

Uchwała Nr X/74/2015
Rady Gminy Augustów
z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2016.

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 2015 r. poz.1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 20.089.711 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.243.757zł,
- majątkowe w wysokości 845.954zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 19.408.219 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 17.684.033 zł,
- majątkowe w wysokości 1.724.186 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 149.733 zł,
- 2) celową w wysokości - 40.267 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 4

- 1) Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

Nadwyżkę budżetu w wysokości 681.492 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 681.492zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 166.675 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 848.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 58.475 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.475 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 dochody w kwocie 11.000 zł oraz wydatki w kwocie 14.844zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 500.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 543.800zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 412.001,37zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.370,01 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 11.248,83zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.466,23zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.844,58zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 8.111,00zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.584,63zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 9.087,87zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 8.259,01zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.768,72zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.617,01zł
11. sołectwa Janówka kwotę 19.803,86zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 15.452,34zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 16.754,84 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.590,00zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.360,77.zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.259,00zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.676,00zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 16.192,40zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.456,05zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.574,45zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.610,00zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.666,97zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.643,847zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.508,78zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 15.363,53zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 17.228,45zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 12.788,14zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.259,01zł
29. sołectwa Świderek kwotę 7.814,98zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 16.843,64zł
31. sołectwa Komaszówka kwotę 8.466,23zł
32. sołectwa Uścianki kwotę 8.199,81 zł
33. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 15.452,34zł
34. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 15.126,72zł
35. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.551,33zł.

§ 10

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

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł,
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Dochody budżetu gminy na rok 2016

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	z tego	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 800,00	
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	
600			Transport i łączność	532 440,00		532 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 440,00		532 440,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	532 440,00		532 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 346,00	92 346,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 346,00	92 346,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 346,00	18 346,00	
		0750	Wpływy 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	74 000,00	74 000,00	
750			Administracja publiczna	200,00	200,00	
	75095		Pozostała działalność	200,00	200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 344 232,00	4 344 232,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 266 500,00	1 266 500,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	334 000,00	334 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	31 000,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 477 500,00	1 477 500,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	350 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	969 000,00	969 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	48 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 175,00	87 175,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 475,00	58 475,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 700,00	8 700,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 512 957,00	1 512 957,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 512 957,00	1 512 957,00	
758		Różne rozliczenia	11 832 837,00	11 832 837,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 234 853,00	6 234 853,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 234 853,00	6 234 853,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 364 699,00	5 364 699,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 364 699,00	5 364 699,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 285,00	218 285,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 285,00	218 285,00	
801		Oświata i wychowanie	549 374,00	235 860,00	313 514,00
	80101	Szkoły podstawowe	358 614,00	45 100,00	
	0750	Wpływy 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	44 000,00	44 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 514,00	0,00	313 514,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 790,00	101 790,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 790,00	101 790,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	88 740,00	88 740,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 740,00	88 740,00	

	80110		Gimnazja	150,00	150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00	80,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	
852			Pomoc społeczna	317 800,00	317 800,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	77 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	77 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00	53 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	53 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 000,00	89 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	89 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	1 700,00	
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	92 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 500,00	511 500,00	
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	500 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	
			Razem:	18 182 529,00	17 336 575,00	845 954,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	z tego	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	33 800,00	33 800,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 800,00	33 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 800,00	33 800,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 382,00	1 382,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 382,00	1 382,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 382,00	1 382,00	
852			Pomoc społeczna	1 872 000,00	1 872 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 000,00	1 830 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 830 000,00	1 830 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	39 000,00	
Razem:				1 907 182,00	1 907 182,00	0,00
Dochody ogółem				20 089 711,00	19 243 757,00	845 954,00

Wyszczególnienie dochodów	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	20.089.711,00zł
1) dochody majątkowe,	845.954,00zł
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	845.954,00zł
- 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	313.514,00zł
2) dochody bieżące	19.243.757,00zł
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	0,00zł

Plan wydatków budżetu gminy na rok 201

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	75402	75402	50402	0	50402	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01009		Spółki wodne	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31002	31002	31002	0	31002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	31002	31002	31002	0	31002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	19400	19400	19400	0	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19400	19400	19400	0	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1677862	505136	505136	0	505136	0	0	0	0	0	1172726	1172726	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1677862	505136	505136	0	505136	0	0	0	0	0	1172726	1172726	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	309636	309636	309636	0	309636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1172726	0	0	0	0	0	0	0	0	1172726	1172726	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	56294	46704	46704	0	46704	0	0	0	0	9590	9590	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56294	46704	46704	0	46704	0	0	0	0	9590	9590	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35318	35318	35318	0	35318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	9384	9384	9384	0	9384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9590	0	0	0	0	0	0	0	0	9590	9590	0	0	0
710		Działalność usługowa	61826	61826	61826	0	61826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61826	61826	61826	0	61826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	61826	61826	61826	0	61826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2133345	2033345	1948545	1538960	409585	0	84800	0	0	0	100000	100000	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62700	62700	4500	0	4500	0	58200	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58200	58200	0	0	0	0	58200	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1881245	1781245	1776245	1496160	280085	0	5000	0	0	0	100000	100000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1180000	1180000	1180000	1180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84300	84300	84300	84300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207000	207000	207000	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20360	20360	20360	20360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	114500	114500	114500	0	114500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23885	23885	23885	0	23885	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	187400	187400	165800	42800	123000	0	21600	0	0	0	0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21600	21600	0	0	0	0	21600	0	0	0	0	0	0	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7800	7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	109000	109000	109000	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268061	214836	184836	57712	127124	0	30000	0	0	0	53225	53225	0	0
	75412	Ochotnicze strażackie	266861	213636	183636	57712	125924	0	30000	0	0	0	53225	53225	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8442	8442	8442	8442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49270	49270	49270	49270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71671	71671	71671	0	71671	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	14453	14453	14453	0	14453	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53225	53225	0	0
	75414	Obrona cywilna	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	10110580	9721935	9291273	7415679	1875594	0	430662	0	0	0	388645	388645	368841	0

	80101		Szkoły podstawowe	5867751	5498910	5225724	4299577	926147	0	273186	0	0	0	368841	368841	368841	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273186	273186	0	0	0	0	273186	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3284121	3284121	3284121	3284121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271889	271889	271889	271889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642684	642684	642684	642684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92083	92083	92083	92083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8800	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388400	388400	388400	0	388400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2560	2560	2560	0	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10900	10900	10900	0	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186737	186737	186737	0	186737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313514	313514	313514	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55327	55327	55327	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535694	535694	503012	481353	21659	0	32682	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32682	32682	0	0	0	0	32682	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364972	364972	364972	364972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33208	33208	33208	33208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72748	72748	72748	72748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10425	10425	10425	10425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21659	21659	21659	0	21659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	340814	340814	318380	300669	17711	0	22434	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22434	22434	0	0	0	0	22434	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233676	233676	233676	233676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15144	15144	15144	15144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45350	45350	45350	45350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6499	6499	6499	6499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17711	17711	17711	0	17711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2130482	2110678	2012498	1724301	288197	0	98180	0	0	0	19804	19804	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98180	98180	0	0	0	0	98180	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1322200	1322200	1322200	1322200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109395	109395	109395	109395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254974	254974	254974	254974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	36532	36532	36532	36532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167750	167750	167750	0	167750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	69147	69147	69147	0	69147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19804	0	0	0	0	0	0	0	0	19804	19804	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	423487	423487	422287	376512	45775	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288700	288700	288700	288700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22882	22882	22882	22882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51930	51930	51930	51930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6525	6525	6525	0	6525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24396	24396	24396	0	24396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6396	6396	6396	0	6396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16682	16682	16682	16509	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12876	12876	12876	12876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931	931	931	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2362	2362	2362	2362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340	340	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	173	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	159743	159743	159263	158427	836	0	480	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	480	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124596	124596	124596	124596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7839	7839	7839	7839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22732	22732	22732	22732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3260	3260	3260	3260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	836	836	836	0	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	131531	131531	129031	58331	70700	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48791	48791	48791	48791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8344	8344	8344	8344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1196	1196	1196	1196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	54500	54500	54500	0	54500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	58475	58475	58475	21262	37213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	6000	6000	6000	1500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52475	52475	52475	19762	32713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2062	2062	2062	2062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17700	17700	17700	17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1653	1653	1653	0	1653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	22800	22800	22800	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	935099	935099	647021	355767	291254	0	288078	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	70099	70099	70099	36979	33120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5321	5321	5321	5321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	758	758	758	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30900	30900	30900	30900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	33120	33120	33120	0	33120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107000	107000	2500	0	2500	0	104500	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	104500	104500	0	0	0	0	104500	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	53000	53000	0	0	0	0	53000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	53000	53000	0	0	0	0	53000	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	358000	358000	355922	298788	57134	0	2078	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2078	2078	0	0	0	0	2078	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215491	215491	215491	215491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21404	21404	21404	21404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42995	42995	42995	42995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6118	6118	6118	6118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12780	12780	12780	12780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4794	4794	4794	0	4794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20060	20060	20060	0	20060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6430	6430	6430	0	6430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9560	9560	9560	0	9560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1740	1740	1740	0	1740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2940	2940	2940	2940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17060	17060	17060	17060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	319000	319000	192000	0	192000	0	127000	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	127000	127000	0	0	0	0	127000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	192000	192000	192000	0	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745293	745293	745293	0	745293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	475800	475800	475800	0	475800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	474000	474000	474000	0	474000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2670	2670	2670	0	2670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2670	2670	2670	0	2670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	61088	61088	61088	0	61088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	61088	61088	61088	0	61088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187755	187755	187755	0	187755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	148000	148000	148000	0	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	26755	26755	26755	0	26755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	17480	17480	17480	0	17480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17480	17480	17480	0	17480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875800	875800	6800	0	6800	869000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493800	493800	6800	0	6800	487000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487000	487000	0	0	0	487000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	382000	382000	0	0	0	382000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382000	382000	0	0	0	382000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	37000	37000	2000	0	2000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36000	36000	1000	0	1000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			17381037	15656851	13740311	9389380	4350931	929000	857540	0	0	130000	1724186	1724186	368841	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	33800	33800	33800	33800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	33800	33800	33800	33800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1382	1382	1382	1382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1382	1382	1382	1382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198	198	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1156	1156	1156	1156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1872000	1872000	119900	76183	43717	0	1752100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1830000	1830000	77900	76183	1717	0	1752100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1752100	1752100	0	0	0	0	1752100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49937	49937	49937	49937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26246	26246	26246	26246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377	377	377	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1907182	1907182	155082	111365	43717	0	1752100	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie wydatków ogółem

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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki razem:	19408219	17684033	13895393	9500745	4394648	1049000	2609640	0	0	130000	1724186	1724186	368841	0	

Planowane zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 172 726,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 726,00
			Opracowanie dokumentacji na drogę Białobrzegi - Żarnowo Drugie i Białobrzegi - Netta Pierwsza	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na nawierzchnię asfaltową drogi gminnej we wsi Chomontowo	7 845,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną nr 102627B Rutki Stare - Biernatki i drogę gminną 102629B Rutki Stare - Ginie	1 064 881,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590,00
			Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci i boiska w Kolnicy BSD	9 590,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 226,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 226,00
			Modernizacja remizy OSP w Prusce Wielkiej - wykonanie sanitariatu	15 365,00
			Termoizolacja budynku OSP Topiłówka	14 844,00
			Ułożenie kostki przy Izbie Regionalnej w Rutkach	23 017,00
801			Oświata i wychowanie	388 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	368 841,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 514,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	313 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 327,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	55 327,00
	80110		Gimnazja	19 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 804,00
			Wykonanie oświetlenia przy Gimnazjum w Janówce	19 804,00
Razem				1 724 187,00

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem								
				Poniesione do końca 2015 roku	Plan na 2016 rok	w tym:		Plan na 2017 rok	w tym:		
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego	
Wydatki majątkowe			1 734 318,00	55 675,00	368 841,00	313 514,00	55 327,00	1 309 802,00	1 113 332,00	196 470,00	
1	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	801, 80101, 6057, 6059	1 734 318,00	55 675,00	368 841,00	313 514,00	55 327,00	1 309 802,00	1 113 332,00	196 470,00	
Razem:			1 734 318,00	55 675,00	368 841,00	313 514,00	55 327,00	1 309 802,00	1 113 332,00	196 470,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			166 675,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	166 675,00
Rozchody ogółem:			848 167,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	848 167,00

Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	500 000,00

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750			68 000,00
	75023		68 000,00
		4010	52 830,00
		4040	4 051,00
		4110	9 726,00
		4120	1 393,00
900			475 800,00
	90002		475 800,00
		4300	474 000,00
		4700	1 800,00
Razem			543 800,00

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Miasto Augustów			120 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	487 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	382 000,00		0,00
Razem			869 000,00	0,00	120 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			25 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	60 000,00
Ogółem			869 000,00	0,00	180 000,00