



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 stycznia 2014 r.

Poz. 260

UCHWAŁA NR XXIII/198/2013 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów 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. 235, 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 Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19.536.567 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 18.539.834 zł,
- majątkowe w wysokości 996.733 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 19.610.747 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17.577.233 zł,
- majątkowe w wysokości 2.033.514 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 162.136 zł;
- 2) celową w wysokości - 42.225 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1) Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 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. Deficyt budżetu w wysokości 74.180 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 74.180 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 859.670 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 785.490 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 74.180 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 664.820 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 59.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.

4. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 906.669 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

6. Ustala się wydatki w kwocie 29.000 zł na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7. Ustala się dochody w kwocie 500.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 500.000 zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 381.201 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.044 zł,
2. sołectwa Biernatki kwotę 10.793 zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.282 zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.734 zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 7.994 zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.513 zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 8.801 zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 7.994 zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.580 zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.216 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 19.247 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 15.034 zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 15.987 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.436 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.071 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.022 zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.101 zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 15.611 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.081 zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.399 zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.091 zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.705 zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.484 zł

24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.129 zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 14.804 zł
26. sołectwa Rzepiski kwotę 8.340 zł
27. sołectwa Świderek kwotę 7.532 zł
28. sołectwa Topiłówka kwotę 16.362 zł
29. sołectwa Turówka kwotę 9.350 zł
30. sołectwa Komaszówka kwotę 8.022 zł
31. sołectwa Uścianki kwotę 8.224 zł
32. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.150 zł
33. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 14.746 zł
34. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.322 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 664.820 zł,
 - c. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 74.180 zł.
2. a) 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,
- 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. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.563 zł.
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/198/2013

Rady Gminy Augustów

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2014

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 179,00	1 800,00	329 379,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	329 379,00	0,00	329 379,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	279 972,00		279 972,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 407,00		49 407,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 346,00	83 346,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 346,00	83 346,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 346,00	18 346,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	0,00
720			Informatyka	243 280,00	218 188,00	25 092,00
	72095		Pozostała działalność	243 280,00	218 188,00	25 092,00
		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	218 188,00	218 188,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
		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	25 092,00	0,00	25 092,00
750			Administracja publiczna	47 630,00	47 630,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 430,00	47 430,00	0,00
		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	47 430,00	47 430,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 838,00	9 626,00	311 212,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 838,00	9 626,00	311 212,00
		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	9 626,00	9 626,00	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	311 212,00	0,00	311 212,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 456 894,00	4 456 894,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	860 000,00	860 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
		0330	Podatek leśny	170 000,00	170 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 178 376,00	2 178 376,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	380 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	21 800,00	21 800,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	100,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 476,00	2 476,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 418,00	83 418,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000,00	59 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 418,00	3 418,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 905 118,00	10 905 118,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 136 577,00	6 136 577,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 136 577,00	6 136 577,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 628 047,00	4 628 047,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 628 047,00	4 628 047,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	18 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 494,00	122 494,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 494,00	122 494,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	126 915,00	52 270,00	74 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	126 645,00	52 000,00	74 645,00
		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	52 000,00	52 000,00	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	74 645,00	0,00	74 645,00
	80110		Gimnazja	150,00	150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00	120,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	0,00
852			Pomoc społeczna	331 600,00	331 600,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	4 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	3 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	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.	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	81 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	81 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	59 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	59 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	95 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	1 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	85 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 307,00	143 307,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	143 307,00	143 307,00	0,00
		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	121 814,00	121 814,00	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	21 493,00	21 493,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 905,00	11 500,00	256 405,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 405,00	0,00	256 405,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	256 405,00	0,00	256 405,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
Razem:				17 258 012,00	16 261 279,00	996 733,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	100 400,00	100 400,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 400,00	100 400,00	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	100 400,00	100 400,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	1 155,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	1 155,00	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	1 155,00	1 155,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 177 000,00	2 177 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 000,00	2 174 000,00	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	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00
	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.	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem:				2 278 555,00	2 278 555,00	0,00
Dochody ogółem				19 536 567,00	18 539 834,00	996 733,00

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	19.536.567 zł
1) dochody majątkowe,	996.733 zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	996.733 zł
- dochody 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	410.949 zł
2) dochody bieżące	18.539.834 zł
w tym:	
- dochody 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	418.551 zł

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187053	187053	187053	187053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23500	23500	23500	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34878	34878	34878	0	34878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70900	70900	70900	0	70900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24700	24700	24700	0	24700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66620	66620	3000	0	3000	0	0	63620	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	47430	47430	0	0	0	0	0	47430	0	0	0	0	0	0

		4309	Zakup usług pozostałych	16190	16190	0	0	0	0	0	16190	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	180600	180600	157000	46000	111000	0	23600	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23600	23600	0	0	0	0	23600	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1128203	303618	259687	46794	212893	0	30000	13931	0	0	824585	824585	450347	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1126503	301918	257987	46794	211193	0	30000	13931	0	0	824585	824585	450347	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6834	6834	6834	6834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39960	39960	39960	39960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86449	86449	86449	0	86449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9626	9626	0	0	0	0	0	9626	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4305	4305	0	0	0	0	0	4305	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	88644	88644	88644	0	88644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374238	374238	0	0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311212	0	0	0	0	0	0	0	0	311212	311212	311212	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139135	0	0	0	0	0	0	0	0	139135	139135	139135	0
	75414		Obrona cywilna	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	210000	210000	0	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210000	210000	0	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210000	210000	0	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	204361	204361	204361	0	204361	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204361	204361	204361	0	204361	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	204361	204361	204361	0	204361	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	9168995	9043755	8608449	6967669	1640780	0	435306	0	0	125240	125240	108016	0
	80101		Szkoły podstawowe	5233012	5107772	4828650	4150990	677660	0	279122	0	0	125240	125240	108016	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279122	279122	0	0	0	279122	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3154056	3154056	3154056	3154056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272170	272170	272170	272170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626849	626849	626849	626849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89815	89815	89815	89815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8100	8100	8100	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376100	376100	376100	0	376100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35700	35700	35700	0	35700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	29747	29747	29747	0	29747	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22890	22890	22890	22890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12200	12200	12200	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7813	7813	7813	0	7813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3562	3562	3562	0	3562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20060	20060	20060	0	20060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6430	6430	6430	0	6430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6929	6929	6929	0	6929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1740	1740	1740	0	1740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15998	15998	15998	15998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2174	2174	2174	2174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13824	13824	13824	13824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	225730	225730	105730	0	105730	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	105730	105730	105730	0	105730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143307	143307	0	0	0	0	0	143307	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	143307	143307	0	0	0	0	0	143307	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5830	5830	0	0	0	0	0	5830	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1026	1026	0	0	0	0	0	1026	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1222	1222	0	0	0	0	0	1222	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	215	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	144	144	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73617	73617	0	0	0	0	0	73617	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12991	12991	0	0	0	0	0	12991	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8945	8945	0	0	0	0	0	8945	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1578	1578	0	0	0	0	0	1578	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	32056	32056	0	0	0	0	0	32056	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	5657	5657	0	0	0	0	0	5657	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23000	23000	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23000	23000	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	23000	23000	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1314748	744958	744958	0	744958	0	0	0	0	0	569790	569790	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	504514	504514	504514	0	504514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	503514	503514	503514	0	503514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16044	16044	16044	0	16044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16044	16044	16044	0	16044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	61400	61400	61400	0	61400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61400	61400	61400	0	61400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	731790	162000	162000	0	162000	0	0	0	0	0	569790	569790	0	0

		4260	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569790	0	0	0	0	0	0	0	0	569790	569790	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808735	808735	6000	0	6000	802735	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469417	469417	6000	0	6000	463417	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463417	463417	0	0	0	463417	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	339318	339318	0	0	0	339318	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339318	339318	0	0	0	339318	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	37000	37000	1000	0	1000	35000	1000	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36000	36000	1000	0	1000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				17307192	15273678	12872221	8749586	4122635	857735	856172	477550	0	210000	2033514	2033514	587883	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18797	18797	18797	18797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1252	1252	1252	1252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2288	2288	2288	0	2288	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				2278555	2278555	179726	172688	7038	0	2098829	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie wydatków

Nazwa	Plan	Z tego													
		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki razem:	19610747	17577233	13051947	8922274	4129673	882735	2955001	477550	0	210000	2033514	2033514	587883	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/198/2013

Rady Gminy Augustów

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 379,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	329 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 379,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów	329 379,00
600			Transport i łączność	155 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Przebudowa drogi gminnej	155 000,00
720			Informatyka	29 520,00
	72095		Pozostała działalność	29 520,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,00
			Zakup serwerów w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego-część II, Administracja samorządowa	25 092,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00
			Zakup serwerów w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego-część II, Administracja samorządowa	4 428,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 585,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	824 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 238,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa Izby Regionalnej w Rutkach w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	50 000,00
			Modernizacja budynku remizy OSP w Jabłońskich	149 855,00
			Modernizacja budynku remizy OSP w Prusce Wielkiej	174 383,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 212,00
			Budowa Izby Regionalnej w Rutkach w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	198 628,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	49 906,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Necie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	62 678,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 135,00
			Budowa Izby Regionalnej w Rutkach w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	88 801,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	22 313,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Necie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	28 021,00
801			Oświata i wychowanie	125 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 224,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy SP w Necie	8 224,00
			Monitoring w SP w Żarnowie	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 645,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	74 645,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 371,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Modernizacja boiska w Kolnicy w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	33 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 790,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 790,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów	569 790,00
Razem				2 033 514,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/198/2013

Rady Gminy Augustów

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem	W tym:			
				Poniesione do końca 2013 roku, z tego:		Plan na 2014 rok, z tego:	
				Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe razem			637 883,00	0,00	0,00	410 949,00	226 934,00
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		29 520,00	0,00	0,00	25 092,00	4 428,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		29 520,00	0,00	0,00	25 092,00	4 428,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 6067, 6069	29 520,00	0,00	0,00	25 092,00	4 428,00
II	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"		608 363,00	0,00	0,00	385 857,00	222 506,00
1.	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		608 363,00	0,00	0,00	385 857,00	222 506,00
1.1	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754, 75412 oraz 801, 80101,6050, 6057, 6059	608 363,00	0,00	0,00	385 857,00	222 506,00
Wydatki bieżące razem			786 530,00	262 477,00	46 503,00	397 058,00	80 492,00
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		256 692,00	0,00	0,00	218 188,00	38 504,00

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem	W tym:			
				Poniesione do końca 2013 roku, z tego:		Plan na 2014 rok, z tego:	
				Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		256 692,00	0,00	0,00	218 188,00	38 504,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 4217,4219,4707,4709	256 692,00	0,00	0,00	218 188,00	38 504,00
II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		452 287,00	262 477,00	46 503,00	121 814,00	21 493,00
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		452 287,00	262 477,00	46 503,00	121 814,00	21 493,00
	Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		452 287,00	262 477,00	46 503,00	121 814,00	21 493,00
1.1	Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów	853 – 85395	210 000,00	167 532,00	29 565,00	10 968,00	1 935,00
1.2	Projekt: Równy start dla Netty	853-85395	130 978,00	62 710,00	11 065,00	48 625,00	8 578,00
1.3	Projekt: Wiem, umiem, potrafię	853-85395	111 309,00	32 235,00	5 873,00	62 221,00	10 980,00
III.	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		77 551,00	0,00	0,00	57 056,00	20 495,00
1.	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		77 551,00	0,00	0,00	57 056,00	20 495,00
1.2	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754-75412 750- 75075	77 551,00			57 056,00	20 495,00
Razem:			1 424 413,00	262 477,00	46 503,00	808 007,00	307 426,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/198/2013

Rady Gminy Augustów

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			859 670,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	31 233,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	89 437,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	739 000,00
Rozchody ogółem:			785 490,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	785 490,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/198/2013

Rady Gminy Augustów

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/198/2013

Rady Gminy Augustów

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Miasto Augustów			25 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żamowie	463 417,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	339 318,00		0,00
Razem			802 735,00	0,00	25 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	55 000,00
Ogółem			802 735,00	0,00	80 000,00