

Uchwała Nr XV/141/2012
Rady Gminy Augustów
z dnia 28 grudnia 2012 roku
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 27.599.590 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.350.874zł,
- majątkowe w wysokości 8.248.716.zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 27.590.029 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 17.802.115zł,
- majątkowe w wysokości 9.787.914 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 111.732 zł,
- 2) celową w wysokości - 42.557 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.
7. Ustala się dochody w kwocie 300.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 300.000zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

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

Zdzisław Chmielewski

Dochody budżetu gminy na 2013 rok

Rodzaj: **Zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 640 883,00	1 800,00	7 639 083,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 639 083,00	0,00	7 639 083,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 109 083,00	0,00	7 109 083,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00	0,00	530 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 346,00	78 346,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 346,00	78 346,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 346,00	18 346,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	0,00
720			Informatyka	200 004,00	174 912,00	25 092,00
	72095		Pozostała działalność	200 004,00	174 912,00	25 092,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 912,00	174 912,00	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	25 092,00	0,00	25 092,00
750			Administracja publiczna	50 656,00	50 656,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	200,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 156,00	49 156,00	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	49 156,00	49 156,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 193,00	345 161,00	55 032,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 193,00	345 161,00	55 032,00
		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	345 161,00	345 161,00	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	55 032,00	0,00	55 032,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 057 700,00	4 057 700,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	996 200,00	996 200,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	181 200,00	181 200,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	33 000,00	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	1 559 900,00	1 559 900,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	330 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	22 800,00	22 800,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	44 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	1 500,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	100,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 500,00	381 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 275,00	58 275,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 225,00	302 225,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 428 196,00	11 428 196,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 336 710,00	6 336 710,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 336 710,00	6 336 710,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 820 446,00	4 820 446,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 820 446,00	4 820 446,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	18 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 040,00	253 040,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 040,00	253 040,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	397 169,00	66 920,00	330 249,00
	80101		Szkoły podstawowe	380 549,00	50 300,00	330 249,00
		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	50 300,00	50 300,00	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	330 249,00	0,00	330 249,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 620,00	15 620,00	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)	13 277,00	13 277,00	0,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 343,00	2 343,00	0,00
852			Pomoc społeczna	299 100,00	299 100,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	1 500,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	68 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	68 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	66 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	66 000,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00	91 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	91 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	1 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	65 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 736,00	410 736,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	410 736,00	410 736,00	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	349 128,00	349 128,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 608,00	61 608,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 760,00	13 500,00	199 260,00
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 260,00	0,00	199 260,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 260,00	0,00	199 260,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00

Razem:	25 175 743,00	16 927 027,00	8 248 716,00
---------------	----------------------	----------------------	---------------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
750			Administracja publiczna	97 700,00	97 700,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00	97 700,00	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	97 700,00	97 700,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 147,00	1 147,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 147,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 147,00	1 147,00	0,00

			(związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00
					0,00	
Razem:				2 423 847,00	2 423 847,00	0,00

OGÓŁEM	27 599 590,00	19 350 874,00	8 248 716,00
---------------	----------------------	----------------------	---------------------

Dochody bieżące planowane na rok 2013 wynoszą 19.350.874zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

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	Plan 2013	w tym:	
					Bieżące	Majątkow e
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 000,00	12 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00
Razem:				12 000,00	12 000,00	0,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	w tym:	
					Bieżące	Majątkow e
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 803 352,00	48 803,00	8 754 549,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00
		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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 762 112,00	7 563,00	8 754 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 563,00	5 563,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 754 549,00	0,00	8 754 549,00
	01030		Izby rolnicze	21 240,00	21 240,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 240,00	21 240,00	0,00
600			Transport i łączność	509 300,00	489 300,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	509 300,00	489 300,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 060,00	13 198,00	113 862,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 060,00	13 198,00	113 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 596,00	9 596,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 862,00		113 862,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
720			Informatyka	235 299,00	205 779,00	29 520,00
	72095		Pozostała działalność	235 299,00	205 779,00	29 520,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 334,00	159 334,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 118,00	28 118,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 578,00	15 578,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 749,00	2 749,00	0,00

		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,00	0,00	25 092,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	0,00	4 428,00
750			Administracja publiczna	1 786 387,00	1 781 887,00	4 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 800,00	45 800,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 700,00	40 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 485 464,00	1 480 964,00	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	970 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 250,00	69 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 912,00	175 912,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	70 900,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	10 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	19 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00	23 702,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 133,00	73 133,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 156,00	49 156,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 977,00	21 977,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	181 790,00	181 790,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	7 790,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	98 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 610,00	682 772,00	94 838,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	775 910,00	681 072,00	94 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	6 030,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 360,00	35 360,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 982,00	23 982,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 721,00	10 721,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 884,00	36 884,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	316 929,00	316 929,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	141 686,00	141 686,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	480,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 203,00	0,00	15 203,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 032,00	0,00	55 032,00
		6059	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 603,00	0,00	24 603,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	364 000,00	364 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	364 000,00	364 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	364 000,00	364 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	154 289,00	154 289,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 289,00	154 289,00	0,00
		4810	Rezerwy	154 289,00	154 289,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 441 743,00	8 870 358,00	571 385,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 833 712,00	5 262 327,00	571 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 284,00	280 284,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304 520,00	3 304 520,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 862,00	275 862,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 777,00	649 777,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 099,00	93 099,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 400,00	356 400,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	20 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 251,00	4 251,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 950,00	8 950,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 034,00	188 034,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 195,00	0,00	50 195,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 249,00	0,00	330 249,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 941,00	0,00	190 941,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 822,00	543 822,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 824,00	32 824,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 083,00	377 083,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 993,00	29 993,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 490,00	71 490,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 245,00	10 245,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 087,00	22 087,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 040 576,00	2 040 576,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 980,00	96 980,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 452,00	1 262 452,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 738,00	104 738,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 034,00	246 034,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 251,00	35 251,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 800,00	180 800,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 200,00	21 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 621,00	67 621,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	472 259,00	472 259,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 559,00	7 559,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	44 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373 400,00	373 400,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 628,00	251 628,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 080,00	21 080,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 443,00	45 443,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 511,00	6 511,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 763,00	2 763,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	7 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	6 325,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 713,00	47 713,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 713,00	19 713,00	0,00
80195		Pozostała działalność	130 261,00	130 261,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 713,00	47 713,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 159,00	8 159,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	729,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	1 169,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 266,00	4 266,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	753,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	58 275,00	58 275,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 275,00	52 275,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 555,00	20 555,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	780,00	780,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 580,00	0,00
852			Pomoc społeczna	689 754,00	689 754,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	6 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 500,00	96 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	66 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 000,00	321 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 926,00	1 926,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 918,00	191 918,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 349,00	38 349,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 456,00	5 456,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 784,00	11 784,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 525,00	6 525,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 562,00	5 562,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00	22 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 430,00	4 430,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,00	2 176,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00	13 824,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	171 254,00	171 254,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 254,00	71 254,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 736,00	410 736,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	410 736,00	410 736,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 783,00	15 783,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785,00	2 785,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097,00	3 097,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	546,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	388,00	388,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	206 396,00	206 396,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 422,00	36 422,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 234,00	13 234,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,00	2 335,00	0,00
		4267	Zakup energii	765,00	765,00	0,00
		4269	Zakup energii	135,00	135,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	107 255,00	107 255,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 927,00	18 927,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 210,00	2 210,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390,00	390,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 861,00	256 861,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	233 861,00	233 861,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 964,00	16 964,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 734,00	153 734,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 683,00	14 683,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 250,00	32 250,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 622,00	4 622,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 608,00	11 608,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00	23 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 816,00	539 556,00	199 260,00
	90002		Gospodarka odpadami	313 170,00	313 170,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	1 642,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 492,00	291 492,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 723,00	15 723,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 723,00	15 723,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 260,00	0,00	199 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 260,00	0,00	199 260,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 163,00	160 163,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 163,00	30 163,00	0,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 200,00	739 200,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 000,00	399 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 000,00	399 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	340 200,00	340 200,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 200,00	340 200,00	0,00
926			Kultura fizyczna	36 500,00	36 500,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
Razem:				25 154 182,00	15 366 268,00	9 787 914,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
750			Administracja publiczna	97 700,00	97 700,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00	97 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 147,00	1 147,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 147,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	979,00	979,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 241 500,00	2 241 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 170,00	46 170,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	3 890,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	17 620,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 220,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	3 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem:				2 423 847,00	2 423 847,00	0,00

Ogółem:	27 590 029,00	17 802 115,00	9 787 914,00
----------------	----------------------	----------------------	---------------------

W wydatkach bieżących na 2013 rok wyróżnia się:

- wydatki jednostek budżetowych – 12.378.151 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.926.729 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.451.422 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 Necie 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 Topiłówce	15 203,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 032,00
			Budowa budynków gospodarczych przy remizie OSP w Necie Drugiej	55 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 603,00
			Budowa budynków gospodarczych przy remizie OSP w Necie 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 Necie	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	Splaty 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			
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 nie-należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	55 000,00
Ogółem			739 200,00	0,00	67 000,00