,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 853,00	254 390,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	860 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	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	50 000,00	49 000,00
		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	48 500,00	49 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	760 000,00
		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	329 000,00	373 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	196 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	7 225 587,00	6 012 807,00
	85203		Ośrodki wsparcia	397,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00	8 000,00
85206		Wspieranie rodziny	85 911,00	114 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 376,00	32 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 212,00	10 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	1 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 717,00	117 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 390,00	64 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 586,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	23 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 275,00	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 820,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 018,00	3 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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.	39 099,00	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 099,00	32 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 630 519,00	1 876 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 207 519,00	1 525 460,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 000,00	350 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	690 000,00	548 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	690 000,00	548 000,00
85216		Zasiłki stałe	529 506,00	387 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	529 506,00	387 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827 055,00	1 817 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	12 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 797,00	1 268 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 193,00	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 300,00	233 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 686,00	26 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 761,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	27 900,00	27 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	1 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 462,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 221,00	5 221,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 308,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 945,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 647,00	38 562,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 634,00	400 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 122,00	287 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 515,00	24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 358,00	54 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,00	1 069,00
	4270	Zakup usług remontowych	462,00	230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	903,00	545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 285,00	15 315,00
85295		Pozostała działalność	901 749,00	706 849,00
	3110	Świadczenia społeczne	837 438,00	627 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	39 303,00	40 200,00
	4260	Zakup energii	5 415,00	27 201,00
	4270	Zakup usług remontowych	475,00	475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00	533,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 448,00	1 500,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 978,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 673,00	1 202 991,00
	85305		Żłobki	875 033,00	993 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 281,00	3 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 583,00	488 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 087,00	40 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 888,00	91 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 525,00	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	56 700,00	56 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 355,00	1 425,00
		4260	Zakup energii	74 230,00	54 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 710,00	2 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 330,00	11 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	690,00	725,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	407,00	486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 607,00	22 607,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	359 640,00	209 203,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 137,00	17 000,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 494,00	3 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 086,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 369,00	17 633,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 835,00	3 112,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	2 487,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	692,00	439,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 476,00	85 043,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	15 008,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 111,00	9 755,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,00	1 695,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 762,00	5 100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 135,00	900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 822,00	40 826,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 264,00	7 205,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 289 709,00	763 979,00
	85401	Świetlice szkolne	520 859,00	605 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 281,00	447 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 803,00	33 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 974,00	82 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 002,00	11 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 741,00	1 426,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 303,00	2 559,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 114,00	26 093,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	768 850,00	158 080,00
	3240	Stypendia dla uczniów	616 285,00	158 080,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	152 565,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 236 061,00	6 023 222,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 452 811,00	2 932 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	132 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 080,00	29 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 432,00	4 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 283 499,00	2 636 814,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	595 500,00	727 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568 500,00	695 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 000,00	294 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 700,00	264 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	192 000,00	205 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	203 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 223 000,00	1 350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	1 002 000,00	1 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	200 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 984,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	71 416,00
90095		Pozostała działalność	403 750,00	394 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	52 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	308 250,00	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	0,00	231 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 585 925,00	2 275 481,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 164,00	1 601 177,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 530 164,00	1 601 177,00
	92116	Biblioteki	511 600,00	524 450,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 600,00	524 450,00
	92118	Muzea	142 500,00	149 854,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 500,00	149 854,00

	92195		Pozostała działalność	4 401 661,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 913,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 392,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 779 224,00	3 448 716,00
	92601		Obiekty sportowe	120 844,00	112 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 048,00	11 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	66 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	5 349,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 728,00	550,00
		4260	Zakup energii	3 430,00	18 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 550,00	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 474 980,00	3 215 850,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 474 980,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 175 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	92 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33 500,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	559 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	173 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	8 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	4 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	13 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	41 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	76 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 400,00	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	0,00

Razem:	83 174 483,00	78 576 210,00
---------------	---------------	---------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2013	Wydatki 2014
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 882,32	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 882,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 178,74	0,00
750			Administracja publiczna	222 797,00	224 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 797,00	224 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 300,00	224 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 221,00	5 234,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 221,00	5 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 458,00	4 469,00
852			Pomoc społeczna	7 724 585,00	7 150 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	427 200,00	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 900,00	285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 213,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	51 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	3 700,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	6 240,00
	4220	Zakup środków żywności	6 800,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	22 859,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 240,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 072,00	760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	828,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 922 325,00	6 578 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 456 655,00	6 248 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 300,00	148 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 490,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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.	20 500,00	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	22 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 186,00	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 176,00	96 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 310,00	4 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 376,00
85295		Pozostała działalność	109 374,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 105,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,00	0,00
Razem:			7 988 485,32	7 380 134,00
Wydatki ogółem:			91 312 914,32	86 897 785,00

1) wydatki bieżące – 73.853.003,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 56.837.169,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.929.136,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań – 21.908.033,00 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 – 1.143.096,00 zł,

- obsługa długu – 1.440.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 13.044.782,00 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.687.782,00 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.746.401,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 357.000,00 zł.

Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

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, Garncarskiej	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	165 560,00
			6057		18 326,00
			6059		3 234,00
			6067		122 400,00
			6069		21 600,00
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	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów	200 900,00
	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup licencji edytora EDAP	6 000,00
13.	750	75095	6050	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	50 000,00
14.	750	75095	6050	Audyt uzdrowiska	20 000,00
15.	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie	100 000,00
	851	85154	6050		100 000,00
16.	853	85305	6050	Złobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej	200 000,00
Razem:					11 866 082,00

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
I	Wydatki majątkowe razem:		x	15 408 415	3 343 820	12 064 595
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	209 560	31 434	178 126
	z tego 2014 r.:			165 560	24 834	140 726
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	0	200 900
	z tego 2014 r.:		200 900	0	200 900
II	Wydatki bieżące razem:	x	1 463 363	309 488	1 153 875
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	235 476	35 324	200 152
	z tego 2014 r.:		193 356	29 005	164 351
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	153 036	27 008
	z tego 2014 r.:		180 044	153 036	27 008
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	177 844	31 359
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	0	155 135
	z tego 2014 r.:			155 135	0	155 135
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.:				10 889 497	2 573 906	8 315 591

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

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:			1 563 850,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	63 850,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

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 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 projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

**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