

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.233.2013**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
z dnia 13 listopada 2013 r.

**w sprawie: projektu budżetu gminy na 2014 rok**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, poz. 938) Rada Gminy uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 19.207.188 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 18.539.834zł,
- majątkowe w wysokości 667.354.zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

### **§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 19.281.368 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 17.577.233zł,
- majątkowe w wysokości 1.704.135 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

### **§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 152.186 zł,
- celową w wysokości - 42.175 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

### **§ 4**

- 1)Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 2)Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

### **§ 5**

Deficyt budżetu w wysokości 74.180 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 74.180 zł,

### **§ 6**

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

### **§ 7**

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

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

### **§ 8**

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.
4. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 577.290zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. Ustala się wydatki w kwocie 29.000zł na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7. Ustala się dochody w kwocie 500.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 500.000zł 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 2014 r. zgodnie z załącznikiem.6.

## § 10

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

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.044 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 10.793zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.282zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.734zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 7.994zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.513zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 8.801zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 7.994zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.580zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.216zł
11. sołectwa Janówka kwotę 19.247zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 15.034 zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 15.987 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.436zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.071zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.022zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.101zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 15.611zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.081zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.399zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.091zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.705zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.484zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.129zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 14.804zł
26. sołectwa Rzepiski kwotę 8.340zł
27. sołectwa Świderek kwotę 7.532zł
28. sołectwa Topiłówka kwotę 16.362zł
29. sołectwa Turówka kwotę 9.350zł
30. sołectwa Komaszówka kwotę 8.022 zł
31. sołectwa Uścianki kwotę 8.224 zł
32. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.150zł
33. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 14.746zł
34. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.322zł.

## § 11

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

## § 12

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
  - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 664.820 zł,
  - c. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 74.180zł.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,  
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.563 zł,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## § 15

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

## Dochody budżetu gminy na rok 2014

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014 rok	z tego:		% zmiany
						bieżące	majątkowe	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>11 767,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 767,00	0,00			<b>0,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 767,00	0,00			<b>0,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Razem:</b>				<b>13 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014 rok	z tego:		% zmiany
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 683 117,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,86%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 681 390,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 959 390,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	722 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 727,00	1 800,00	1 800,00	0,00	<b>104,23%</b>

		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	1 727,00	1 800,00	1 800,00	0,00	<b>104,23%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00			<b>0,00%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>829 754,00</b>	<b>83 346,00</b>	<b>83 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,04%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 754,00	83 346,00	83 346,00	0,00	<b>10,04%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 346,00	18 346,00	18 346,00	0,00	<b>100,00%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	746 408,00				
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>243 280,00</b>	<b>218 188,00</b>	<b>25 092,00</b>	
	72095		Pozostała działalność	0,00	243 280,00	218 188,00	25 092,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	218 188,00	218 188,00	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	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 256,00</b>	<b>47 630,00</b>	<b>47 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,85%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	204,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 675,00	47 430,00	47 430,00	0,00	<b>136,78%</b>
		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	34 675,00	47 430,00	47 430,00	0,00	<b>136,78%</b>
	75095		Pozostała działalność	2 377,00	200,00	200,00	0,00	<b>8,41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 327,00	100,00	100,00	0,00	<b>4,30%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	100,00	100,00	0,00	<b>200,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 929,00</b>	<b>320 838,00</b>	<b>9 626,00</b>	<b>311 212,00</b>	<b>4630,37%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 929,00	320 838,00	9 626,00	311 212,00	<b>4630,37%</b>
		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	9 626,00	9 626,00	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 929,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		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	311 212,00	0,00	311 212,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 133 440,00</b>	<b>4 456 894,00</b>	<b>4 456 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,83%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	<b>100,00%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	100,00	100,00	0,00	<b>100,00%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 067 901,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	<b>99,45%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	<b>101,18%</b>
		0320	Podatek rolny	1 860,00	2 000,00	2 000,00	0,00	<b>107,53%</b>
		0330	Podatek leśny	187 200,00	170 000,00	170 000,00	0,00	<b>90,81%</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	28 841,00	30 000,00	30 000,00	0,00	<b>104,02%</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 607 170,00	2 178 376,00	2 178 376,00	0,00	<b>135,54%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	365 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	<b>104,11%</b>
		0320	Podatek rolny	1 080 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	<b>106,57%</b>
		0330	Podatek leśny	25 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	<b>84,50%</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	<b>105,26%</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	<b>89,66%</b>
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	100,00	100,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	<b>87,50%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 870,00	2 476,00	2 476,00	0,00	<b>63,98%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 269,00	83 418,00	83 418,00	0,00	<b>20,84%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 070,00				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 974,00	59 000,00	59 000,00	0,00	<b>98,38%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 225,00	3 418,00	3 418,00	0,00	<b>1,13%</b>

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 058 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	107,09%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 058 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	107,09%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 283 881,00</b>	<b>10 905 118,00</b>	<b>10 905 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,64%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 093 883,00	6 136 577,00	6 136 577,00	0,00	100,70%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 093 883,00	6 136 577,00	6 136 577,00	0,00	100,70%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 820 446,00	4 628 047,00	4 628 047,00	0,00	96,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 820 446,00	4 628 047,00	4 628 047,00	0,00	96,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 512,00	18 000,00	18 000,00	0,00	15,45%
		0920	Pozostałe odsetki	64 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	28,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 040,00	122 494,00	122 494,00	0,00	48,41%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 040,00	122 494,00	122 494,00	0,00	48,41%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>367 116,00</b>	<b>126 915,00</b>	<b>52 270,00</b>	<b>74 645,00</b>	<b>34,57%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	322 288,00	126 645,00	52 000,00	74 645,00	39,30%
		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	52 000,00	52 000,00	0,00	103,38%
		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	176 488,00	74 645,00	0,00	74 645,00	42,29%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	0,00	150,00	150,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	150,00	150,00	0,00	96,77%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	120,00	120,00	0,00	12,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116,00	120,00	120,00	0,00	103,45%
	80195		Pozostała działalność	9 259,00	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)	7 871,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 388,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>476 522,00</b>	<b>331 600,00</b>	<b>331 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,59%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 002,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 478,00	4 000,00	4 000,00	0,00	<b>61,75%</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	<b>120,00%</b>
		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	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 978,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 269,00	81 000,00	81 000,00	0,00	<b>57,75%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 269,00	81 000,00	81 000,00	0,00	<b>57,75%</b>
	85216		Zasiłki stałe	81 355,00	59 000,00	59 000,00	0,00	<b>72,52%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 355,00	59 000,00	59 000,00	0,00	<b>72,52%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 576,00	95 000,00	95 000,00	0,00	<b>98,37%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 576,00	95 000,00	95 000,00	0,00	<b>98,37%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	126 242,00	85 000,00	85 000,00	0,00	<b>67,33%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 242,00	85 000,00	85 000,00	0,00	<b>67,33%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>581 428,00</b>	<b>143 307,00</b>	<b>143 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,65%</b>
	85395		Pozostała działalność	581 428,00	143 307,00	143 307,00	0,00	<b>24,65%</b>
		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	504 995,00	121 814,00	121 814,00	0,00	<b>24,12%</b>

		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	76 433,00	21 493,00	21 493,00	0,00	<b>28,12%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 055,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 680,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 375,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 214,00</b>	<b>267 905,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>256 405,00</b>	<b>4311,31%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	214,00	0,00			<b>0,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	214,00	0,00			<b>0,00%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	256 405,00	0,00	256 405,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	256 405,00	0,00	256 405,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	<b>183,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	<b>183,33%</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	500,00	500,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	500,00	500,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>27 536 212,00</b>	<b>16 928 633,00</b>	<b>16 261 279,00</b>	<b>667 354,00</b>	<b>61,48%</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014 rok	z tego:		% zmiany
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>698 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	698 683,00	0,00	0,00		<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	698 683,00	0,00	0,00		<b>0,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 235,00</b>	<b>100 400,00</b>	<b>100 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,17%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 235,00	100 400,00	100 400,00	0,00	<b>101,17%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 235,00	100 400,00	100 400,00	0,00	<b>101,17%</b>

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 147,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,70%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 155,00	1 155,00	0,00	<b>100,70%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 147,00	1 155,00	1 155,00	0,00	<b>100,70%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 350 956,00</b>	<b>2 177 000,00</b>	<b>2 177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,60%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 700,00	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00	<b>93,64%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 321 700,00	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00	<b>93,64%</b>
	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	3 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		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	3 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	26 256,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 256,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Razem:</b>				<b>3 150 021,00</b>	<b>2 278 555,00</b>	<b>2 278 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,33%</b>

<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 700 000,00</b>	<b>19 207 188,00</b>	<b>18 539 834,00</b>	<b>667 354,00</b>	<b>62,56%</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------

<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>19.207.188zł</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>	<b>667.354zł</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	667.354zł
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410.949zł
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>18.539.834zł</b>
w tym:	
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418.551zł

## Wydatki budżetu gminy na rok 2014

Rodzaj:        **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014 rok	z tego:		% zmiany
						bieżące	majątkowe	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	11 767,00				0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 767,00				0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 525,00				0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00				0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00				0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	697,00				0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,00				0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00				0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	165,00				0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00				0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 050,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,46%</b>
	80104		Przedszkola	23 050,00	25 000,00	25 000,00	0,00	108,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 050,00	25 000,00	25 000,00	0,00	108,46%
<b>Razem:</b>				34 817,00	25 000,00	25 000,00	0,00	71,80%

Rodzaj:        **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014 rok	z tego:		% zmiany
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 513 777,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70%</b>
	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	10 472 537,00	31 000,00	31 000,00	0,00	<b>0,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	15 763,00	31 000,00	31 000,00	0,00	<b>196,66%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 454 774,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	01030		Izby rolnicze	21 240,00	23 000,00	23 000,00	0,00	<b>108,29%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 240,00	23 000,00	23 000,00	0,00	<b>108,29%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 038 800,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>69,79%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 038 800,00	725 000,00	570 000,00	155 000,00	<b>69,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	<b>98,36%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	319 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	<b>109,72%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	<b>95,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	<b>31,96%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 056,00</b>	<b>71 213,00</b>	<b>71 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,87%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 056,00	71 213,00	71 213,00	0,00	<b>80,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 596,00	57 611,00	57 611,00	0,00	<b>600,36%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	<b>162,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	<b>100,00%</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	2,00	0,00	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 858,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>286 212,00</b>	<b>256 692,00</b>	<b>29 520,00</b>	
	72095		Pozostała działalność	0,00	286 212,00	256 692,00	29 520,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202 610,00	202 610,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 755,00	35 755,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 578,00	15 578,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 749,00	2 749,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 092,00	0,00	25 092,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 428,00	0,00	4 428,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 762 032,00</b>	<b>1 925 211,00</b>	<b>1 925 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,26%</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 800,00	54 340,00	54 340,00	0,00	<b>118,65%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 700,00	48 840,00	48 840,00	0,00	<b>120,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 000,00	4 000,00	0,00	<b>111,11%</b>

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 480 264,00	1 623 651,00	1 623 651,00	0,00	<b>109,69%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	<b>111,24%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 250,00	74 520,00	74 520,00	0,00	<b>107,61%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 912,00	197 053,00	197 053,00	0,00	<b>112,02%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	23 500,00	23 500,00	0,00	<b>94,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	<b>550,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 878,00	34 878,00	0,00	<b>99,65%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	<b>333,33%</b>
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	<b>100,00%</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	<b>76,92%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	<b>100,00%</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	<b>115,38%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00	24 700,00	24 700,00	0,00	<b>104,21%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 178,00	66 620,00	66 620,00	0,00	<b>122,97%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	<b>66,67%</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	34 675,00	47 430,00	47 430,00	0,00	<b>136,78%</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	15 503,00	16 190,00	16 190,00	0,00	<b>104,43%</b>
75095		Pozostała działalność	181 790,00	180 600,00	180 600,00	0,00	<b>99,35%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	23 600,00	23 600,00	0,00	<b>131,11%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	<b>102,70%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	8 000,00	8 000,00	0,00	<b>102,70%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	<b>75,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	<b>75,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	<b>96,94%</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 270,00</b>	<b>1 128 203,00</b>	<b>303 618,00</b>	<b>824 585,00</b>	<b>469,56%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	239 770,00	1 126 503,00	301 918,00	824 585,00	<b>469,83%</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	30 000,00	30 000,00	0,00	<b>108,70%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	6 834,00	6 834,00	0,00	<b>113,33%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 360,00	39 960,00	39 960,00	0,00	<b>113,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 313,00	86 449,00	86 449,00	0,00	<b>145,75%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 626,00	9 626,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	33 884,00	88 644,00	88 644,00	0,00	<b>261,61%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 500,00	5 500,00	0,00	<b>93,22%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	<b>88,89%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	600,00	600,00	0,00	<b>125,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	<b>104,35%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 203,00	374 238,00	0,00	374 238,00	<b>930,87%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311 212,00	0,00	311 212,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 135,00	0,00	139 135,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	1 700,00	1 700,00	0,00	<b>340,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 500,00	1 500,00	0,00	<b>500,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>230 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,30%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	<b>91,30%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	<b>91,30%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>194 361,00</b>	<b>194 361,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	194 361,00	194 361,00	0,00	
		4810	Rezerwy	0,00	194 361,00	194 361,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 421 912,00</b>	<b>9 168 995,00</b>	<b>9 043 755,00</b>	<b>125 240,00</b>	<b>97,32%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 613 748,00	5 234 412,00	5 109 172,00	125 240,00	<b>93,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 284,00	279 122,00	279 122,00	0,00	<b>99,59%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00			0,00	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 000,00	3 154 056,00	3 154 056,00	0,00	<b>99,78%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 272,00	272 170,00	272 170,00	0,00	<b>99,23%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 777,00	626 849,00	626 849,00	0,00	<b>96,47%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 099,00	89 815,00	89 815,00	0,00	<b>96,47%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 590,00	8 100,00	8 100,00	0,00	<b>94,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 706,00	377 500,00	377 500,00	0,00	<b>95,64%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 258,00	700,00	700,00	0,00	<b>55,64%</b>

	4260	Zakup energii	35 500,00	35 700,00	35 700,00	0,00	<b>100,56%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	136 861,00	29 747,00	29 747,00	0,00	<b>21,74%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 127,00	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>121,15%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	28 140,00	22 600,00	22 600,00	0,00	<b>80,31%</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 081,00	4 051,00	4 051,00	0,00	<b>99,26%</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 840,00	7 800,00	7 800,00	0,00	<b>99,49%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 150,00	2 150,00	0,00	<b>104,88%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	845,00	9 350,00	9 350,00	0,00	<b>1106,51%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 481,00	184 462,00	184 462,00	0,00	<b>98,92%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 195,00	17 224,00	0,00	17 224,00	<b>34,31%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 488,00	74 645,00	0,00	74 645,00	<b>42,29%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 954,00	33 371,00	0,00	33 371,00	<b>29,54%</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 660,00	545 850,00	545 850,00	0,00	<b>99,13%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 824,00	32 800,00	32 800,00	0,00	<b>99,93%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 662,00	380 252,00	380 252,00	0,00	<b>99,11%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 993,00	30 477,00	30 477,00	0,00	<b>101,61%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 490,00	71 043,00	71 043,00	0,00	<b>99,37%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 245,00	10 182,00	10 182,00	0,00	<b>99,39%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 346,00	20 996,00	20 996,00	0,00	<b>93,96%</b>
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 475,00	237 668,00	237 668,00	0,00	<b>213,20%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 111,00	17 504,00	17 504,00	0,00	<b>173,12%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 057,00	159 288,00	159 288,00	0,00	<b>194,12%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479,00	11 470,00	11 470,00	0,00	<b>2394,57%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 673,00	32 109,00	32 109,00	0,00	<b>234,84%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111,00	4 602,00	4 602,00	0,00	<b>218,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 044,00	12 695,00	12 695,00	0,00	<b>417,05%</b>
80110		Gimnazja	2 051 361,00	2 032 535,00	2 032 535,00	0,00	<b>99,08%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 980,00	102 280,00	102 280,00	0,00	<b>105,47%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00			0,00	<b>0,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 452,00	1 261 072,00	1 261 072,00	0,00	<b>99,89%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 138,00	108 393,00	108 393,00	0,00	<b>104,09%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 034,00	250 199,00	250 199,00	0,00	<b>101,69%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 251,00	35 848,00	35 848,00	0,00	<b>101,69%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	<b>100,00%</b>



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 800,00	159 000,00	159 000,00	0,00	<b>98,88%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4260	Zakup energii	21 200,00	19 000,00	19 000,00	0,00	<b>89,62%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	4 500,00	4 500,00	0,00	<b>24,46%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00	<b>108,33%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	11 000,00	11 000,00	0,00	<b>100,92%</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	<b>100,00%</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 100,00	2 100,00	0,00	<b>80,77%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 800,00	5 800,00	0,00	<b>103,57%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 478,00	69 543,00	69 543,00	0,00	<b>98,67%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 528,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 259,00	564 708,00	564 708,00	0,00	<b>101,34%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 559,00	8 208,00	8 208,00	0,00	<b>108,59%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	46 000,00	46 000,00	0,00	<b>104,07%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	<b>100,99%</b>
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 400,00	395 435,00	395 435,00	0,00	<b>104,78%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	<b>110,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 628,00	267 600,00	267 600,00	0,00	<b>106,35%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 080,00	21 378,00	21 378,00	0,00	<b>101,41%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 443,00	48 048,00	48 048,00	0,00	<b>105,73%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 511,00	6 884,00	6 884,00	0,00	<b>105,73%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	7 000,00	7 000,00	0,00	<b>106,06%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 000,00	6 000,00	0,00	<b>61,22%</b>
	4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	<b>114,29%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	<b>125,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	400,00	400,00	0,00	<b>114,29%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 500,00	5 500,00	0,00	<b>103,77%</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	<b>130,00%</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 763,00	2 800,00	2 800,00	0,00	<b>101,34%</b>
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	<b>106,67%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	6 325,00	6 325,00	0,00	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	<b>106,67%</b>

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 888,00	46 111,00	46 111,00	0,00	<b>128,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	12 111,00	12 111,00	0,00	<b>531,18%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 495,00	17 000,00	17 000,00	0,00	<b>117,28%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 113,00	17 000,00	17 000,00	0,00	<b>88,94%</b>
	80195		Pozostała działalność	124 121,00	112 276,00	112 276,00	0,00	<b>90,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	<b>125,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 713,00	46 111,00	46 111,00	0,00	<b>96,64%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 159,00	7 885,00	7 885,00	0,00	<b>96,64%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	1 130,00	1 130,00	0,00	<b>96,66%</b>
		4127	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 266,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	<b>110,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	<b>100,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	48 850,00	48 850,00	0,00	<b>97,70%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 442,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,80%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	<b>166,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	200,00	0,00	<b>6,67%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	800,00	800,00	0,00	<b>61,54%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	<b>600,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 442,00	53 000,00	53 000,00	0,00	<b>87,69%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	2 062,00	2 062,00	0,00	<b>110,86%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00	<b>108,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	358,00	358,00	0,00	<b>3,98%</b>

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 722,00	28 600,00	28 600,00	0,00	<b>99,58%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	780,00	780,00	780,00	0,00	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	<b>66,67%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 300,00	1 300,00	0,00	<b>82,28%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>896 439,00</b>	<b>783 828,00</b>	<b>783 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,44%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	<b>100,00%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	33 656,00	29 000,00	29 000,00	0,00	<b>86,17%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 002,00	0,00		0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	11 654,00	25 000,00	25 000,00	0,00	<b>214,52%</b>
	851212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978,00	0,00		0,00	<b>0,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 978,00	0,00		0,00	<b>0,00%</b>
	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.	6 837,00	6 000,00	6 000,00	0,00	<b>87,76%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 837,00	6 000,00	6 000,00	0,00	<b>87,76%</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 085,00	109 500,00	109 500,00	0,00	<b>65,93%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	163 585,00	107 000,00	107 000,00	0,00	<b>65,41%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	<b>100,00%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	81 355,00	59 000,00	59 000,00	0,00	<b>72,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	81 355,00	59 000,00	59 000,00	0,00	<b>72,52%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 276,00	335 600,00	335 600,00	0,00	<b>101,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 494,00	200 000,00	200 000,00	0,00	<b>101,27%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	22 890,00	22 890,00	0,00	<b>120,47%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 349,00	41 000,00	41 000,00	0,00	<b>106,91%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 456,00	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>91,64%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 784,00	12 200,00	12 200,00	0,00	<b>103,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 400,00	3 400,00	0,00	<b>55,74%</b>

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 796,00	7 813,00	7 813,00	0,00	100,22%
	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	0,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	15 998,00	15 998,00	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,00	2 174,00	2 174,00	0,00	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	258 752,00	225 730,00	225 730,00	0,00	87,24%
	3110	Świadczenia społeczne	186 742,00	120 000,00	120 000,00	0,00	64,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 010,00	105 730,00	105 730,00	0,00	146,83%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>593 322,00</b>	<b>143 307,00</b>	<b>143 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,15%</b>
	85395	Pozostała działalność	593 322,00	143 307,00	143 307,00	0,00	24,15%
	3119	Świadczenia społeczne	12 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 854,00	5 830,00	5 830,00	0,00	10,25%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020,00	1 026,00	1 026,00	0,00	20,44%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 919,00	1 222,00	1 222,00	0,00	12,32%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	215,00	215,00	0,00	23,57%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	801,00	144,00	144,00	0,00	17,98%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97,00	26,00	26,00	0,00	26,80%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	247 624,00	73 617,00	73 617,00	0,00	29,73%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	12 991,00	12 991,00	0,00	30,35%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 579,00	8 945,00	8 945,00	0,00	25,87%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 847,00	1 578,00	1 578,00	0,00	26,99%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4267	Zakup energii	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4307	Zakup usług pozostałych	139 000,00	32 056,00	32 056,00	0,00	23,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 332,00	5 657,00	5 657,00	0,00	27,82%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4407	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4409	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>286 537,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,03%</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	133 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 069,00	23 000,00	23 000,00	0,00	15,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	117 194,00	23 000,00	23 000,00	0,00	19,63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>570 078,00</b>	<b>1 314 748,00</b>	<b>744 958,00</b>	<b>569 790,00</b>	<b>230,63%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	301 692,00	504 514,00	504 514,00	0,00	167,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 492,00	503 514,00	503 514,00	0,00	172,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00		0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 723,00	16 044,00	16 044,00	0,00	102,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 723,00	16 044,00	16 044,00	0,00	102,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	61 400,00	61 400,00	0,00	122,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 400,00	61 400,00	0,00	122,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 163,00	731 790,00	162 000,00	569 790,00	361,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 163,00	22 000,00	22 000,00	0,00	72,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	569 790,00	0,00	569 790,00	

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>745 997,00</b>	<b>808 735,00</b>	<b>808 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,41%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 797,00	469 417,00	469 417,00	0,00	117,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 000,00	463 417,00	463 417,00	0,00	116,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	6 000,00	6 000,00	0,00	752,82%
	92116		Biblioteki	340 200,00	339 318,00	339 318,00	0,00	99,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 200,00	339 318,00	339 318,00	0,00	99,74%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 500,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,37%</b>
	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	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00%
<b>Razem:</b>				<b>26 515 162,00</b>	<b>16 977 813,00</b>	<b>15 273 678,00</b>	<b>1 704 135,00</b>	<b>64,03%</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014 rok	z tego:		% zmiany
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>698 683,24</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	698 683,24	0,00			0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,39	0,00			0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,31	0,00			0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 078,35	0,00			0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 431,62	0,00			0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00			0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	684 983,57	0,00			0,00%

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 235,00</b>	<b>100 400,00</b>	<b>100 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,17%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 235,00	100 400,00	100 400,00	0,00	<b>101,17%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	83 700,00	83 700,00	0,00	<b>103,33%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 235,00	9 700,00	9 700,00	0,00	<b>86,34%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 147,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,70%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 155,00	1 155,00	0,00	<b>100,70%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	169,00	169,00	0,00	<b>100,60%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	979,00	986,00	986,00	0,00	<b>100,72%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 350 955,76</b>	<b>2 177 000,00</b>	<b>2 177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,60%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 699,76	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00	<b>93,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 241 200,00	2 098 829,00	2 098 829,00	0,00	<b>97,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 170,00	47 084,00	47 084,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	4 000,00	4 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	18 797,00	18 797,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 252,00	1 252,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,76	500,00	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	150,00	150,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 100,00	1 100,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 288,00	2 288,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	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	3 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	26 256,00				<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25 500,00				<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	756,00	3 000,00	3 000,00	0,00	<b>396,83%</b>
<b>Razem:</b>				<b>3 150 021,00</b>	<b>2 278 555,00</b>	<b>2 278 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,33%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>29 700 000,00</b>	<b>19 281 368,00</b>	<b>17 577 233,00</b>	<b>1 704 135,00</b>	<b>64,92%</b>

## Wyszczególnienie wydatków

Nazwa	Plan	Z tego												
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem:	19281368	17577233	13051947	8932274	4119673	882735	2955001	477550	0	210000	1704135	1704135	587883	0



### Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>155 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Przebudowa drogi gminnej	155 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>29 520,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>824 585,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	824 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 238,00
			Budowa Izby Regionalnej w Rutkach w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	50 000,00
			Modernizacja budynku remizy OSP w Jabłońskich	149 855,00
			Modernizacja budynku remizy OSP w Prusce Wielkiej	174 383,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 212,00
			Budowa Izby Regionalnej w Rutkach w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	198 628,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	49 906,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Necie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	62 678,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 135,00
			Budowa Izby Regionalnej w Rutkach w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	88 801,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	22 313,00
			Modernizacja remizy wiejskiej w Necie Drugiej w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	28 021,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 240,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	125 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 224,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy SP w Necie	8 224,00
			Monitoring w SP w Żarnowie	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 645,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	74 645,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 371,00
			Modernizacja boiska w Kolnicy w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	33 371,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>569 790,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 790,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów	569 790,00
<b>Razem</b>				<b>1 704 135,00</b>

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem	W tym:			
				Poniesione do końca 2013 roku, z tego:		Plan na 2014 rok, z tego:	
				Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe razem			637 883,00	0,00	0,00	410 949,00	226 934,00
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		29 520,00	0,00	0,00	25 092,00	4 428,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		29 520,00	0,00	0,00	25 092,00	4 428,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 6067, 6069	29 520,00	0,00	0,00	25 092,00	4 428,00
II	Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		608 363,00	0,00	0,00	385 857,00	222 506,00
1.	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		608 363,00	0,00	0,00	385 857,00	222 506,00

1.1	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754, 75412 oraz 801, 80101,6050, 6057, 6059	608 363,00	0,00	0,00	385 857,00	222 506,00
<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>786 530,00</b>	<b>262 477,00</b>	<b>46 503,00</b>	<b>397 058,00</b>	<b>80 492,00</b>
<b>I.</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego</b>		<b>256 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 188,00</b>	<b>38 504,00</b>
<b>1.</b>	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		256 692,00	0,00	0,00	218 188,00	38 504,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 4217,4219,4707,4709	256 692,00	0,00	0,00	218 188,00	38 504,00
<b>II</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</b>		<b>452 287,00</b>	<b>262 477,00</b>	<b>46 503,00</b>	<b>121 814,00</b>	<b>21 493,00</b>
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		452 287,00	262 477,00	46 503,00	121 814,00	21 493,00
	Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		452 287,00	262 477,00	46 503,00	121 814,00	21 493,00
1.1	Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów	853 – 85395	210 000,00	167 532,00	29 565,00	10 968,00	1 935,00
1.2	Projekt: Równy start dla Netty	853-85395	130 978,00	62 710,00	11 065,00	48 625,00	8 578,00
1.3	Projekt: Wiem, umiem, potrafię	853-85395	111 309,00	32 235,00	5 873,00	62 221,00	10 980,00

<b>III.</b>	<b>Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”</b>		<b>77 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 056,00</b>	<b>20 495,00</b>
1.	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		77 551,00	0,00	0,00	57 056,00	20 495,00
1.2	Operacja: Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe	754-75412 750- 75075	77 551,00			57 056,00	20 495,00
<b>Razem:</b>			<b>1 424 413,00</b>	<b>262 477,00</b>	<b>46 503,00</b>	<b>808 007,00</b>	<b>307 426,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

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

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

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

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

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

## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Wójt Gminy Augustów przedkłada projekt budżetu Gminy Augustów na 2014 rok wraz z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy.

Do opracowania projektu budżetu gminy przyjęto informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. zawierające dane:

- o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2014 r. z podziałem jej na część wyrównawczą, część oświatową i część równoważącą,
- planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 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 2014 roku zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.23.2013 z dnia 24 października 2013 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-18/13 z dnia 17 października 2013 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2014 rok wynoszą 19.207.188 zł, z tego dochody bieżące 18.539.834 zł i dochody majątkowe 667.354 zł. Planowane dochody wynoszą 62,56 % przewidywanego wykonania roku 2013.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na rok 2014:

- dochody bieżące stanowią 96,53 %,
- dochody majątkowe 3,47%.

### 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- 829.500 zł.
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 59.000zł , środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł, dochody określone ustawą Prawo ochrony środowiska 11.000zł oraz dochody określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- 500.000zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami -2.278.555 zł.

### Zadania własne

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano jedynie dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 1800 zł (tj. 104,23% przewidywanego wykonania roku 2013).

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią zaledwie 1,86% przewidywanego wykonania z roku 2013 ponieważ w poprzednich latach byliśmy beneficjentem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody bieżące z opłat za użytkowanie wieczyste – 18.346,00 zł oraz z tytułu najmu składników majątkowych – 65.000,00 zł. Dochody bieżące zaplanowano w tym dziale w wysokości przewidywanego wykonania z roku 2013. Ogółem dochody będą w tym dziale niższe o blisko 90% od przewidywanego wykonania roku bieżącego ponieważ w roku 2013 ujęto również dochody majątkowe.



**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 243.280,00 zł ( 85% wartości zadania to środki RPO Województwa Podlaskiego). Projekt miał być realizowany już w roku 2013, jednak wykonanie uległo przesunięciu na kolejne lata.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 47.630 zł, w tym dofinansowanie projektu „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe” w wysokości 47.630zł. Wpływy z opłat i różnych dochodów zaplanowano w kwocie 200 zł.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** ujęto płatności na projekt „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe”. W ramach projektów przeprowadzone zostaną modernizacje remiz, zostanie zakupione wyposażenie oraz będzie wybudowana Regionalna Izba z częścią garażową. Kwota dofinansowania z PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 207-2013” wyniesie 320.838 zł, w tym dochody majątkowe 311.212zł.

**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 zaplanowano wzrost stawek podatkowych z podatku od środków transportowych o 5%, podatku rolnego o 8%, podatku od nieruchomości o około 4,2%. Stawka podatku rolnego uległa obniżeniu z uwagi na spadek ceny sprzedaży drewna o około 9% w stosunku do roku poprzedniego. W projekcie budżetu gminy na rok 2014 ujęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 1.240.000,00zł, podatku rolnego w wysokości 1.153.000,00 oraz podatku leśnego w kwocie 191.800 zł. Zaplanowano podatek od środków transportowych w kwocie 70.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości 59.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.133.000 zł, tj. o 107,09% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęto w kwocie 500.000zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 70.000 zł, podatek od spadków i darowizn w wysokości 13.000 zł, zaś dochody z opłaty skarbowej w wysokości 21.000 zł. W rozdziale 75616 ujęto wpływy z opłaty za odpady komunalne w wysokości 500.000zł.

Wpływy z innych opłat zaplanowano na kwotę 3.418 zł.

Ogółem planowane dochody w tym dziale na rok 2014 będą wyższe od przewidywanego wykonania roku 2013 o 7,83 % i wyniosą 4.456.894 zł.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** przewidywane dochody wyniosą 10.905.118zł, tj. 96,64 % przewidywanego wykonania roku 2013, z tego subwencje ogólne wyniosą 10.887.118 zł . Subwencja stanowi aż 58,72% dochodów bieżących. Subwencja ogólna składa się z : części wyrównawczej – 4.628.047 zł, części równoważącej – 122.494 zł i części oświatowej – 6.136.577 zł. Subwencja jest niższa niż planowana na rok 2013 o ponad 280 tys. zł. W dziale tym zaplanowane są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 18.000 zł.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w kwocie 126.915zł, z tego dochody bieżące z tytułu najmu –52.000 zł , tj. 103,38 % przewidywanego wykonania roku 2013, wpływy z różnych dochodów w kwocie 270 zł oraz dochody majątkowe na modernizację boiska w Kolnicy w kwocie 74.645 zł. Modernizacja boiska w Kolnicy przebiegać będzie w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe”.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** dochody pochodzą z:

- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących – 326.000 zł, tj. 72,37 % w porównaniu do roku 2013, w tym : 95.000 zł na utrzymanie GOPS oraz 231.000 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 żywienia;

35. dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych – 3.000 zł

36. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.000 zł

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

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wyniosą 331.600 zł, tj. 69,59% przewidywanego wykonania roku 2013.

#### **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”, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów” oraz „Wiem, umiem, potrafię”. Ogółem środki na rok 2014 zaplanowano w kwocie 143.307 zł, tj. 24.65% przewidywanego wykonania roku 2013. Będzie to zakończenie realizacji tych projektów.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w Gminie zaplanowano tu środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11.000zł oraz zaplanowano dochody w wysokości 500 zł z opłaty produktowej. W dochodach majątkowych ujęto dotację w kwocie 256.405zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów”.

#### **Zadania zlecone przyjęte do realizacji w 2014 roku**

**W dziale 750 – Administracja publiczna** zaplanowano wpływy w wysokości 100.400 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, tj. 101,17% przewidywanego wykonania roku 2013.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody stanowi dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.155 zł, tj. 100,70 % wykonania roku 2013.

**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 2.177.000zł, tj. 92,60% wykonania roku 2013.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosą 2.278.555zł, co stanowi 62,6% przewidywanego wykonania roku 2013.

#### **WYDATKI**

Projekt wydatków budżetu gminy został określony na kwotę 19.281.368 zł i stanowi 64,92 % przewidywanego wykonania roku 2013. Wydatki budżetu dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.577.233 zł, a majątkowe w wysokości 1.704.135zł.

#### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.704.135 zł, co stanowi 14,95 % w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w roku 2013. W ramach wydatków majątkowych realizowane będzie:

- W dziale transport i łączność zostanie przebudowana droga gminna. Wartość wydatków inwestycyjnych to 155.000zł.

- 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.

-W ramach inwestycji w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano modernizację remizy OSP w Jabłońskich – 149.855zł i modernizację remizy w Prusce Wielkiej – 174.383zł. Zadania te realizowane będą ze środków własnych. Natomiast modernizacja remizy w Kolnicy – 72.219zł, w Netcie Drugiej – 90.699zł oraz budowa Izby Regionalnej z częścią garażową w Rutkach 337.429 zł realizowane będą z dofinansowaniem w kwocie 311.212zł ze środków PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

-W ramach inwestycji w dziale oświata zaplanowano: modernizację boiska w Kolnicy o wartości 108.016 zł, z dofinansowaniem w wysokości 74.645 zł ze środków PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. W ramach funduszu sołeckiego zostanie wykonany

monitoring w szkole podstawowej w Żarnowie – 9.000zł oraz modernizacja budynku gospodarczego przy SP w Netcie – 8.224zł.

-Wydatki majątkowe w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska związane są z projektem „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów” o wartości 569.790zł z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 17.577.233 zł. Składają się na nie następujące kategorie:

A. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 25.000zł.

B. Wydatki na zadania własne - 15.273.678 zł.

C. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami - 2.278.555 zł.

W strukturze wydatków bieżących największe środki przeznacza się na: “oświatę i wychowanie” - 9.068.755 zł, tj. 51,59 % wydatków bieżących ogółem oraz “pomoc społeczną” - 2.960.828 zł, tj. 16,84% . Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 8.932.274 zł, co stanowi 50,82% wydatków bieżących ogółem, na dotacje – 882.735 zł, tj. 5,02% wydatków bieżących, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.955.001 zł, tj. 16,81% wydatków i 210.000zł na obsługę długu, tj. 1,19% wydatków bieżących.

### **Planowane zadania w 2014 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 dla Miasta Augustowa w kwocie 25.000zł na dzieci uczęszczające do przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta..

Łącznie wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu wyniosą 25.000 zł, co stanowi 0,13% 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- 23.000 zł, opłatami za umieszczenie wodociągów i kanalizacji w pasach drogowych 31.000 zł. Ogółem wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 74.000 zł, tj. 0,70% przewidywanego wykonania roku 2013.

#### **Dział 600 - Transport i łączność-**

W dziale tym planowane są wydatki bieżące w kwocie 570.000 zł i majątkowe w wysokości 155.000zł. Bieżące utrzymanie dróg polegać będzie na: profilowaniu dróg, zimowym utrzymaniu, bieżącym remoncie dróg. W dziale tym w ramach funduszy sołeckich zabezpieczono środki w kwocie 193.989 zł. Planowane środki na 2014 rok stanowią 69,79% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa** – planowane wydatki bieżące szacuje się w kwocie 71.213 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich zabezpieczono środki w wysokości 70.610zł. Planowane na rok 2014 wydatki stanowią 80,87% przewidywanego wykonania roku 2013.

**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 286.212 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 243.280zł.

**Dział 750 -Administracja publiczna** – na realizację zadań przewiduje się 1.925.211zł, tj. 109,26 % przewidywanego wykonania roku 2013 z czego:

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 54.340 zł.

Koszty funkcjonowania urzędu – 1.623.651 zł.

Wydatki na promocję gminy wyniosą 66.620 zł.

W ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” realizowany będzie projekt „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe”, w ramach którego przewidziano środki na wydanie monografii Gminy Augustów w kwocie 63.620zł.

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 180.600 zł.

#### **Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Przeznacza się 1.126.503 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem 7 ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy, w tym na modernizację i remont remiz. „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe” realizowane jest z dofinansowaniem środków z PO “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013”, w ramach którego zostanie wykonana modernizacja remizy wiejskiej w Netcie Drugiej za kwotę 90.699zł, modernizacja remizy w Kolnicy za kwotę 72.219zł oraz budowa Izby regionalnej w Rutkach o wartości 337.429zł. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do remizy w Netcie Drugiej za kwotę 13.931zł. Na wykonanie ww. prac przetarg został rozstrzygnięty i prace obecnie trwają. Termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na 15 września 2014r.

Ze środków własnych planuje się modernizację budynku remizy OSP w Prusce Wielkiej za kwotę 174.383zł oraz modernizację remizy w Jabłońskich. Wartość kosztorysowa to 149.855zł. W wydatkach bieżących roku 2014 ujęto remont remizy OSP w Topiłowie przeznaczając kwotę 81.355zł.

Sołectwa złożyły wnioski na kwotę 41.449 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 469,56 % przewidywanego wykonania roku 2013.

**Dział 757 -Obsługa długu publicznego** – dotyczy opłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2014. Na ten cel planuje się kwotę 210.000zł, co stanowi 91,30% przewidywanego wykonania roku 2013.

**Dział 758 -Różne rozliczenia** – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku w kwocie 152.186 zł oraz rezerwę przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 42.175zł.

#### **Dział 801 -Oświata i wychowanie**

Na oświatę przeznacza się kwotę 9.168.995zł, z tego na wydatki bieżące 9.043.755 zł i 125.240 zł na wydatki inwestycyjne. W zakresie wydatków bieżących przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych – 5.234.412zł,
- 2) wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 545.850zł,
- 3) inne formy wychowania przedszkolnego – 237.668zł,
- 4) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów – 2.032.535 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół - 564.708 zł,
- 6) funkcjonowanie zespołu obsługi szkół – 395.435 zł,
- 7) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 46.111 zł,
- 8) pozostała działalność 112.276zł.

Sołectwa złożyły wnioski na kwotę 35.471 zł dotyczące zadań oświatowych, w tym na wykonanie monitoringu w SP w Żarnowie – 9.000zł oraz modernizację budynku gospodarczego przy SP w Netcie 8.224zł.

W ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności Gminy Augustów poprzez inwestycje w dziedzictwo kulturowe” wykonana zostanie modernizacja boiska w Kolnicy o wartości 108.016zł.

**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 59.000zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii 6.000 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 53.000zł. Całość wydatków to wydatki bieżące i stanowią 88,8% przewidywanego wykonania roku 2013.

## **Dział 852 -Pomoc społeczna**

W dziale tym na zadania własne zaplanowano 783.828 zł, tj. 87,44 % przewidywanego wykonania roku 2013.

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

Wspieranie rodziny wyniesie 29.000 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 109.500 zł, dodatki mieszkaniowe -1.500 zł, zasiłki stałe – 59.000 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – zaplanowano do kwoty 335.600zł.

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

Pozostała działalność: dożywianie – 120.000 zł oraz opłata za pobyt osób przebywających w ośrodkach pomocy społecznej -105.730zł.

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- 240.600 zł,
- usługi opiekuńcze – 15.998.zł,
- dożywianie– 35.000 zł,
- odpłatność za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej – 105.730 zł.

## **Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane środki w kwocie 143.307 zł przeznaczone są na realizację z udziałem środków z UE projektów:

- „Równy start dla Netty” - wartość projektu 249.947 zł, do wykorzystania pozostało 57.203zł.
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów” - wartość projektu 210.000zł, do wykorzystania pozostało w roku 2014 – 12.903zł. Projekt realizowany jest od 2010 roku.
- „Wiem, umiem, potrafię” - wartość projektu 229.200 zł, do wykorzystania pozostało w roku 2014 – 73.201 zł.

## **Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym 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 –504.514 zł (wydatki związane z odbiorem odpadów, zadania związane z realizacją ustawy o ochronie zwierząt );
- b)oczyszczania miast i wsi – 16.044 zł -remont i sprzątanie parku w Białobrzegach ze środków z funduszu sołeckiego;
- c) schroniska dla zwierząt – 61.400zł,
- d)oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 731.790 zł, w tym środki funduszy sołeckich 17.421 zł;
- e) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 569.790zł związane są z przystąpieniem do projektu ”Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Augustów”. Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 256.405zł.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.314.748 zł, tj. 230,63 % przewidywanego wykonania roku 2013.

## **Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach dotacji dla instytucji kultury przewiduje się:

- na działalność bieżącą GOK i świetlic w tym przeprowadzenie remontu świetlicy w Borze – 463.417 zł,
- na działalność bieżącą bibliotek – 339.318 zł.

W ramach funduszy sołeckich zaplanowano wydatki w kwocie 6.000 zł.

Razem planowane wydatki wynoszą 808.735 zł, tj. 108,41 % planowanego wykonania roku 2013.

## **Dział 926 -Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowane środki w kwocie 37.000 zł planuje się przeznaczyć: na zakup nagród na turnieje sportowe – 1.000 zł, dotacje na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu – 35.000 zł oraz 1.000 zł 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 104.400 zł i w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

**Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planuje się 1.155 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 2.177.000 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.

Wydatki zaplanowane w kwocie 577.290 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska dotyczą: modernizacji oświetlenia ulicznego – 569.790 zł oraz aktualizacji Programu Ochrony Środowiska – 7.500 zł. Oprócz środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (11.000 zł) w finansowaniu ww. zadań pozyskamy środki z NFOŚiGW.

## **Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego**

Stan mienia gminnych nieruchomości zwiększył się o działki pod przepompownie wykupione podczas budowy kanalizacji sanitarnej w Topiłowie i Jabłońskich w ilości 9 sztuk o ogólnej powierzchni 0.0366 ha. W 2013 roku dokonano wykupu gruntów na poszerzenie drogi we wsi Netta Pierwsza i Netta Druga o ogólnej pow. 0,2616 ha.

Na potrzeby budowy obwodnicy Augustowa utraciliśmy z mocy prawa działki o powierzchni 3,3553 ha oraz pod przebudowę drogi powiatowej utraciliśmy działki o powierzchni 0,0486 ha.

W dalszym ciągu planujemy uzyskać dochody z użytkowania wieczystego w kwocie 18.346 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 117.000 zł, w tym z najmu pomieszczeń szkolnych -52.000 zł.

Planowane dochody w wysokości 19.207.188 zł i wydatki w kwocie 19.281.368 zł generują deficyt budżetowy w wysokości 74.180 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów lub pożyczek. W przyszłym roku będziemy musieli spłacić 785.490 zł z tytułu rat kredytowych. W przychodach ujęto kwotę 89.437 zł z tytułu wolnych środków oraz spłatę udzielonej w 2013 roku pożyczki dla OSP Kolnica w wysokości 31.233 zł. Łącznie brakujące środki na spłatę zaciągniętych kredytów wynoszą 664.820 zł. Dlatego zaplanowano w przychodach środki pochodzące z pożyczek i kredytów w kwocie 739.000 zł, ze spłatą w latach 2015 – 2019. Stan zadłużenia gminy na koniec 2014 r. wyniesie 4.421.450 zł.