

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.152.2012
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2013 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 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz Uchwały Nr XXV/221/10 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr XII/116/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2013 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 2013.

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

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 27.299.590 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.050.874zł,
- majątkowe w wysokości 8.248.716.zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 27.290.029 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 17.502.115zł,
- majątkowe w wysokości 9.787.914 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 113.174 zł,
- 2) celową w wysokości - 41.115 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 4

- 1) Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 9.561 zł z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 9.561 zł,

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 835.933 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 845.494 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 500.000zł.

§ 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 środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.
4. Ustala się dochody w kwocie 13.000 zł i wydatki w kwocie 8.754.549zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
5. Ustala się wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. Ustala się wydatki w kwocie 10.000zł na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 9

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem.6.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 343.341zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 14.723 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 9.789zł
3. sołectwa Bór kwotę 7.602zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.148zł
5. sołectwa Czarnucha 7.628zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 7.868zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 8.162 zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 7.362zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 8.829zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 12.242zł
11. sołectwa Janówka kwotę 17.869zł
12. sołectwa Kolnica BDS kwotę 8.800zł
13. sołectwa Mazurki kwotę 9.248zł
14. sołectwa Mikołajówek kwotę 7.468zł
15. sołectwa Netta Druga kwotę 12.056zł
16. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 14.349zł
17. sołectwa Netta Folwark kwotę 10.349zł
18. sołectwa Osowy Grąd kwotę 10.535zł
19. sołectwa Ponizie kwotę 11.282zł
20. sołectwa Posielanie kwotę 7.122zł
21. sołectwa Promiski kwotę 7.735zł
22. sołectwa Pruska Mała kwotę 9.335zł
23. sołectwa Pruska Wielka kwotę 13.549zł
24. sołectwa Rutki Nowe kwotę 15.283zł
25. sołectwa Rutki Stare kwotę 11.602 zł
26. sołectwa Rzepiski kwotę 7.815zł
27. sołectwa Świderek kwotę 6.935zł
28. sołectwa Topiłówka kwotę 15.203zł
29. sołectwa Turówka kwotę 8.589zł
30. sołectwa Komaszówka kwotę 7.415 zł
31. sołectwa Uścianki kwotę 7.628 zł
32. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 11.629zł
33. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 11.096zł
34. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 9.096zł.

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 500.000 zł.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 57.500 zł,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu gminy na 2013 rok

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	% zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 228 494,00	7 640 883,00	1 800,00	7 639 083,00	92,86%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 226 694,00	7 639 083,00	0,00	7 639 083,00	92,86%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 820 694,00	7 109 083,00	0,00	7 109 083,00	90,90%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	130,54%
	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	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 216,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 748,00	78 346,00	78 346,00	0,00	90,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 748,00	78 346,00	78 346,00	0,00	90,31%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 574,00	18 346,00	18 346,00	0,00	98,77%

		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	64 680,00	60 000,00	60 000,00	0,00	92,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	200 004,00	174 912,00	25 092,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	200 004,00	174 912,00	25 092,00	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	174 912,00	174 912,00	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	0,00	25 092,00	0,00	25 092,00	0,00%
750			Administracja publiczna	18 363,00	50 656,00	50 656,00	0,00	275,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203,00	200,00	200,00	0,00	98,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203,00	200,00	200,00	0,00	98,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 913,00	49 156,00	49 156,00	0,00	353,31%
		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	13 913,00	49 156,00	49 156,00	0,00	353,31%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	130,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	760,00	1 000,00	1 000,00	0,00	131,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	300,00	300,00	0,00	125,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 894,00	400 193,00	345 161,00	55 032,00	171,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 894,00	400 193,00	345 161,00	55 032,00	171,83%
		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	229 732,00	345 161,00	345 161,00	0,00	150,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 162,00	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	0,00	55 032,00	0,00	55 032,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 675 848,00	3 757 700,00	3 757 700,00	0,00	102,23%
	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	996 462,00	996 200,00	996 200,00	0,00	99,97%
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	100,00%
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	181 200,00	181 200,00	181 200,00	0,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	32 550,00	33 000,00	33 000,00	0,00	101,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	712,00			0,00	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	1 621 110,00	1 559 900,00	1 559 900,00	0,00	96,22%
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,00%
		0320	Podatek rolny	1 098 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	96,54%
		0330	Podatek leśny	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	95,65%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 710,00	100 000,00	100 000,00	0,00	82,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	150,00%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 509,00	81 500,00	81 500,00	0,00	89,06%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 275,00	58 275,00	58 275,00	0,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 524,00	2 225,00	2 225,00	0,00	146,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	966 667,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	115,86%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	966 667,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	115,86%
758			Różne rozliczenia	10 641 880,55	11 428 196,00	11 428 196,00	0,00	107,39%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 251 695,00	6 336 710,00	6 336 710,00	0,00	101,36%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 251 695,00	6 336 710,00	6 336 710,00	0,00	101,36%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 102 615,00	4 820 446,00	4 820 446,00	0,00	117,50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 102 615,00	4 820 446,00	4 820 446,00	0,00	117,50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 268,55	18 000,00	18 000,00	0,00	24,57%
		0920	Pozostałe odsetki	11 093,00	18 000,00	18 000,00	0,00	162,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 696,95	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)	12 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 302,00	253 040,00	253 040,00	0,00	118,08%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 302,00	253 040,00	253 040,00	0,00	118,08%
801			Oświata i wychowanie	187 551,00	397 169,00	66 920,00	330 249,00	211,77%
	80101		Szkoły podstawowe	159 784,00	380 549,00	50 300,00	330 249,00	238,16%
		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	36 700,00	50 300,00	50 300,00	0,00	137,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	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	123 084,00	330 249,00	0,00	330 249,00	268,31%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1 615,00	1 000,00	1 000,00	0,00	61,92%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 615,00	1 000,00	1 000,00	0,00	61,92%
80195		Pozostała działalność	26 152,00	15 620,00	15 620,00	0,00	59,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 116,00	13 277,00	13 277,00	0,00	60,03%
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 904,00	2 343,00	2 343,00	0,00	60,02%
852		Pomoc społeczna	441 468,00	299 100,00	299 100,00	0,00	67,75%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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.	6 315,00	6 000,00	6 000,00	0,00	95,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 315,00	6 000,00	6 000,00	0,00	95,01%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 827,00	68 000,00	68 000,00	0,00	46,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 827,00	68 000,00	68 000,00	0,00	46,95%
	85216	Zasiłki stałe	77 971,00	66 000,00	66 000,00	0,00	84,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 971,00	66 000,00	66 000,00	0,00	84,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 755,00	91 000,00	91 000,00	0,00	86,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 755,00	91 000,00	91 000,00	0,00	86,87%

	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	104 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	62,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	62,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 982,00	410 736,00	410 736,00	0,00	41,41%
	85395		Pozostała działalność	991 982,00	410 736,00	410 736,00	0,00	41,41%
		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	854 145,00	349 128,00	349 128,00	0,00	40,87%
		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	130 837,00	61 608,00	61 608,00	0,00	47,09%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 568,00	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	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500,45	212 760,00	13 500,00	199 260,00	370,01%
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	199 260,00	0,00	199 260,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	199 260,00	0,00	199 260,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	44 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:				24 704 182,00	24 875 743,00	16 627 027,00	8 248 716,00	100,69%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	% zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 278,00	,00	,00	,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	642 278,00	,00	,00	,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	642 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

750			Administracja publiczna	99 117,00	97 700,00	97 700,00	0,00	98,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 117,00	97 700,00	97 700,00	0,00	98,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 117,00	97 700,00	97 700,00	0,00	98,57%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	1 147,00	1 147,00	0,00	100,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	1 147,00	1 147,00	0,00	100,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 137,00	1 147,00	1 147,00	0,00	100,88%
852			Pomoc społeczna	2 445 800,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	95,06%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 400,00	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00	97,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 377 400,00	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00	97,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	83,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	83,33%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 000,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	22 800,00	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	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
						0,00		

Razem:	3 188 332,00	2 423 847,00	2 423 847,00	0,00	76,02%
OGÓŁEM	27 892 514,00	27 299 590,00	19 050 874,00	8 248 716,00	97,87%

Dochody bieżące planowane na rok 2013 wynoszą 19.050.874zł, w tym:

30,22%

69,78%

- 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 – 995.585,00 zł

Dochody majątkowe na 2013 rok wynoszą 8.248.716zł, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 8.248.716zł,

- 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 – 410.373,00 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	% zmiany
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 632,00				0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
Razem:				166 632,00	12 000,00	12 000,00	0,00	7,20%

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	% zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 642 855,00	8 803 352,00	48 803,00	8 754 549,00	101,86%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 600 855,00	8 762 112,00	7 563,00	8 754 549,00	101,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 083,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 955,00	5 563,00	5 563,00	0,00	140,66%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 592 817,00	8 754 549,00	0,00	8 754 549,00	101,88%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	21 240,00	21 240,00	0,00	96,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	21 240,00	21 240,00	0,00	96,55%
600			Transport i łączność	1 646 796,00	509 300,00	489 300,00	20 000,00	30,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 646 796,00	509 300,00	489 300,00	20 000,00	30,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	116,67%
		4270	Zakup usług remontowych	320 554,00	300 000,00	300 000,00	0,00	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 674,00	150 000,00	150 000,00	0,00	130,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 188,00	4 300,00	4 300,00	0,00	102,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 380,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 852,00	127 060,00	13 198,00	113 862,00	45,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 852,00	127 060,00	13 198,00	113 862,00	45,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	9 596,00	9 596,00	0,00	1199,50%
		4270	Zakup usług remontowych	8 292,00	3 000,00	3 000,00	0,00	36,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	600,00	0,00	60,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 758,00	113 862,00		113 862,00	100,00%
710			Działalność usługowa	24 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	104,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	104,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	104,17%
720			Informatyka	0,00	235 299,00	205 779,00	29 520,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	235 299,00	205 779,00	29 520,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159 334,00	159 334,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 118,00	28 118,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 578,00	15 578,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 749,00	2 749,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 092,00	0,00	25 092,00	0,00%
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 694 343,00	1 786 387,00	1 781 887,00	4 500,00	105,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203,00	200,00	200,00	0,00	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,00	200,00	200,00	0,00	98,52%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 200,00	45 800,00	45 800,00	0,00	84,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 800,00	40 700,00	40 700,00	0,00	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	53,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 426 291,00	1 485 464,00	1 480 964,00	4 500,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 780,00	970 000,00	970 000,00	0,00	102,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 100,00	69 250,00	69 250,00	0,00	101,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 200,00	175 912,00	175 912,00	0,00	119,51%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 250,00	25 000,00	25 000,00	0,00	136,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	24,39%
		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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 959,00	70 900,00	70 900,00	0,00	99,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	19 000,00	19 000,00	0,00	108,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00	23 702,00	23 702,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 633,00	73 133,00	73 133,00	0,00	309,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	80,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 913,00	49 156,00	49 156,00	0,00	353,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 220,00	21 977,00	21 977,00	0,00	353,33%
	75095		Pozostała działalność	190 016,00	181 790,00	181 790,00	0,00	95,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	73,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 209,00	37 000,00	37 000,00	0,00	99,44%
		4110		77,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	7 790,00	7 790,00	0,00	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 522,00	16 000,00	16 000,00	0,00	110,18%
		4430	Różne opłaty i składki	95 200,00	98 000,00	98 000,00	0,00	102,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 817,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 782,00	777 610,00	682 772,00	94 838,00	149,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 682,00	775 910,00	681 072,00	94 838,00	149,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	120,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	6 030,00	6 030,00	0,00	113,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 360,00	35 360,00	35 360,00	0,00	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 412,00	41 000,00	41 000,00	0,00	92,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 352,00	23 982,00	23 982,00	0,00	167,10%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 416,00	10 721,00	10 721,00	0,00	167,10%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	93,33%
		4270	Zakup usług remontowych	42 875,00	36 884,00	36 884,00	0,00	86,03%
		4277	Zakup usług remontowych	212 830,00	316 929,00	316 929,00	0,00	148,91%
		4279	Zakup usług remontowych	95 147,00	141 686,00	141 686,00	0,00	148,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	94,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	4 250,00	4 250,00	0,00	166,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	750,00	750,00	0,00	166,67%
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	95,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 203,00	0,00	15 203,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 032,00	0,00	55 032,00	0,00%
		6059	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 603,00	0,00	24 603,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	100,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
757			Obsługa długu publicznego	371 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	98,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	371 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	98,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	371 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	98,11%
758			Różne rozliczenia	53 429,00	154 289,00	154 289,00	0,00	288,77%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 429,00	154 289,00	154 289,00	0,00	294,28%
		4810	Rezerwy	52 429,00	154 289,00	154 289,00	0,00	294,28%
801			Oświata i wychowanie	8 792 516,00	9 441 743,00	8 870 358,00	571 385,00	107,38%
	80101		Szkoły podstawowe	5 305 615,00	5 833 712,00	5 262 327,00	571 385,00	109,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 396,00	280 284,00	280 284,00	0,00	103,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 326,00	3 304 520,00	3 304 520,00	0,00	102,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 168,00	275 862,00	275 862,00	0,00	107,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 772,00	649 777,00	649 777,00	0,00	115,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 754,00	93 099,00	93 099,00	0,00	102,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	8 500,00	8 500,00	0,00	132,81%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 166,00	356 400,00	356 400,00	0,00	101,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 411,00	2 300,00	2 300,00	0,00	95,40%
	4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	23 006,00	20 300,00	20 300,00	0,00	88,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 003,00	5 000,00	5 000,00	0,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 586,00	18 700,00	18 700,00	0,00	86,63%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 981,00	4 251,00	4 251,00	0,00	106,78%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 938,00	8 950,00	8 950,00	0,00	100,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 243,00	8 600,00	8 600,00	0,00	104,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 731,00	188 034,00	188 034,00	0,00	98,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 195,00	0,00	50 195,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 084,00	330 249,00	0,00	330 249,00	268,31%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	190 941,00	0,00	190 941,00	190,94%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 685,00	543 822,00	543 822,00	0,00	104,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 404,00	32 824,00	32 824,00	0,00	92,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 791,00	377 083,00	377 083,00	0,00	103,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 050,00	29 993,00	29 993,00	0,00	103,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 216,00	71 490,00	71 490,00	0,00	114,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 098,00	10 245,00	10 245,00	0,00	101,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 926,00	22 087,00	22 087,00	0,00	96,34%
80110		Gimnazja	1 950 553,00	2 040 576,00	2 040 576,00	0,00	104,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 300,00	96 980,00	96 980,00	0,00	99,67%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 296,00	1 262 452,00	1 262 452,00	0,00	103,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 967,00	104 738,00	104 738,00	0,00	108,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 511,00	246 034,00	246 034,00	0,00	115,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 645,00	35 251,00	35 251,00	0,00	101,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 813,00	180 800,00	180 800,00	0,00	110,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 902,00	9 900,00	9 900,00	0,00	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 574,00	2 600,00	2 600,00	0,00	101,01%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	700,00	0,00	70,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 428,00	5 600,00	5 600,00	0,00	103,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 217,00	67 621,00	67 621,00	0,00	94,95%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 205,00	472 259,00	472 259,00	0,00	104,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 675,00	7 559,00	7 559,00	0,00	113,24%
	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	420 000,00	420 000,00	0,00	105,04%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	370 017,00	373 400,00	373 400,00	0,00	100,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 243,00	251 628,00	251 628,00	0,00	100,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 890,00	21 080,00	21 080,00	0,00	105,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 004,00	45 443,00	45 443,00	0,00	113,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 490,00	6 511,00	6 511,00	0,00	100,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	110,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 615,00	5 800,00	5 800,00	0,00	60,32%
	4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	116,67%
	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	5 292,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,15%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	83,33%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	2 763,00	2 763,00	0,00	86,34%
	4400	Opłaty 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	3 000,00	3 000,00	0,00	83,33%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	6 325,00	6 325,00	0,00	100,00%
	4610		208,00	0,00	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 757,00	47 713,00	47 713,00	0,00	109,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	71,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 982,00	18 000,00	18 000,00	0,00	120,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 775,00	19 713,00	19 713,00	0,00	133,42%
80195		Pozostała działalność	148 684,00	130 261,00	130 261,00	0,00	87,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 375,00	47 713,00	47 713,00	0,00	102,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 931,00	8 159,00	8 159,00	0,00	102,87%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	729,00	729,00	0,00	47,71%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	129,00	129,00	0,00	47,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	1 169,00	1 169,00	0,00	102,90%

		4127	Składki na Fundusz Pracy	248,00	105,00	105,00	0,00	42,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	18,00	18,00	0,00	40,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 123,00	4 266,00	4 266,00	0,00	42,14%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 787,00	753,00	753,00	0,00	42,14%
		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	2 040,00	2 040,00	0,00	50,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	360,00	360,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 051,00	3 600,00	3 600,00	0,00	25,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00%
		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	102,00	102,00	102,00	0,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	18,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 021,00	50 000,00	50 000,00	0,00	102,00%
851			Ochrona zdrowia	69 586,00	58 275,00	58 275,00	0,00	83,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	200,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	500,00	0,00	20,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 586,00	52 275,00	52 275,00	0,00	82,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00	1 860,00	1 860,00	0,00	109,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	17 000,00	17 000,00	0,00	101,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,00	9 000,00	9 000,00	0,00	97,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 311,00	20 555,00	20 555,00	0,00	63,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	780,00	780,00	0,00	78,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 580,00	1 580,00	0,00	225,71%
852			Pomoc społeczna	809 194,00	689 754,00	689 754,00	0,00	85,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 500,00	1 500,00	0,00	107,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00		150,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	4 098,00	10 000,00	10 000,00	0,00	244,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 098,00	10 000,00	10 000,00		244,02%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	180,00	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.	6 315,00	6 000,00	6 000,00	0,00	95,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 315,00	6 000,00	6 000,00	0,00	95,01%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 217,00	96 500,00	96 500,00	0,00	57,71%
	3110	Świadczenia społeczne	164 827,00	94 000,00	94 000,00	0,00	57,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 390,00	2 500,00	2 500,00	0,00	104,60%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	77 971,00	66 000,00	66 000,00	0,00	84,65%
	3110	Świadczenia społeczne	77 971,00	66 000,00	66 000,00	0,00	84,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 975,00	321 000,00	321 000,00	0,00	96,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 926,00	1 926,00	0,00	107,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 797,00	191 918,00	191 918,00	0,00	96,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	19 000,00	19 000,00	0,00	104,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 947,00	38 349,00	38 349,00	0,00	106,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 419,00	5 456,00	5 456,00	0,00	100,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 784,00	11 784,00	11 784,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 400,00	3 400,00	0,00	87,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	0,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	6 525,00	6 525,00	0,00	54,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 862,00	5 562,00	5 562,00	0,00	144,02%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 216,00	22 600,00	22 600,00	0,00	117,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	4 430,00	4 430,00	0,00	43,86%
	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	3 300,00	1 200,00	1 200,00	0,00	36,36%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 998,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	2 176,00	2 176,00	0,00	100,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	202 040,00	171 254,00	171 254,00	0,00	84,76%
	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	76,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 040,00	71 254,00	71 254,00	0,00	100,30%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 874,00	410 736,00	410 736,00	0,00	40,59%

85395		Pozostała działalność	1 011 874,00	410 736,00	410 736,00	0,00	40,59%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenie społeczne	13 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 823,00	15 783,00	15 783,00	0,00	12,25%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 674,00	2 785,00	2 785,00	0,00	15,76%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 293,00	3 097,00	3 097,00	0,00	9,90%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 671,00	546,00	546,00	0,00	11,69%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 831,00	388,00	388,00	0,00	8,03%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	801,00	68,00	68,00	0,00	8,49%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	350 399,00	206 396,00	206 396,00	0,00	58,90%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61 247,00	36 422,00	36 422,00	0,00	59,47%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 029,00	13 234,00	13 234,00	0,00	15,03%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 253,00	2 335,00	2 335,00	0,00	15,31%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4267	Zakup energii	2 040,00	765,00	765,00	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	360,00	135,00	135,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	191 931,00	107 255,00	107 255,00	0,00	55,88%
	4309	Zakup usług pozostałych	27 651,00	18 927,00	18 927,00	0,00	68,45%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 437,00	2 210,00	2 210,00	0,00	49,81%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	783,00	390,00	390,00	0,00	49,81%
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370 457,00	256 861,00	256 861,00	0,00	69,34%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 935,00	233 861,00	233 861,00	0,00	109,83%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 143,00	16 964,00	16 964,00	0,00	139,70%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 128,00	153 734,00	153 734,00	0,00	104,49%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00	14 683,00	14 683,00	0,00	126,64%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 120,00	32 250,00	32 250,00	0,00	118,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 055,00	4 622,00	4 622,00	0,00	113,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 895,00	11 608,00	11 608,00	0,00	106,54%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 970,00	23 000,00	23 000,00	0,00	15,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	111 009,00	23 000,00	23 000,00	0,00	20,72%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 424,00	438 816,00	239 556,00	199 260,00	173,84%
	90002		Gospodarka odpadami	6 480,00	13 170,00	13 170,00	0,00	203,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	13 170,00	13 170,00	0,00	203,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	15 723,00	15 723,00	0,00	1572,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 723,00	15 723,00	0,00	1572,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 496,00	199 260,00	0,00	199 260,00	1285,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 496,00	199 260,00	0,00	199 260,00	1285,88%
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	114,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	114,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 448,00	160 163,00	160 163,00	0,00	86,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	84,62%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 163,00	30 163,00	0,00	301,63%
	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 814,00	739 200,00	739 200,00	0,00	97,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 500,00	399 000,00	399 000,00	0,00	98,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	354 314,00	340 200,00	340 200,00	0,00	96,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 604,00	340 200,00	340 200,00	0,00	102,28%

		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	37 000,00	36 500,00	36 500,00	0,00	98,65%
	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	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,00%
Razem:				25 334 922,00	24 854 182,00	15 066 268,00	9 787 914,00	98,10%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	% zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	642 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	629 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	99 117,00	97 700,00	97 700,00	0,00	98,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 117,00	97 700,00	97 700,00	0,00	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00	81 000,00	81 000,00	0,00	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 817,00	9 700,00	9 700,00	0,00	89,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	1 147,00	1 147,00	0,00	100,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	1 147,00	1 147,00	0,00	100,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	168,00	168,00	0,00	100,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	979,00	979,00	0,00	100,93%
852			Pomoc społeczna	2 445 800,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	95,06%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 400,00	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00	97,67%
	3110	Świadczenia społeczne	2 290 299,00	2 241 500,00	2 241 500,00	0,00	97,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 918,00	46 170,00	46 170,00	0,00	102,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 890,00	3 890,00	0,00	108,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 732,00	17 620,00	17 620,00	0,00	77,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	1 220,00	1 220,00	0,00	102,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 231,00	8 000,00	8 000,00	0,00	110,63%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00	2 400,00	2 400,00	0,00	102,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	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.	3 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	83,33%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	83,33%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:			3 188 332,00	2 423 847,00	2 423 847,00	0,00	76,02%

Ogółem:	28 689 886,00	27 290 029,00	17 502 115,00	9 787 914,00	95,12%
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

W wydatkach bieżących na 2013 rok wyróżnia się:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.078.151 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.915.215 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.162.900 zł
- dotacje na zadania bieżące – 806.200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.052.178 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 –1.201.586 zł
- obsługa długu – 364.000,00 zł

W wydatkach majątkowych w 2013 roku planowanych w kwocie 9.787.914zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią – 9.787.914 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 829.605 zł

Zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 754 549,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 754 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 754 549,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki , Jabłońskie	4 465 306,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Augustów	4 289 243,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa wiaty przystankowej w Netcie Folwark	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Netta Folwark	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 862,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 862,00
			Budowa wiaty przy boisku wiejskim w Grabowie	7 362,00
			Wykup nieruchomości	106 500,00
720			Informatyka	29 520,00
	72095		Pozostała działalność	29 520,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,00
			Zakup serwerów w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	25 092,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00
			Zakup serwerów w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	4 428,00
750			Administracja publiczna	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Gminy	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 838,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 203,00
			Termoizolacja budynku remizy OSP w Topiłównie	15 203,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 032,00
			Budowa budynków gospodarczych przy remizie OSP w Netcie Drugiej	55 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 603,00
			Budowa budynków gospodarczych przy remizie OSP w Netcie Drugiej	24 603,00
801			Oświata i wychowanie	571 385,00
	80101		Szkoły podstawowe	571 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 195,00
			Plac zabaw dla dzieci przy SP w Jabłońskich	12 242,00
			Plac zabaw dla dzieci przy SP w Janówce	12 869,00

			Plac zabaw dla dzieci przy SP w Netcie	25 084,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 249,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	244 916,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy	85 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 941,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	153 482,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy	37 459,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 260,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 260,00
			"Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego Źródła ciepła w Gminie Augustów	199 260,00
Razem				9 787 914,00

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 2012 roku, z tego:		Plan na 2013 rok, z tego:		Plan na 2014 rok, z tego:	
				Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe razem			4 252 737,00	0,00	30 496,00	410 373,00	419 232,00	2 861 814,00	530 822,00
I.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		398 398,00	0,00	0,00	244 916,00	153 482,00	0,00	0,00
1.	Działanie – Odnowa i rozwój wsi		398 398,00	0,00	0,00	244 916,00	153 482,00	0,00	0,00
1.1.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	801, 80101, 6057, 6059	398 398,00			244 916,00	153 482,00		
II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		3 290 181,00	0,00	30 496,00	25 092,00	203 688,00	2 610 248,00	420 657,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		29 520,00	0,00	0,00	25 092,00	4 428,00	0,00	0,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 6067, 6069	29 520,00			25 092,00	4 428,00		
2.	Działanie 5.2: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (energia odnawialna: słoneczna)		3 260 661,00	0,00	30 496,00	0,00	199 260,00	2 610 248,00	420 657,00
2.1	Projekt: Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów	900, 90005, 6057, 6059	3 260 661,00		30 496,00	0,00	199 260,00	2 610 248,00	420 657,00

III	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		564 158,00	0,00	0,00	140 365,00	62 062,00	251 566,00	110 165,00
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		564 158,00	0,00	0,00	140 365,00	62 062,00	251 566,00	110 165,00
1.1	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754, 75412 oraz 801, 80101, 6057, 6059	564 158,00			140 365,00	62 062,00	251 566,00	110 165,00
Wydatki bieżące razem			2 279 484,00	751 374,00	132 780,00	931 634,00	269 952,00	154 570,00	39 174,00
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		205 779,00	0,00	0,00	174 912,00	30 867,00	0,00	0,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		205 779,00	0,00	0,00	174 912,00	30 867,00		
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 4217,4219,4707,4709	205 779,00			174 912,00	30 867,00		
II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		1 440 634,00	751 374,00	132 780,00	362 405,00	63 951,00	110 605,00	19 519,00
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		1 276 374,00	625 031,00	110 483,00	349 128,00	61 608,00	110 605,00	19 519,00

	Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		1 276 374,00	625 031,00	110 483,00	349 128,00	61 608,00	110 605,00	19 519,00
1.1	Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów	853 – 85395	210 000,00	166 719,00	29 421,00	11 781,00	2 079,00		
1.2	Projekt: Spełniamy marzenia	853 – 85395	301 000,00	193 851,00	34 209,00	61 999,00	10 941,00		
1.3	Projekt: Równe szanse edukacyjne dla wszystkich	853-85395	286 227,00	152 279,00	26 873,00	91 014,00	16 061,00		
1.4	Projekt: Równy start dla Netty	853-85395	249 947,00	69 442,00	12 253,00	95 134,00	16 787,00	47 881,00	8 450,00
1.5	Projekt: Wiem, umiem, potrafię	853-85395	229 200,00	42 740,00	7 727,00	89 200,00	15 740,00	62 724,00	11 069,00
2.	Priorytet: Wysoka jakość systemu oświaty		164 260,00	126 343,00	22 297,00	13 277,00	2 343,00	0,00	0,00
	Działanie: poprawa jakości kształcenia		164 260,00	126 343,00	22 297,00	13 277,00	2 343,00	0,00	0,00
2.1	Projekt: Mały Archimedes	801 -80195	164 260,00	126 343,00	22 297,00	13 277,00	2 343,00		
III	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		633 071,00	0,00	0,00	394 317,00	175 134,00	43 965,00	19 655,00
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		633 071,00	0,00	0,00	394 317,00	175 134,00	43 965,00	19 655,00

1.1	Operacja: Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów	754-75412 750- 75075	351 878,00			243 645,00	108 233,00		
1.2	Operacja: Podniesienie atrakcyjności i promocja obszaru LSROR	750- 75075	51 000,00			35 243,00	15 757,00		
1.3	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754-75412 750- 75075	230 193,00			115 429,00	51 144,00	43 965,00	19 655,00
Razem:			6 532 221,00	751 374,00	163 276,00	1 342 007,00	689 184,00	3 016 384,00	569 996,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			835 933,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	335 933,00
Rozchody ogółem:			845 494,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	845 494,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	33 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	33 000,00

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 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			
600	60014	Powiat Augustowski			,00
801	80104	Gmina Raczki			2 600,00
801	80104	Miasto Augustów			9 400,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	399 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	340 200,00		0,00
Razem			739 200,00	0,00	12 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	55 000,00
Ogółem			739 200,00	0,00	67 000,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Wójt Gminy Augustów przedkłada projekt budżetu Gminy Augustów na 2013 rok wraz z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy.

Do opracowania projektu budżetu gminy przyjęto informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. zawierające dane:

- o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2013 r. z podziałem jej na część wyrównawczą, część oświatową i część równoważącą,
- planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok.

Do projektu budżetu przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.22.2012 z dnia 25 października 2012 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-24/12 z dnia 2 października 2012 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2013 rok wynoszą 27.299.590 zł, z tego dochody bieżące 19.058.874 zł i dochody majątkowe 8.248.716 zł. Planowane dochody wynoszą 97,87 % przewidywanego wykonania roku 2012.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na rok 2013:

- dochody bieżące stanowią 69,78 %,
- dochody majątkowe 30,22%.

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- 1.405.958 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 -2.423.847 zł.

Zadania własne

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.109.083,00 zł. Dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach przedsięwzięcia "Ochrona rzeki Rospudy" w kwocie 3.795.509,00 zł , przeznaczone będzie na budowę kanalizacji w Janówce, Topiłówce, Mazurkach i Jabłońskich. Dofinansowanie w kwocie 3.313.574,00 zł przeznaczone będzie na budowę oczyszczalni ścieków w gminie Augustów. Zaplanowano dochody w kwocie 530.000 zł z tytułu wpłat rolników na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dochody bieżące to wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 1800 zł (tj. na poziomie roku 2012).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 18.346,00 zł oraz z tytułu najmu składników majątkowych – 60.000,00 zł. Ogółem dochody będą w tym dziale niższe o 9,69% od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W dziale 720 – Informatyka zaplanowano dochody z tytułu środków pozyskanych na projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” w kwocie 200.004,00 zł (85% wartości zadania to środki RPO Województwa Podlaskiego).

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody bieżące w wysokości 50.656 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne 200 zł, dofinansowanie projektu „Podniesienie atrakcyjności i promocja obszaru LSROR” ze środków europejskich – 35.243 zł oraz projektu „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów” w kwocie 13.913 zł. Wpływy z opłat i różnych dochodów zaplanowano w kwocie 1.300 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ujęto płatności na dwa projekty „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów”, oraz „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe”. W ramach projektów przeprowadzone zostaną remonty remiz, zostanie zakupione wyposażenie oraz zostaną wybudowane dwa budynki gospodarcze przy remizie OSP w netcie Drugiej. Kwota dofinansowania wyniesie 400.193 zł.

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 nie zaplanowano wzrostu wpływów z podatków lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 . Ujęto w budżecie gminy dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 1.110.000,00zł, podatku rolnego w wysokości 1.062.000,00 oraz podatku leśnego w kwocie 204.000 zł. Zaplanowano podatek od środków transportowych w kwocie 77.000 zł.

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 1.120.000 zł, tj. o 115,86% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 100.000 zł, podatek od spadków i darowizn w wysokości 1.500 zł, zaś dochody z opłaty skarbowej w wysokości 21.000 zł.

Wpływy z innych opłat zaplanowano na kwotę 2.325 zł.

Ogółem planowane dochody w tym dziale na rok 2013 będą wyższe od przewidywanego wykonania roku 2012 o 2,23 % i wyniosą 3.757.700 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia przewidywane dochody wyniosą 11.428.196 zł, tj. 107,39 % przewidywanego wykonania roku 2012, z tego subwencje ogólne wyniosą 11.410.196 zł . Subwencja stanowi aż 59,89% dochodów bieżących. Subwencja ogólna składa się z : części wyrównawczej – 4.820.446 zł, części równoważącej – 253.040 zł i części oświatowej – 6.336.710 zł. W dziale tym zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 18.000 zł. Subwencja oświatowa w stosunku do roku bieżącego wzrosła zaledwie 85.015zł. Wzrost ten nie jest w stanie pokryć 2% podwyżki składki rentowej od wynagrodzeń oraz wzrosty wynagrodzeń nauczycieli od września 2012 roku o 3,8%.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 397.169 zł, z tego dochody bieżące z tytułu najmu –50.300 zł , tj. 137,06 % przewidywanego wykonania roku 2012, wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000 zł oraz dochody majątkowe ze środków PROW na budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Rutkach w kwocie 244.916 zł oraz środki na modernizację boiska w Kolnicy w kwocie 85.333 zł. Modernizacja boiska w Kolnicy przebiegać będzie w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe”. Zaplanowano również środki na projekt realizowany od 2010 roku w Gimnazjum w Janówce ”Mały Archimedes” w kwocie 15.620 zł. W 2013 roku nastąpi zakończenie tego projektu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z:

- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących – 296.000 zł, tj. 67,60 % w porównaniu do roku 2012, w tym : 91.000 zł na utrzymanie GOPS oraz 205.000 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 – 500 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.000 zł
- wpływów z usług świadczonych przez opiekunki społeczne – 1.600 zł.

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wyniosą 299.100 zł, tj. 67,75% przewidywanego wykonania roku 2012.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano tu środki na projekty realizowane przez jednostki oświatowe na następujące zadania: „Równy start dla Netty”, „Spełniamy marzenia”, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów”, „Równe szanse edukacyjne dla wszystkich”, „Wiem, umiem, potrafię”. Ogółem środki na rok 2013 zaplanowano w kwocie 410.736 zł, tj. 41,41% przewidywanego wykonania roku 2012.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano tu środki na projekt „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów” w kwocie 199.260 zł oraz 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 2013 roku

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wpływy w wysokości 97.700 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, tj. 98,57% przewidywanego wykonania roku 2012.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody stanowi dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.147 zł, tj. 100,88 % wykonania roku 2012.

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 2.325.000zł, tj. 95,06% wykonania roku 2012.

WYDATKI

Projekt wydatków budżetu gminy został określony na kwotę 27.290.029 zł i stanowi 95,12 % przewidywanego wykonania roku 2012. Wydatki budżetu dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.502.115 zł, a majątkowe w wysokości 9.787.914zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 9.787.914 zł, co stanowi 94,97 % w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w roku 2012. W ramach wydatków majątkowych aż 8.754.549 zł to inwestycje dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej wsi. Będzie to kontynuacja projektów : budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Augustów. 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 7.109.083 zł zaś środki zaplanowane na dokończenie budowy kanalizacji w Topiłównie, Mazurkach i Jabłońskich –4.465.306 zł, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków -4.289.243 zł.

W ramach inwestycji w dziale transport i łączność zaplanowano budowę wiaty przystankowej w Netcie

Folwark w kwocie 5.000 zł oraz opracowanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Netta Folwark w kwocie 15.000 zł.

W dziale 700 zaplanowano wykup nieruchomości pod drogi gminne w kwocie 106.500 zł oraz zagospodarowanie terenu przy boisku wiejskim w Grabowie – 7.362zł.

W dziale informatyka w ramach projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa", zaplanowano zakup serwerów o wartości 29.520 zł z dofinansowaniem w kwocie 25.092 zł ze środków RPO Województwa Podlaskiego.

Zaplanowano zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w urzędzie gminy o wartości 4.500 zł w dziale administracja publiczna.

W ramach inwestycji w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano budowę budynków gospodarczych przy remizie OSP w Netcie Drugiej o wartości 79.635 zł, z dofinansowaniem 55.032 zł ze środków PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz termomodernizację budynku remizy OSP w Topiłówce w kwocie 15.203 zł – zadanie to realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego wsi Topiłówka.

W ramach inwestycji w dziale oświata zaplanowano: budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych o wartości 398.398 zł. Budowa boiska dofinansowana będzie ze środków PROW w wysokości 244.916 zł oraz modernizację boiska w Kolnicy o wartości 122.792 zł, z dofinansowaniem w wysokości 85.333 zł ze środków PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. W ramach funduszu sołeckiego powstaną 3 place zabaw dla dzieci przy szkołach podstawowych w Janówce, Jabłońskich i Netcie o łącznej wartości 50.195 zł.

Wydatki majątkowe w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska związane są z projektem „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów”, w ramach którego zostaną zamontowane kolektory słoneczne na budynkach mieszkańców Gminy oraz na budynku GOK-u w Żarnowie. Planowane wydatki na 2013 rok wyniosą 199.260 zł, zaś kontynuacja tej inwestycji nastąpi w 2014 roku. Aktualnie złożony został wniosek o aplikację środków na to zadanie. Rozstrzygnięcie i podpisanie umów z samorządami nastąpi w I kwartale 2013 roku.

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 17.502.115 zł. 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 - 15.066.268 zł.

C. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami - 2.423.847 zł.

W strukturze wydatków bieżących największe środki przeznacza się na: "oświatę i wychowanie" - 8.870.358 zł, tj. 50,68 % wydatków bieżących ogółem oraz "pomoc społeczną" - 3.113.601 zł, tj. 17,79 %.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 8.915.215 zł, co stanowi 50,94% wydatków bieżących ogółem, na dotacje – 806.200 zł, tj. 4,60% wydatków bieżących, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.052.178 zł, tj. 17,44% wydatków i 364.000zł na obsługę długu, tj. 2,08% wydatków bieżących.

Planowane zadania w 2013 roku

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

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 (9.400zł) i Gminy Raczki (2.600zł).

Łącznie wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu wyniosą 12.000 zł, co stanowi 0,04% wydatków ogółem.

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- 21.240 zł, opłatami za umieszczenie wodociągów w pasach drogowych 5.563 zł. W wydatkach majątkowych ujęto budowę kanalizacji w Topiłównie, Mazurkach, Jabłońskich oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Augustów. Środki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.754.549 zł.

Ogółem wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 8.803.352 zł, tj. 101,86% przewidywanego wykonania roku 2012.

Dział 600 - Transport i łączność-

W dziale tym planowane są wydatki bieżące w kwocie 509.300 zł i majątkowe w wysokości 20.000zł. Bieżące utrzymanie dróg polegać będzie na: profilowaniu dróg, zimowym utrzymaniu, bieżącym remoncie dróg. W dziale tym w ramach funduszy sołeckich zabezpieczono środki w kwocie 180.804 zł. Planowane środki na 2013 rok stanowią 30,93% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki bieżące szacuje się w kwocie 13.198 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano wykup nieruchomości na kwotę 106.500 zł oraz modernizację terenu przy boisku wiejskim w Grabowie- 7.362 zł (fundusz sołeckie).

Całkowita kwota środków funduszu sołeckiego zabezpieczonego w tym dziale wynosi 19.957 zł.

Dział 710 -Działalność usługowa – przewiduje się środki w kwocie 25.000 zł na koszty prac urbanisty.

Dział 720- Informatyka – planowane wydatki bieżące planuje się na kwotę 205.779 zł na zakup wyposażenia do pracowni informatycznych oraz szkolenia użytkowników. Wydatki majątkowe w kwocie 29.520 zł zaplanowano na zakup serwerów. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa" przy dofinansowaniu w kwocie 200.004zł.

Dział 750 -Administracja publiczna – na realizację zadań przewiduje się 1.786.387 zł, tj. 105,43 % przewidywanego wykonania roku 2012 z czego:

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 45.800 zł.

Koszty funkcjonowania urzędu – 1.485.664.000 zł.

Wydatki na promocję gminy wyniosą 73.133 zł.

Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie atrakcyjności i promocja obszaru LSROR" w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013". W ramach tego zadania zostanie wydany m.in. folder promujący naszą Gminę. Łączna wartość projektu -51.000zł, dofinansowanie stanowi 85 % kosztów zadania. Również w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" realizowany będzie projekt „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów”, w ramach którego przewidziano środki na promocję Gminy w kwocie 20.133zł.

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 wyniosą 181.790 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeznacza się 682.772 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 7 ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy oraz na dwa projekty realizowane z dofinansowaniem środków z PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013", a na wydatki majątkowe kwotę 94.838 zł. Koszt remontów remiz, zakup wyposażenia oraz budowa budynków gospodarczych przy remizie OSP w Necie Drugiej realizowane w ramach projektów wyniosą 577.953zł, z czego dofinansowanie 400.193zł.

Sołectwa złożyły wnioski na kwotę 48.087 zł związane z ochroną przeciwpożarową w ramach funduszy sołeckich.

Na bieżące działania w ramach obrony cywilnej przeznacza się 1.700 zł.

Wydatki w tym dziale stanowią 149,03 % przewidywanego wykonania roku 2012.

Dział 757 -Obsługa długu publicznego – dotyczy opłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2013. Na ten cel planuje się kwotę 364.000zł, co stanowi 98,11% przewidywanego wykonania roku 2012.

Dział 758 -Różne rozliczenia – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku w kwocie 113.174 zł oraz rezerwę przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 41.115zł.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Na oświatę przeznacza się kwotę 9.441.743zł, z tego na wydatki bieżące 8.870.358 zł i 571.385 zł na wydatki inwestycyjne. Środki zaplanowane na wydatki bieżące są o 300.926 zł, tj. o 103,51 % wyższe niż przewidywane wykonanie roku bieżącego. Po raz pierwszy nie planowano środków na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli. W zakresie wydatków bieżących przeznacza się na:

1)wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych – 5.262.327zł,

2) wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 543.822zł,

3) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów – 2.040.576 zł,

4) dowożenie uczniów do szkół - 472.259 zł, w tym:

5) funkcjonowanie zespołu obsługi szkół – 373.400 zł,

6) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 47.713 zł,

7) pozostałą działalność 130.261zł, w tym:

- wydatki na projekty i programy finansowane z udziałem środków z UE -15.620 zł. 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. Łączna wartość umowy to 164.260zł.

Sołectwa złożyły wnioski na kwotę 59.594 zł 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 ścisłe 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 tj. 83,75% przewidywanego wykonania roku 2012.

Dział 852 -Pomoc społeczna

W dziale tym na zadania własne zaplanowano 689.754 zł, tj. 85,24 % przewidywanego wykonania roku 2012.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono 1.500zł.

Wspieranie rodziny wyniesie 10.000 zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniesie 6.000 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (łącznie ze środkami własnymi) wyniosą 96.500 zł, dodatki mieszkaniowe -1.500 zł, zasiłki stałe – 66.000 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano wydatki do kwoty 321.000zł, 96,11% przewidywanego wykonania roku 2012.

Usługi opiekuńcze – 16.000 zł i są to wynagrodzenia i pochodne.

Pozostała działalność: dożywianie – 100.000 zł oraz opłata za pobyt osób przebywających w ośrodkach pomocy społecznej -71.254zł.

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

- na zasiłki jednorazowe – 26.000 zł,
- usługi pogrzebowe – 2.500zł,
- dodatki mieszkaniowe – 1.500 zł,
- finansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej- 230.000 zł,
- usługi opiekuńcze – 16.000.zł,
- dożywianie– 35.000 zł,
- odpłatność za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej – 71.254 zł.

Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane środki w kwocie 410.736 zł przeznaczone są na realizację z udziałem środków z UE projektów:

- „Równy start dla Netty” - wartość projektu 249.947 zł, do wykorzystania pozostało w roku 2013 -111.921 zł, a w roku 2014 – 56.331 zł.
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów” - wartość projektu 210.000zł, do wykorzystania pozostało w roku 2013 - 13.860zł. Projekt realizowany jest od 2010 roku.
- „Spełniamy marzenia” - wartość projektu 301.000zł, do wykorzystania pozostało w roku 2013 - 72.940 zł. Projekt realizowany jest od 2011 roku.
- „Równe szanse edukacyjne dla wszystkich”- wartość projektu 286.227 zł, do wykorzystania pozostało w roku 2013 -107.075 zł.
- „Wiem, umiem, potrafię” - wartość projektu 229.200 zł, do wykorzystania pozostało w roku 2013 - 104.940zł, a w roku 2014 – 73.793 zł.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano w tym dziale kwotę 233.861 zł na funkcjonowanie punktów przedszkolnych w Janówce, Netcie, Żarnowie, Kolnicy i Rutkach. Punkty przedszkolne finansowane są w całości ze środków własnych. Zabezpieczono środki w kwocie 23.000zł na dofinansowanie pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane kwoty dotyczą:

- a) gospodarki odpadami –13.170 zł (wydatki związane z usuwaniem odpadów, zadania związane z realizacją ustawy o ochronie zwierząt , oraz na kampanię informacyjną związaną z odbiorem odpadów);
- b)oczyszczania miast i wsi – 15.723 zł (remont i sprzątanie parku w Białobrzegach ze środków z funduszu sołeckiego -14.723);
- c) schroniska dla zwierząt – 50.000zł,

d) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 160.163 zł, w tym środki funduszy sołeckich 20.163 zł;

e) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 199.260 zł związane są z przystąpieniem do projektu „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów” i polegają na budowie kolektorów słonecznych.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą 438.816 zł, tj. 173,84 % planowanego wykonania roku 2012.

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 – 340.200zł.

Razem planowane wydatki wynoszą 739.200 zł, tj. 97,29 % planowanego wykonania roku 2012.

Dział 926 -Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane środki w kwocie 36.500 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 500zł 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 97.700 zł i w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Dział 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planuje się 1.147 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 2.325.000 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 8.754.549 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. Na wydatki składają się inwestycje związane z budową kanalizacji oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Oprócz środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (13.000zł) w finansowaniu ww. zadań pozyskamy środki z WFOŚiGW w kwocie 7.109.083zł oraz wpłaty mieszkańców w wysokości 530.000zł.

Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego

Stan mienia gminnych nieruchomości zwiększył się o działki pod przepompownie wykupione podczas budowy kanalizacji sanitarnej w Janówce w ilości 5 sztuk o ogólnej powierzchni 0.0377ha. W 2012 roku dokonano wykupu gruntu na poszerzenie drogi Ponizie – Kolnica o pow. 2,0972ha za ogólną kwotę 122.487zł oraz nastąpiła sprzedaż użytkowania wieczystego gruntu o pow. 400m² za kwotę 3.494zł na rzecz GS.

W dalszym ciągu planujemy uzyskać dochody z użytkowania wieczystego w kwocie 18.346 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 110.300 zł, w tym z najmu pomieszczeń szkolnych -50.300zł.

Planowane dochody w wysokości 27.299.590 zł i wydatki w kwocie 27.290.029 zł generują nadwyżkę budżetową w wysokości 9.561 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów. W przyszłym roku będziemy musieli spłacić 845.494 zł z tytułu rat kredytowych. W przychodach ujęto kwotę 335.933zł z tytułu wolnych środków. Łącznie brakujące środki na spłatę zaciągniętych kredytów wynoszą 500.000zł. Dlatego zaplanowano w przychodach środki pochodzące z pożyczek i kredytów w kwocie 500.000 zł, ze spłatą w latach 2014 – 2019. Stan zadłużenia gminy na koniec 2013 r. wyniesie 4.967.964 zł.

W budżecie 2013 roku nie ujęto dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ponieważ zadanie to będzie realizował Związek Komunalny Biebrza, którego członkiem jest Gmina Augustów.