

ZARZĄDZENIE NR 82/11
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XXV/221/10 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2012 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Augustów
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2012.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny 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. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 27.139.558 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 18.138.590zł,
- majątkowe w wysokości 9.000.968zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 28.229.064 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 16.687.809 zł,
- majątkowe w wysokości 11.541.255 zł, zgodnie z Załącznikiem nr2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 60.953 zł,
- 2) celową w wysokości - 39.047 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 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 1.089.506 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 1.089.506 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.800.000zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 710.494 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.089.506 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 710.494 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 58.275 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.275 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 wydatki w kwocie 4.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.
5. Ustala się dochody w kwocie 13.000 zł i wydatki w kwocie 8.045.961 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 313.175 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 14.027 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 9.428zł
3. sołectwa Bór kwotę 7.413zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 6.948zł
5. sołectwa Czarnucha 7.388zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 7.698zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 7.827 zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 7.103zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 8.550zł
10. sołectwa Janówka kwotę 17.023zł
11. sołectwa Kolnica kwotę 14.466zł
12. sołectwa Kolnica BDS kwotę 8.498zł
13. sołectwa Mazurki kwotę 8.860zł
14. sołectwa Mikołajówek kwotę 7.258zł
15. sołectwa Netta Druga kwotę 11.727zł
16. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 13.923zł
17. sołectwa Netta Folwark kwotę 10.048zł
18. sołectwa Osowy Grąd kwotę 10.229zł
19. sołectwa Ponizie kwotę 10.823zł
20. sołectwa Posielanie kwotę 6.871zł
21. sołectwa Promiski kwotę 7.491zł
22. sołectwa Pruska Mała kwotę 9.015zł
23. sołectwa Rutki Nowe kwotę 14.724zł
24. sołectwa Rutki Stare kwotę 11.185 zł
25. sołectwa Rzepiski kwotę 7.594zł
26. sołectwa Świderek kwotę 6.768zł
27. sołectwa Turówka kwotę 8.292zł
28. sołectwa Komaszówka kwotę 7.207 zł
29. sołectwa Uścianki kwotę 7.310 zł
30. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 13.458zł
31. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 12.864zł
32. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 11.159zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.089.506 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 710.494 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 w rozdziałach i paragrafach w ramach działu,
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. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu gminy na 2012 rok

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2011 | Plan 2012 | w tym: | | |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|--------------|
| | | | | | | Bieżące | Majątkowe | % zmiany |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 1 043 280,00 | | 1 043 280,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 043 280,00 | | 1 043 280,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 043 280,00 | | 1 043 280,00 | 0,00% |
| Razem: | | | | 0,00 | 1 043 280,00 | | 1 043 280,00 | 0,00% |

Rodzaj: **Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2011 | Plan 2012 | w tym: | | |
|------------|----------|----------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | | | | | Bieżące | Majątkowe | % zmiany |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 927 641,00 | 6 840 866,00 | 1 800,00 | 6 839 066,00 | 233,66% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 925 841,00 | 6 839 066,00 | 0,00 | 6 839 066,00 | 233,75% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 43 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 435 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 447 427,00 | 6 839 066,00 | 0,00 | 6 839 066,00 | 279,44% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 100,00% |
| | | 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 | 1 800,00 | 0,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 191 524,00 | 957 240,00 | 0,00 | 957 240,00 | 499,80% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 191 524,00 | 894 240,00 | 0,00 | 894 240,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 894 240,00 | 0,00 | 894 240,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 191 524,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 32,89% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 54 627,00 | 83 254,00 | 83 254,00 | 0,00 | 152,40% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 54 627,00 | 83 254,00 | 83 254,00 | 0,00 | 152,40% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 19 060,00 | 18 574,00 | 18 574,00 | 0,00 | 97,45% |
| | | 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 | 35 567,00 | 64 680,00 | 64 680,00 | 0,00 | 181,85% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 332,00 | 18 313,00 | 18 313,00 | 0,00 | 785,29% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 17 113,00 | 17 113,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 17 113,00 | 17 113,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 132,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 46,90% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 372,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 17,49% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 938,00 | 284 637,00 | 284 637,00 | 0,00 | 4793,48% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 900,00 | 284 637,00 | 284 637,00 | 0,00 | 14980,89% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 284 637,00 | 284 637,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 4 038,00 | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 015 318,00 | 3 676 049,00 | 3 676 049,00 | 0,00 | 121,91% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 932 835,00 | 995 750,00 | 995 750,00 | 0,00 | 106,74% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 749 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 104,14% |
| | 0320 | Podatek rolny | 2 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 76,92% |
| | 0330 | Podatek leśny | 151 000,00 | 181 200,00 | 181 200,00 | 0,00 | 120,00% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 29 000,00 | 32 550,00 | 32 550,00 | 0,00 | 112,24% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 235,00 | | | 0,00 | |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 161 533,00 | 1 599 400,00 | 1 599 400,00 | 0,00 | 137,70% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 290 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 113,79% |
| | 0320 | Podatek rolny | 741 600,00 | 1 098 000,00 | 1 098 000,00 | 0,00 | 148,06% |
| | 0330 | Podatek leśny | 19 000,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 120,00% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 36 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 127,78% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 50,00% |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 61 900,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 161,55% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 933,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 10,07% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 80 850,00 | 80 799,00 | 80 799,00 | 0,00 | 99,94% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 59 850,00 | 58 275,00 | 58 275,00 | 0,00 | 97,37% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 1 524,00 | 1 524,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 840 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 119,05% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 840 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 119,05% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 882 751,00 | 10 737 970,00 | 10 737 970,00 | 0,00 | 108,65% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 943 076,00 | 6 409 960,00 | 6 409 960,00 | 0,00 | 107,86% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 943 076,00 | 6 409 960,00 | 6 409 960,00 | 0,00 | 107,86% |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 800 323,00 | 4 102 615,00 | 4 102 615,00 | 0,00 | 107,95% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 800 323,00 | 4 102 615,00 | 4 102 615,00 | 0,00 | 107,95% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 32 520,00 | 11 093,00 | 11 093,00 | 0,00 | 34,11% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 32 520,00 | 11 093,00 | 11 093,00 | 0,00 | 34,11% |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 106 832,00 | 214 302,00 | 214 302,00 | 0,00 | 200,60% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 106 832,00 | 214 302,00 | 214 302,00 | 0,00 | 200,60% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 485 667,00 | 225 102,00 | 63 720,00 | 161 382,00 | 46,35% |

| | | | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|------------|------------|------------|----------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 425 807,00 | 198 082,00 | 36 700,00 | 161 382,00 | 46,52% |
| | 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 | 34 290,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | 0,00 | 107,03% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 376 507,00 | 161 382,00 | 0,00 | 161 382,00 | 42,86% |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 142,86% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 142,86% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 59 160,00 | 26 020,00 | 26 020,00 | 0,00 | 43,98% |
| | 2887 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 50 286,00 | 22 116,00 | 22 116,00 | 0,00 | 43,98% |
| | 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 8 874,00 | 3 904,00 | 3 904,00 | 0,00 | 43,99% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 387 209,00 | 336 600,00 | 336 600,00 | 0,00 | 86,93% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 009,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 66,47% |
| | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 142,86% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 84 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 95,24% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 84 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 95,24% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 67 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 85,07% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 67 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 85,07% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 99 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95,96% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 99 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95,96% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 126 600,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 75,04% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 126 600,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 75,04% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 980 937,00 | 473 610,00 | 473 610,00 | 0,00 | 48,28% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 980 937,00 | 473 610,00 | 473 610,00 | 0,00 | 48,28% |
| | 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 | 857 995,00 | 407 660,00 | 407 660,00 | 0,00 | 47,51% |
| | 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 | 122 942,00 | 65 950,00 | 65 950,00 | 0,00 | 53,64% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 135 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 51 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 43 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 83 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 83 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 137 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 9,82% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 11 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 118,18% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 118,18% |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|--------|--------|------|----------------|
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Razem: | 18 206 470,00 | 23 647 141,00 | 15 689 453,00 | 7 957 688,00 | 129,88% |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|

Rodzaj: **Zadania zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2011 | Plan 2012 | w tym: | | |
|------------|----------|----------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | | | | | | Bieżące | Majątkowe | % zmiany |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 324 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 324 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 324 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 121 213,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 80,85% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 101,03% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 97 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 101,03% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 24 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 723,00 | 1 137,00 | 1 137,00 | 0,00 | 6,80% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 095,00 | 1 137,00 | 1 137,00 | 0,00 | 103,84% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 095,00 | 1 137,00 | 1 137,00 | 0,00 | 103,84% |
| | 75108 | | Różne rozliczenia | 15 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 362 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 99,49% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 360 970,00 | 2 349 000,00 | 2 349 000,00 | 0,00 | 99,49% |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 360 970,00 | 2 349 000,00 | 2 349 000,00 | 0,00 | 99,49% |
| 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. | 1 030,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 97,09% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 030,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 97,09% |

| | | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Razem: | 2 824 615,00 | 2 449 137,00 | 2 449 137,00 | 0,00 | 86,71% |
| | | | | | |
| OGÓŁEM | 21 031 085,00 | 27 139 558,00 | 18 138 590,00 | 9 000 968,00 | 129,04% |

W dochodach bieżących zaplanowanych na rok 2012 w wysokości 18.138.590zł:

- 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, wynoszą – 801.380,00 zł

W dochodach majątkowych zaplanowanych na rok 2012 w wysokości 9.000.968zł:

- 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, wynoszą – 161.382,00 zł

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2011 | Plan 2012 | w tym: | | |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | Bieżące | Majątkowe | % zmiany |
| 600 | | | Transport i łączność | 748 126,00 | 2 980 800,00 | 0,00 | 2 980 800,00 | 398,44% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 748 126,00 | 2 980 800,00 | 0,00 | 2 980 800,00 | 398,44% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 980 800,00 | 0,00 | 2 980 800,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 748 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 103 250,00 | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 103 250,00 | | | | |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 103 250,00 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 225 392,00 | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 225 392,00 | | | | |
| | | 6617 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 762,00 | | | | |
| | | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 630,00 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 800,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 71,43% |
| | 80104 | | Przedszkola | 16 800,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 71,43% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 800,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 71,43% |
| Razem: | | | | 1 093 568,00 | 2 992 800,00 | 12 000,00 | 2 980 800,00 | 273,67% |

Rodzaj: **Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2011 | Plan 2012 | | | |
|------------|----------|----------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | Bieżące | w tym: Majątkowe | % zmiany |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 135 365,00 | 8 088 766,00 | 42 805,00 | 8 045 961,00 | 195,60% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 400,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 400,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 115 965,00 | 8 046 766,00 | 805,00 | 8 045 961,00 | 195,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 805,00 | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 718 654,00 | 8 045 961,00 | 0,00 | 8 045 961,00 | 216,37% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 242 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 14 400,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 152,78% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 400,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 152,78% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 203 091,00 | 713 200,00 | 503 200,00 | 210 000,00 | 32,37% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 203 091,00 | 713 200,00 | 503 200,00 | 210 000,00 | 32,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 906,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 136,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 278 228,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 97,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 393,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 61,35% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 286,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 97,38% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 626 531,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 12,91% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 28 314,00 | 19 294,00 | 19 294,00 | 0,00 | 68,14% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28 314,00 | 19 294,00 | 19 294,00 | 0,00 | 68,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 099,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 61,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 215,00 | 8 292,00 | 8 292,00 | 0,00 | 58,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 300,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 17 300,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 121,39% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 17 300,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 121,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 300,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 121,39% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 620 760,00 | 1 685 723,00 | 1 685 723,00 | 0,00 | 104,01% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 48 500,00 | 55 200,00 | 55 200,00 | 0,00 | 113,81% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 150,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 0,00 | 115,41% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 840,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 97,83% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 510,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 102,56% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 422 060,00 | 1 422 000,00 | 1 422 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 150,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 959 780,00 | 959 780,00 | 959 780,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 138,00 | 68 100,00 | 68 100,00 | 0,00 | 98,50% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 602,00 | 147 200,00 | 147 200,00 | 0,00 | 94,60% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 200,00 | 18 250,00 | 18 250,00 | 0,00 | 100,27% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 340,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 29,91% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 26 400,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 113,64% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 330,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 112,57% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 200,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 500,00 | 51 959,00 | 51 959,00 | 0,00 | 97,12% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 100,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 63,41% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 400,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 47,73% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 500,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 115,79% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 978,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,11% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 130,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 792,00 | 25 311,00 | 25 311,00 | 0,00 | 106,38% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 25 133,00 | 25 133,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 200,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 88,89% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 113,00 | 17 113,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 145 000,00 | 183 190,00 | 183 190,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 116,67% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 790,00 | 7 790,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 150,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 121 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 74,38% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 158 239,00 | 503 192,00 | 503 192,00 | 0,00 | 317,99% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 156 239,00 | 501 192,00 | 501 192,00 | 0,00 | 320,79% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 166,67% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 892,00 | 5 310,00 | 5 310,00 | 0,00 | 108,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 400,00 | 35 160,00 | 35 160,00 | 0,00 | 108,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 008,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 103,67% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 307,00 | 20 307,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 583,00 | 3 583,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 489,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 100,15% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 42 875,00 | 42 875,00 | 0,00 | 1429,17% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 261 780,00 | 261 780,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 46 197,00 | 46 197,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 400,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 125,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1000,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 661,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 48,66% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 038,00 | | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 140,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 80,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 62 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 62 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4100 | | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 250 000,00 | 371 000,00 | 371 000,00 | 0,00 | 148,40% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 371 000,00 | 371 000,00 | 0,00 | 148,40% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 250 000,00 | 371 000,00 | 371 000,00 | 0,00 | 148,40% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 45 795,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 231,47% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 39 795,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 251,29% |
| | | 4810 | Rezerwy | 39 795,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 251,29% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 139 996,00 | 8 851 912,00 | 8 547 418,00 | 304 494,00 | 96,85% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 892 740,00 | 5 376 393,00 | 5 071 899,00 | 304 494,00 | 91,24% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 258 094,00 | 270 396,00 | 270 396,00 | 0,00 | 104,77% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 113 371,00 | 3 239 526,00 | 3 239 526,00 | 0,00 | 104,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 237 343,00 | 260 326,00 | 260 326,00 | 0,00 | 109,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 539 383,00 | 561 772,00 | 561 772,00 | 0,00 | 104,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87 525,00 | 91 154,00 | 91 154,00 | 0,00 | 104,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 490,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 85,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236 235,00 | 346 996,00 | 346 996,00 | 0,00 | 146,89% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 414,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 103,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 206,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 106,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 935,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 27,11% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 899,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 91,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 674,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 100,14% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 137,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 105,20% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 892,00 | 9 489,00 | 9 489,00 | 0,00 | 106,71% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 714,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 82,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 106,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 111,63% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 178 656,00 | 188 390,00 | 188 390,00 | 0,00 | 105,45% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 756 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 670,00 | 161 382,00 | 0,00 | 161 382,00 | 84,20% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 971,00 | 143 112,00 | 0,00 | 143 112,00 | 125,57% |
| | | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 474 729,00 | 521 245,00 | 521 245,00 | 0,00 | 109,80% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 613,00 | 35 404,00 | 35 404,00 | 0,00 | 123,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 890,00 | 362 791,00 | 362 791,00 | 0,00 | 108,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 090,00 | 29 050,00 | 29 050,00 | 0,00 | 111,35% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 820,00 | 62 216,00 | 62 216,00 | 0,00 | 107,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 383,00 | 10 098,00 | 10 098,00 | 0,00 | 107,62% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 733,00 | 21 486,00 | 21 486,00 | 0,00 | 108,88% |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 741 144,00 | 1 944 958,00 | 1 944 958,00 | 0,00 | 111,71% |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 340,00 | 97 300,00 | 97 300,00 | 0,00 | 118,17% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 142 822,00 | 1 224 296,00 | 1 224 296,00 | 0,00 | 107,13% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 051,00 | 96 967,00 | 96 967,00 | 0,00 | 116,76% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 701,00 | 213 511,00 | 213 511,00 | 0,00 | 109,66% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 603,00 | 34 645,00 | 34 645,00 | 0,00 | 109,63% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 111,11% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 292,00 | 164 023,00 | 164 023,00 | 0,00 | 177,72% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 150,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 19 940,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 106,32% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 300,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 53,97% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 558,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 77,02% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 096,00 | 9 902,00 | 9 902,00 | 0,00 | 89,24% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 740,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 108,11% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 450,00 | 2 574,00 | 2 574,00 | 0,00 | 105,06% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 510,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 137,25% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 182,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 105,41% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 259,00 | 70 840,00 | 70 840,00 | 0,00 | 106,91% |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 452 405,00 | 451 205,00 | 451 205,00 | 0,00 | 99,73% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 675,00 | 6 675,00 | 6 675,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 399 830,00 | 399 830,00 | 399 830,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 360 400,00 | 363 202,00 | 363 202,00 | 0,00 | 100,78% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 90,91% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 043,00 | 245 043,00 | 245 043,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 300,00 | 19 890,00 | 19 890,00 | 0,00 | 108,69% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 588,00 | 40 004,00 | 40 004,00 | 0,00 | 103,67% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 262,00 | 6 490,00 | 6 490,00 | 0,00 | 103,64% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 683,00 | 6 325,00 | 6 325,00 | 0,00 | 94,64% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 474,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 101,76% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 941,00 | 46 375,00 | 46 375,00 | 0,00 | 119,09% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 150,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 139,92% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 791,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 0,00 | 120,20% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 179 637,00 | 148 534,00 | 148 534,00 | 0,00 | 82,69% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 241,00 | 46 375,00 | 46 375,00 | 0,00 | 109,79% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 367,00 | 7 003,00 | 7 003,00 | 0,00 | 109,99% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 812,00 | 1 528,00 | 1 528,00 | 0,00 | 84,33% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 84,38% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 048,00 | 1 136,00 | 1 136,00 | 0,00 | 108,40% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 294,00 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 84,35% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 52,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 84,62% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 004,00 | 10 123,00 | 10 123,00 | 0,00 | 84,33% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 118,00 | 1 787,00 | 1 787,00 | 0,00 | 84,37% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 080,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 82,05% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 890,00 | 5 780,00 | 5 780,00 | 0,00 | 200,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 510,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 200,00% |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 51,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 200,00% |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 9,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 200,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 161,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 101,78% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 69 417,00 | 58 275,00 | 58 275,00 | 0,00 | 83,95% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 85,71% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 133,33% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 21,43% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 35,71% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 417,00 | 52 275,00 | 52 275,00 | 0,00 | 83,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 510,00 | 1 699,00 | 1 699,00 | 0,00 | 112,52% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 100,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 98,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 067,00 | 9 276,00 | 9 276,00 | 0,00 | 70,99% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 840,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 74,52% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 121,43% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 751 384,00 | 718 048,00 | 718 048,00 | 0,00 | 95,56% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 200,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 2250,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4400,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2910 | Zwroty 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 | 1 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | 7 200,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 104,17% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 200,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 104,17% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 110 890,00 | 108 500,00 | 108 500,00 | 0,00 | 97,84% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 390,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 97,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 80 400,00 | 71 250,00 | 71 250,00 | 0,00 | 88,62% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 400,00 | 71 250,00 | 71 250,00 | 0,00 | 88,62% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 303 225,00 | 323 000,00 | 323 000,00 | 0,00 | 106,52% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 128,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 308,00 | 191 197,00 | 191 197,00 | 0,00 | 106,04% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 646,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 109,34% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 618,00 | 34 792,00 | 34 792,00 | 0,00 | 113,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 770,00 | 5 419,00 | 5 419,00 | 0,00 | 113,61% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 180,00 | 11 784,00 | 11 784,00 | 0,00 | 105,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 654,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 62,31% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 193,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 942,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 175,02% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjo- narnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 000,00 | 5 562,00 | 5 562,00 | 0,00 | 79,46% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 464,00 | 19 216,00 | 19 216,00 | 0,00 | 93,90% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 893,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 100,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 80,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 548,00 | 15 998,00 | 15 998,00 | 0,00 | 86,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 716,00 | 2 174,00 | 2 174,00 | 0,00 | 80,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 832,00 | 13 824,00 | 13 824,00 | 0,00 | 87,32% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 229 612,00 | 185 300,00 | 185 300,00 | 0,00 | 80,70% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 166 600,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 73,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 012,00 | 63 300,00 | 63 300,00 | 0,00 | 100,46% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 013 725,00 | 479 600,00 | 479 600,00 | 0,00 | 47,31% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 013 725,00 | 479 600,00 | 479 600,00 | 0,00 | 47,31% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 508,00 | 5 138,00 | 5 138,00 | 0,00 | 38,04% |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 384,00 | 907,00 | 907,00 | 0,00 | 38,05% |
| | | 3119 | Świadczenie społeczne | 14 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 390,00 | 70 913,00 | 70 913,00 | 0,00 | 32,92% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 370,00 | 12 515,00 | 12 515,00 | 0,00 | 37,50% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 491,00 | 3 107,00 | 3 107,00 | 0,00 | 27,04% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 697,00 | 548,00 | 548,00 | 0,00 | 32,29% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 623,00 | 20 002,00 | 20 002,00 | 0,00 | 34,12% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 616,00 | 3 530,00 | 3 530,00 | 0,00 | 36,71% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 8 305,00 | 3 246,00 | 3 246,00 | 0,00 | 39,08% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 403,00 | 572,00 | 572,00 | 0,00 | 40,77% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 229 654,00 | 181 296,00 | 181 296,00 | 0,00 | 78,94% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 526,00 | 31 994,00 | 31 994,00 | 0,00 | 78,95% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 260,00 | 33 258,00 | 33 258,00 | 0,00 | 34,19% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 347,00 | 5 869,00 | 5 869,00 | 0,00 | 27,49% |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 835,00 | 23 545,00 | 23 545,00 | 0,00 | 78,92% |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 265,00 | 4 155,00 | 4 155,00 | 0,00 | 78,92% |
| | | 4267 | Zakup energii | 510,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4269 | Zakup energii | 90,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 179 457,00 | 60 251,00 | 60 251,00 | 0,00 | 33,57% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 23 614,00 | 10 632,00 | 10 632,00 | 0,00 | 45,02% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 468,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 54,49% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 82,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 54,88% |
| | | 4377 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjo- narnej publicznej sieci telefonicznej. | 680,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4379 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjo- narnej publicznej sieci telefonicznej. | 120,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 970,00 | 784,00 | 784,00 | 0,00 | 26,40% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 443,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 31,15% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 969,00 | 2 295,00 | 2 295,00 | 0,00 | 28,80% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 313,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 30,85% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 196 631,00 | 159 085,00 | 159 085,00 | 0,00 | 80,91% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 36 605,00 | 159 085,00 | 159 085,00 | 0,00 | 434,60% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 685,00 | 7 457,00 | 7 457,00 | 0,00 | 202,36% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 537,00 | 109 086,00 | 109 086,00 | 0,00 | 506,51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 187,00 | 12 143,00 | 12 143,00 | 0,00 | 555,24% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 596,00 | 19 404,00 | 19 404,00 | 0,00 | 346,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 908,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 346,92% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 692,00 | 7 845,00 | 7 845,00 | 0,00 | 291,42% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 51 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 6 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 1 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 108 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 87 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 21 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 198 582,00 | 236 928,00 | 236 928,00 | 0,00 | 119,31% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 980,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 92,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 480,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 352,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 29,83% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 352,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 29,83% |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 42 400,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 102,59% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 400,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 102,59% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 145 000,00 | 185 448,00 | 185 448,00 | 0,00 | 127,90% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 448,00 | 15 448,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 118,18% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 150,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 66,67% |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 790 148,00 | 738 104,00 | 738 104,00 | 0,00 | 93,41% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 434 248,00 | 405 500,00 | 405 500,00 | 0,00 | 93,38% |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 395 000,00 | 399 000,00 | 399 000,00 | 0,00 | 101,01% |
| | | 2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 446,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 68,81% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 7 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 325 000,00 | 332 604,00 | 332 604,00 | 0,00 | 102,34% |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 325 000,00 | 332 604,00 | 332 604,00 | 0,00 | 102,34% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 36 750,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 100,68% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 750,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 133,33% |
| | | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 133,33% |

| | | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Razem: | 20 718 187,00 | 22 787 127,00 | 14 226 672,00 | 8 560 455,00 | 109,99% |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|

Rodzaj: **Zadania zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2011 | Plan 2012 | w tym: | | |
|------------|----------|----------|---|-----------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | Bieżące | Majątkowe | % zmiany |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 324 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 324 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 318 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 121 213,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 80,85% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 101,03% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 002,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 398,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 111,93% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 24 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 723,00 | 1 137,00 | 1 137,00 | 0,00 | 6,80% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 095,00 | 1 137,00 | 1 137,00 | 0,00 | 103,84% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 112,31% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 860,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 112,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 20,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 15 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 040,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 362 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 99,49% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 360 970,00 | 2 349 000,00 | 2 349 000,00 | 0,00 | 99,49% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 283 270,00 | 2 269 530,00 | 2 269 530,00 | 0,00 | 99,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 550,00 | 44 918,00 | 44 918,00 | 0,00 | 105,57% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 055,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 117,84% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 075,00 | 16 632,00 | 16 632,00 | 0,00 | 118,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 125,00 | 1 189,00 | 1 189,00 | 0,00 | 105,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 995,00 | 10 731,00 | 10 731,00 | 0,00 | 76,68% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 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. | 1 030,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 030,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | | 2 824 615,00 | 2 449 137,00 | 2 449 137,00 | 0,00 | 86,71% |
| Ogółem: | | | | 24 636 370,00 | 28 229 064,00 | 16 687 809,00 | 11 541 255,00 | 114,58% |

W wydatkach bieżących na 2012 rok wyróżnia się:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.570.148,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.507.585,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.062.563,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 798.604,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.087.437,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 860.620,00 zł
- obsługa długu – 371.000,00 zł

W wydatkach majątkowych w 2012 roku, inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią – 11.541.255,00 zł

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 304.494,00 zł

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Ogółem środków inwestycyjnych na 2012 rok | W tym: | | | | | Jednostka realizująca |
|---------------|-------|----------|--|---|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Środki własne budżetu | Środki z Unii Europejskiej | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje z WFOŚiGW | Dotacje od innych JST | |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej w miejscowości Janówka | 2 151 601,00 | 322 741,00 | | | 1 828 860,00 | | Urząd Gminy |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie | 5 894 360,00 | 884 154,00 | | | 5 010 206,00 | | Urząd Gminy |
| 3. | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 11878B Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki oraz przebudowa drogi gminnej Nr 102657B przez wieś Mazurki, w tym: | 3 190 800,00 | 1 190 280,00 | 0,00 | 957 240,00 | 0,00 | 1 043 280,00 | Urząd Gminy |
| | 600 | 60014 | Droga powiatowa | 2 980 800,00 | 1 043 280,00 | | 894 240,00 | | 1 043 280,00 | |
| | 600 | 60016 | Droga gminna | 210 000,00 | 147 000,00 | | 63 000,00 | | | |
| 4. | 801 | 80101 | Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza | 304 494,00 | 143 112,00 | 161 382,00 | | | | Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół |
| Razem: | | | | 11 541 255,00 | 2 540 287,00 | 161 382,00 | 957 240,00 | 6 839 066,00 | 1 043 280,00 | |

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 2011 roku, z tego: | | Plan na 2012 rok, z tego: | | Plan na 2013 rok, z tego: | |
| | | | | Środki UE | Środki z budżetu krajowego | Środki UE | Środki z budżetu krajowego | Środki UE | Środki z budżetu krajowego |
| I. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | 696 092,00 | 0,00 | 0,00 | 161 382,00 | 143 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Działanie – Odnowa i rozwój wsi | | 696 092,00 | 0,00 | 0,00 | 161 382,00 | 143 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza | 801 - 80101 | 304 494,00 | | | 161 382,00 | 143 112,00 | | |
| 1.2 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych | 801 - 80101 | 391 598,00 | | | | | 244 916,00 | 146 682,00 |
| II | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | | 235 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 004,00 | 35 295,00 |
| 1. | Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne | | 235 299,00 | | | | | 200 004,00 | 35 295,00 |
| 1.1 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów) | 720 – 72095 | 235 299,00 | | | | | 200 004,00 | 35 295,00 |
| III | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | | 1 616 638,00 | 856 975,00 | 152 623,00 | 429 776,00 | 75 844,00 | 86 207,00 | 15 213,00 |
| 1. | Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | 1 452 378,00 | 752 748,00 | 134 230,00 | 407 660,00 | 71 940,00 | 72 930,00 | 12 870,00 |
| | Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | 1 452 378,00 | 752 748,00 | 134 230,00 | 407 660,00 | 71 940,00 | 72 930,00 | 12 870,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1.1 | Projekt ; Szkoła równych szans | 853 – 85395 | 199 992,00 | 115 750,00 | 20 425,00 | 54 244,00 | 9 573,00 | | |
| 1.2 | Projekt: Równy start | 853 – 85395 | 343 276,00 | 236 809,00 | 41 788,00 | 54 978,00 | 9 701,00 | | |
| 1.3 | Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów | 853 – 85395 | 210 000,00 | 128 061,00 | 22 599,00 | 38 658,00 | 6 822,00 | 11 781,00 | 2 079,00 |
| 1.4 | Projekt: Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów | 853 – 85395 | 399 110,00 | 211 812,00 | 38 774,00 | 126 245,00 | 22 279,00 | | |
| 1.5 | Projekt: Spełniamy marzenia | 853 – 85395 | 300 000,00 | 60 316,00 | 10 644,00 | 133 535,00 | 23 565,00 | 61 149,00 | 10 791,00 |
| 2. | Priorytet: Wysoka jakość systemu oświaty | | 164 260,00 | 104 227,00 | 18 393,00 | 22 116,00 | 3 904,00 | 13 277,00 | 2 343,00 |
| | Działanie: poprawa jakości kształcenia | | 164 260,00 | 104 227,00 | 18 393,00 | 22 116,00 | 3 904,00 | 13 277,00 | 2 343,00 |
| 2.1 | Projekt: Mały Archimedes | 801 -80195 | 164 260,00 | 104 227,00 | 18 393,00 | 22 116,00 | 3 904,00 | 13 277,00 | 2 343,00 |
| IV | Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” | | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 750,00 | 53 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 750,00 | 53 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Operacja: Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów | 754-75412 750- 75075 | 355 000,00 | | | 301 750,00 | 53 250,00 | | |
| Razem: | | | 2 903 029,00 | 856 975,00 | 152 623,00 | 892 908,00 | 272 206,00 | 286 211,00 | 50 508,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 800 000,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 800 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 710 494,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 710 494,00 |

Dotacje udzielone w 2012 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 | | | 12 000,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie | 399 000,00 | | 0,00 |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna Gminy Augustów | 332 604,00 | | |
| Razem | | | 731 604,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Jednostki nie należące 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 | | | 731 604,00 | 0,00 | 67 000,00 |

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2012 rok

Wójt Gminy Augustów przedkłada projekt budżetu Gminy Augustów na 2012 rok wraz z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy.

Do opracowania projektu budżetu gminy przyjęto informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r. zawierające dane:

- o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2012 r. z podziałem jej na część wyrównawczą, część oświatową i część równoważącą,
- planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok.

Do projektu budżetu przyjęto także dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.20.2011.BŁ. z dnia 21 października 2011 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-15/11 z dnia 29 września 2011 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2012 rok wynoszą 27.139.558 zł, z tego dochody bieżące 18.138.590zł i dochody majątkowe 9.000.968zł. Planowane dochody są większe od przewidywanego wykonania roku 2011 o ponad 29 %.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na rok 2012:

- dochody bieżące stanowią 66,83 %,
- dochody majątkowe 33,17 %.

Źródła dochodów

W strukturze dochodów wyróżnia się :

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu oraz środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi- 962.762 zł.
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 58.275zł , środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł oraz dochody określone ustawą Prawo ochrony środowiska 13.000zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami -2.449.137 zł;
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.043.280zł.

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ujęto w kwocie 1.043.280zł. Są to środki, które Gmina otrzyma od Powiatu

Augustowskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki. Zadanie ma być realizowane, zgodnie z porozumieniem, pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach “Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Środki zostały ujęte w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Zadania własne

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.839.066zł tytułem dofinansowania inwestycji realizowanych w ramach przedsięwzięcia “Ochrona rzeki Rospudy”. Środki przeznaczone będą na

dofinansowanie budowy kanalizacji w Janówce, Topiłówce, Mazurkach i Jabłońskich. Dochody bieżące to wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 1800 zł (tj. na poziomie roku 2011).

W dziale 600 – Transport i łączność przyjęto dochody majątkowe w kwocie 957.240zł z tytułu dofinansowania z budżetu państwa przebudowy drogi powiatowej oraz przebudowy drogi gminnej przez wieś Mazurki. Dotację do drogi gminnej planuje się w wysokości 63.000zł, a dofinansowanie z budżetu państwa drogi powiatowej wyniesie 894.240zł. Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi 30% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 18.574 zł (w wysokości wykonania z roku 2011) oraz z tytułu najmu składników majątkowych – 64.680 zł. Ogółem dochody będą w tym dziale wyższe o ponad 52% od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody bieżące w wysokości 18.313 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne 200 zł, dotacja na wydanie foldera gminy z dofinansowaniem ze środków europejskich – 17.113zł (85% wartości zadania) oraz wpływy z opłat i różnych dochodów w kwocie 1.000 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ujęto dotację na dofinansowanie remontów remiz OSP w Jeziorkach, Topiłówce, Jabłońskich i Prusce Wielkiej w kwocie 284.637zł. Środki pochodzić będą z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 i stanowić będą 85% kosztów zadania.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem najważniejszym źródłem dochodów są wpływy z podatków od nieruchomości oraz podatku rolnego. W projekcie przyjęto, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości nieznacznie wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 i wyniosą 1.110.000 zł, tj. o 71.000zł więcej w porównaniu do roku 2011. Szacuje się, że wpływy z podatku rolnego zwiększą się o około 148% w porównaniu do roku 2011 i wyniosą 1.100.000zł. Związane jest to z ceną 1 q żyta. Średnia cena żyta za okres trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł, a w roku poprzednim wynosiła 37,64 zł. Przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatku leśnego (o 20 % w stosunku do przewidywanego wykonania z roku 2011). Ujęto w budżecie gminy dochody z podatku leśnego w kwocie 204.000zł. Zaplanowano wzrost podatku od środków transportowych i w budżecie na 2012 rok ujęto kwotę 78.550 zł tytułem tego podatku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości 58.275 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł, tj. o 19,05% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 100.000 zł, zaś dochody z opłaty skarbowej w wysokości 21.000 zł.

Ogółem planowane dochody w tym dziale na rok 2012 będą wyższe od przewidywanego wykonania roku 2011 o 21,91 % i wyniosą 3.676.049 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia przewidywane dochody wyniosą 10.737.970 zł, tj. 108,65 % przewidywanego wykonania roku 2011, z tego subwencje ogólne wyniosą 10.726.877 zł. Subwencja stanowi aż 59,14 % dochodów bieżących. Subwencja ogólna składa się z : części wyrównawczej – 4.102.615 zł, części równoważącej – 214.302 zł i części oświatowej – 6.409.960 zł. W dziale tym zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 11.093zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 225.102 zł, z tego dochody bieżące z tytułu najmu – 36.700 zł, tj. 107,03 % przewidywanego wykonania roku 2011, wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000 zł oraz środki pozyskane przez Gimnazjum w Janówce na realizację projektu “Mały Archimedes” - 26.020zł i dochody majątkowe w kwocie 161.382zł ze środków PROW na rozbudowę boiska w Necie Pierwszej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z:

- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących – 333.000 zł, tj. 87,04% w porównaniu do roku 2011, w tym : 95.000 zł na utrzymanie GOPS oraz 238.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz na program pomoc państwa w zakresie dożywiania ;

– dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych – 1.000 zł

– wpływów z usług świadczonych przez opiekunki społeczne – 1.600 zł.

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wyniosą 336.600 zł, tj. 86,93 % przewidywanego wykonania roku 2011.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano tu środki na projekty realizowane przez jednostki oświatowe następujące zadania: “Równy Start”, “Szkoła równych szans”, “Spełniamy marzenia”, “Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów”, “Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów”. Ogółem środki na rok 2012 zaplanowano w kwocie 473.610, tj. 48,28% przewidywanego wykonania roku 2011.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ujęto środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13.000zł oraz zaplanowano dochody w wysokości 500 zł z opłaty produktowej.

Zadania zlecone przyjęte do realizacji w 2012 roku

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wpływy w wysokości 98.000 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, tj. 101,03% przewidywanego wykonania roku 2011.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody stanowi dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.137 zł, tj. 103,84 % wykonania roku 2011.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z dotacji celowych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.350.000zł, tj. 99,49% wykonania roku 2011.

WYDATKI

Projekt wydatków budżetu gminy został określony na kwotę 28.229.064zł i stanowi 114,58 % przewidywanego wykonania roku 2011. Wydatki budżetu dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano oszczędnie, w kwocie 16.687.809zł, co stanowi 99,92% przewidywanego wykonania roku 2011.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 11.541.255zł, co stanowi 145,44% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w roku 2011. W ramach wydatków majątkowych aż 8.045.961zł to inwestycje dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej wsi. Będzie to kontynuacja projektów : budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Janówka oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie. Zadania te dofinansowane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego “Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” ze środków NFOŚiGW w wysokości 85 % wartości zadania. Planowane dofinansowanie wyniesie 6.839.066zł. Środki zaplanowane na dokończenie budowy kanalizacji w Janówce to 2.151.601zł (koszty poniesione w roku 2011 wyniosą 1.649.954zł), a na kanalizację w Topiłówce, Mazurkach i Jabłońskich – 5.894.360zł.

W ramach porozumienia z Powiatem Augustowskim realizować będziemy przebudowę drogi powiatowej Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki oraz przebudowę drogi gminnej przez wieś Mazurki. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji został złożony w ramach “Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Zgodnie z porozumieniem finansowanie zadania będzie następujące: środki budżetu państwa – 957.240zł, środki Powiatu (przekazane Gminie w ramach udzielenia pomocy finansowej) – 1.043.280zł i środki własne 1.190.280zł. Wartość kosztorysowa drogi powiatowej – 2.980.800zł, a drogi gminnej -210.000zł.

W ramach inwestycji w dziale oświata zaplanowano: rozbudowę i modernizację boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza o wartości 304.494zł. Budowa boiska dofinansowana będzie ze środków PROW w wysokości 161.382zł.

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 16.687.809zł. Składają się na nie następujące kategorie:

A. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 12.000zł.

B. Wydatki na zadania własne - 14.226.672zł.

C. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami - 2.449.137zł.

W strukturze wydatków bieżących największe środki przeznacza się na: "oświatę i wychowanie" - 8.559.418zł, tj. 51,29% wydatków bieżących ogółem oraz "pomoc społeczną" - 3.068.048zł, tj. 18,38 % .

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 8.507.585zł, co stanowi 50,98% wydatków bieżących ogółem, na dotacje – 798.604zł, tj. 4,79% wydatków bieżących, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.087.437zł, tj. 18,5% wydatków i 371.000zł na obsługę długu, tj. 2,22% wydatków bieżących.

Planowane zadania w 2012 roku.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano tu środki na przebudowę drogi powiatowej Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki w kwocie 2.980.800zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowana jest dotacja w kwocie 12.000zł na dzieci uczęszczające do przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta Augustowa.

Łącznie wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu wyniosą 2.992.800zł.

Wydatki na zadania własne

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo – Wydatki bieżące związane są z: dotacją na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w kwocie 20.000zł, zobowiązaniami na rzecz Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów podatku rolnego- 22.000 zł, opłatami za umieszczenie wodociągów w pasach drogowych 805 zł. W wydatkach majątkowych ujęto dokończenie budowy kanalizacji w Janówce - kwota 2.151.601zł oraz budowę kanalizacji w Topiłówce, Mazurkach, Jabłońskich. Środki przewidziano na to zadanie w kwocie 5.894.360zł.

Ogółem wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 8.088.766zł.

Dział 600 - Transport i łączność-

W dziale tym planowane są wydatki bieżące w kwocie 503.200 zł i majątkowe w wysokości 210.000zł. Bieżące utrzymanie dróg polegać będzie na: profilowaniu dróg, zimowym utrzymaniu, bieżącym remoncie dróg.

W dziale tym w ramach funduszy sołeckich zabezpieczono środki w kwocie 213.537zł.

Zaplanowano kwotę 120.000 zł na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie gruntów pod drogę gminną.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki bieżące szacuje się w kwocie 19.294 zł, które mają być związane z zakupem pozostałych usług oraz remontem budynku w Turówce . Środki funduszu sołeckiego to kwota 8.292zł.

Dział 710 -Działalność usługowa – przewiduje się środki w kwocie 21.000 zł na koszty prac urbanisty.

Dział 750 -Administracja publiczna – na realizację zadań przewiduje się 1.685.723 zł, tj. 104,01 % przewidywanego wykonania roku 2011 z czego:

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 55.200 zł.

Koszty funkcjonowania urzędu – 1.422.000 zł.

Wydatki na promocję gminy wyniosą 25.133zł.

W roku 2011 został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów" w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013". W ramach tego zadania zostanie wydany folder promujący naszą Gminę oraz zostanie wykonany remont 4 remiz OSP. Łączna wartość projektu -355.000zł, z czego koszt wydania folderu to 20.133zł. Dofinansowanie stanowi 85 % kosztów zadania.

Koszty zryczałtowanych diet dla sołtysów, wydatki związane z opłatą składek na rzecz Stowarzyszenia Biebrza i Związku Gmin Wiejskich, Lokalnych Grup Działania oraz opłata składek na ubezpieczenie majątku gminy, a także wydatki związane z poborem podatków i opłat – 183.190 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeznacza się 503.192 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 7 ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy, w tym 334.867zł to środki na remont remiz OSP w: Prusce Wielkiej, Topiłówce, Jabłońskich i Jeziorkach oraz zakup wyposażenia do OSP w Topiłówce. Remonty ww. remiz i zakup wyposażenia realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013". Dofinansowanie wyniesie 85%, tj. 284.637zł.

Sołectwa złożyły wnioski na kwotę 48.325zł związane z ochroną przeciwpożarową w ramach funduszy sołeckich.

Na bieżące działania w ramach obrony cywilnej przeznacza się 2.000zł.

Wydatki w tym dziale stanowią 317,99 % przewidywanego wykonania roku 2011.

Dział 757 -Obsługa długu publicznego – dotyczy opłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2012. Na ten cel planuje się kwotę 371.000zł, co stanowi 148,40% przewidywanego wykonania roku 2011.

Dział 758 -Różne rozliczenia – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 60.953 zł oraz tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 39.047 zł

Na opłaty i prowizje bankowe zaplanowano 6.000 zł.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Przeznacza się kwotę 8.851.912zł, z tego na wydatki bieżące 8.547.418zł i 304.494zł na wydatki inwestycyjne. Środki zaplanowane na wydatki bieżące są o 453.088zł, tj. o 5,6% wyższe niż przewidywane wykonanie roku bieżącego. Na 2012 rok zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września.

W zakresie wydatków bieżących planuje się na:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych – 5.071.899 zł,
- 2) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 521.145zł, z
- 3) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów – 1.944.958 zł,
- 4) dowożenie uczniów do szkół - 451.205 zł, w tym:
- 5) funkcjonowanie zespołu obsługi szkół – 363.202 zł,
- 6) doskonalenie i doszkolenie nauczycieli – 46.375 zł,
- 7) pozostałą działalność 148.534 zł, w tym:
 - wydatki na projekty i programy finansowane z udziałem środków z UE -26.020zł. Dotyczy to przedsięwzięcia ujętego w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć pn.: "Poprawa jakości kształcenia" i dotyczy projektu "Mały Archimedes", realizowanego w Gimnazjum w Janówce w okresie od 2010 do 2013r. Na rok 2013, zgodnie z umową, pozostała do wykorzystania kwota 15.620zł. Łączna wartość umowy to 164.260zł.

Sołectwa złożyły wnioski na kwotę 21.023zł dotyczące zadań oświatowych.

Dział 851 -Ochrona zdrowia – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Mają ściśle powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę 58.275zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii 6.000 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 52.275zł. Całość wydatków to wydatki bieżące.

Dział 852 -Pomoc społeczna

W dziale tym na zadania własne zaplanowano 718.048 zł, tj. 95.56 % przewidywanego wykonania roku 2011.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono 4.500zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniesie 7.500 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (łącznie ze środkami własnymi) wyniosą 108.500 zł, dodatki mieszkaniowe -2.000 zł, zasiłki stałe – 71.250 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano wzrost wydatków o 6,52% do kwoty 323.000zł. Wzrost wydatków związany jest z zabezpieczeniem środków na zadania w zakresie pieczy zastępczej.

Usługi opiekuńcze – 15.998zł i są to wynagrodzenia i pochodne.

Pozostała działalność: dożywianie – 122.000 zł oraz opłata za pobyt osób przebywających w ośrodkach pomocy społecznej -63.300zł.

Z realizacji zadań własnych gminy przewiduje się finansowanie następujących zadań oraz przeznacza środki własne:

- na składkę zdrowotną – 1.500zł,
- na zasiłki jednorazowe – 26.000 zł,
- usługi pogrzebowe – 2.500zł,
- dodatki mieszkaniowe – 2.000 zł,
- finansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej- 228.000 zł,
- usługi opiekuńcze – 15.998.zł,
- dożywianie– 27.000 zł,
- odpłatność za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej – 63.300 zł.

Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane środki w kwocie 479.600zł przeznaczone są na realizację z udziałem środków z UE projektów:

- ”Szkoła równych szans” - wartość projektu 199.992zł, do wykorzystania pozostało w roku 2012 -63.817zł.

Projekt realizowany jest od 2010 roku.

- ”Równy Start” - wartość projektu 343.276zł, do wykorzystania pozostało w roku 2012 -64.679zł. Projekt realizowany jest od 2010 roku.

- ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów” - wartość projektu 210.000zł, do wykorzystania pozostało w roku 2012 -45.480zł, i w roku 2013 - 13.860zł. Projekt realizowany jest od 2010 roku.

- ”Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów”- wartość projektu 399.110zł, do wykorzystania pozostało w roku 2012 -148.524zł. Projekt realizowany jest od 2010 roku.

- ”Spełniamy marzenia” - wartość projektu 300.000zł, do wykorzystania pozostało w roku 2012 -157.100zł i w 2013 - 71.940zł. Projekt realizowany jest od 2011 roku.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano w tym dziale kwotę 159.085 zł na funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Janówce, Netcie i Żarnowie do końca czerwca 2012r. oraz punktów w Kolnicy i Rutkach w listopadzie i grudniu 2012r. Punkty w Kolnicy i Rutkach do października finansowane będą ze środków UE w ramach projektu ”Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów”.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane kwoty dotyczą:

- a) gospodarki odpadami – 6.480 zł (wydatki związane z usuwaniem odpadów);
- b) oczyszczania miast i wsi – 1.000 zł (sprzątanie parku w Białobrzegach);
- c) schroniska dla zwierząt – 43.500zł ,
- d) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 185.448 zł, w tym środki funduszy sołeckich 15.448zł;
- e) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł,

Razem planowane wydatki wynoszą 236.928 zł, tj. 119,31 % planowanego wykonania roku 2011.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dotacji dla instytucji kultury przewiduje się:

- na działalność bieżącą GOK i świetlic –399.000 zł
- na działalność bieżącą bibliotek – 332.604 zł.

Na zakup wyposażenia, w ramach funduszy sołeckich zaplanowano 6.500zł

Dział 926 -Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane środki w kwocie 37.000 zł planuje się przeznaczyć: na zakup nagród na turnieje sportowe – 1.000 zł, dotacje na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu – 35.000zł oraz 1.000zł na nagrody za osiągnięcia sportowe.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dotacja na prace zlecone wyniesie 98.000 zł i w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planuje się 1.137 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 -Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosą 2.350.000 zł. W całości są to wydatki bieżące.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami finansowane są z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

Zaplanowano dochody w kwocie 13.000 zł, zaś wydatki w kwocie 8.045.961 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. Na wydatki składają się inwestycje związane z budową kanalizacji. Oprócz środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (13.000zł) w finansowaniu ww. zadań pozyskamy środki z WFOŚiGW w kwocie 6.839.066zł.

Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego

Stan mienia gminnych nieruchomości nie uległ zmianie. W dalszym ciągu planujemy uzyskać dochody z użytkowania wieczystego w kwocie 18.574zł oraz dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 101.380zł, w tym z najmu pomieszczeń szkolnych -36.700zł.

Planowane dochody w wysokości 27.139.558 zł i wydatki w kwocie 28.229.064zł generują deficyt budżetowy w wysokości 1.089.506 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. W przyszłym roku będziemy musieli spłacić 710.494 zł z tytułu rat kredytowych. Łącznie brakujące środki na realizację zadań zaplanowanych do wykonania w 2012 roku to 1.800.000zł. Dlatego zaplanowano przychody w kwocie 1.800.000 zł, pochodzące z kredytu długoterminowego ze spłatą w latach 2013-2022. Stan zadłużenia gminy na koniec 2012 r. wyniesie 6.413.458 zł.