



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 lutego 2012 r.

Poz. 529

UCHWAŁA NR X/91/11 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 27.340.420 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 18.339.452 zł,
- majątkowe w wysokości 9.000.968 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 28.429.926 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.746.961 zł,
- majątkowe w wysokości 11.682.965 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 60.689 zł,
- 2) celową w wysokości - 39.311 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1) Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.089.506 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 1.089.506 zł.

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

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 58.275 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.275 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 4.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.

5. Ustala się dochody w kwocie 13.000 zł i wydatki w kwocie 8.045.961 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się wydatki w kwocie 15.750 zł (rozdział 85295) na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

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

30. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 13.458 zł

31. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 12.864 zł

32. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 11.159 zł.

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

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

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

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach w ramach działu,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

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

§ 12. Upoważnia się wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 24.480 zł.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Maciej Milanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/91/11

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 rok

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

Rodzaj: Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 840 866,00	1 800,00	6 839 066,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 839 066,00	0,00	6 839 066,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 839 066,00	0,00	6 839 066,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	0,00
600			Transport i łączność	957 240,00	0,00	957 240,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	894 240,00	0,00	894 240,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	894 240,00	0,00	894 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00	0,00	63 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 000,00	0,00	63 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 254,00	83 254,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 254,00	83 254,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 574,00	18 574,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 680,00	64 680,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 313,00	18 313,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	200,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 113,00	17 113,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 113,00	17 113,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	760,00	760,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 637,00	284 637,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 637,00	284 637,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	284 637,00	284 637,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 697 759,00	3 697 759,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	995 750,00	995 750,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	181 200,00	181 200,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 550,00	32 550,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 621 110,00	1 621 110,00	0,00

		0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	330 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	22 800,00	22 800,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	46 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	1 500,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	100,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 710,00	121 710,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 799,00	80 799,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 275,00	58 275,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 524,00	1 524,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 737 970,00	10 737 970,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 409 960,00	6 409 960,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 409 960,00	6 409 960,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 102 615,00	4 102 615,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 102 615,00	4 102 615,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 093,00	11 093,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 093,00	11 093,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 302,00	214 302,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 302,00	214 302,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	225 102,00	63 720,00	161 382,00
	80101		Szkoły podstawowe	198 082,00	36 700,00	161 382,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 700,00	36 700,00	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	161 382,00	0,00	161 382,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	26 020,00	26 020,00	0,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 116,00	22 116,00	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)	3 904,00	3 904,00	0,00
852			Pomoc społeczna	336 600,00	336 600,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	57 000,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	57 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	95 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	1 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	0,00
85295		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	95 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 762,00	652 762,00	0,00
85395		Pozostała działalność	652 762,00	652 762,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	559 939,00	559 939,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 823,00	82 923,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	13 500,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
Razem:			23 848 003,00	15 890 315,00	7 957 688,00

Rodzaj: Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
750			Administracja publiczna	98 000,00	98 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 000,00	98 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 000,00	98 000,00	0,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	1 137,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	1 137,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 137,00	1 137,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
Razem:				2 449 137,00	2 449 137,00	0,00
OGÓŁEM				27 340 420,00	18 339 452,00	9 000 968,00

W dochodach bieżących zaplanowanych na rok 2012 w wysokości 18.339.452zł:

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą – 980 532,00 zł

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

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą – 161.382,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/91/11
Rady Gminy Augustów
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
600			Transport i łączność	2 980 800,00	0,00	2 980 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 980 800,00	0,00	2 980 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 800,00	0,00	2 980 800,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 000,00	12 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00
Razem:				2 992 800,00	12 000,00	2 980 800,00

Rodzaj: Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 088 766,00	42 805,00	8 045 961,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 046 766,00	805,00	8 045 961,00
		4430	Różne opłaty i składki	805,00	805,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 045 961,00	0,00	8 045 961,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	0,00
600			Transport i łączność	593 200,00	383 200,00	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	593 200,00	383 200,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 094,00	13 094,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 094,00	13 094,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 292,00	8 292,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	21 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	1 685 723,00	1 685 723,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 200,00	55 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 780,00	959 780,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 100,00	68 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 200,00	147 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 250,00	18 250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 959,00	51 959,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 311,00	25 311,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 133,00	25 133,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 113,00	17 113,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 020,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	183 190,00	183 190,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	7 790,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 192,00	503 192,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 192,00	501 192,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 310,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 160,00	35 160,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 307,00	20 307,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,00	3 583,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 875,00	42 875,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	261 780,00	261 780,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	46 197,00	46 197,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	480,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	371 000,00	371 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	371 000,00	371 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	371 000,00	371 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	106 000,00	106 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 858 112,00	8 553 618,00	304 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 376 393,00	5 071 899,00	304 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 396,00	270 396,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 526,00	3 239 526,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 326,00	260 326,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 772,00	561 772,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 154,00	91 154,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 996,00	346 996,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	23 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 300,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 489,00	9 489,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 390,00	188 390,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 382,00	0,00	161 382,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 112,00	0,00	143 112,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 245,00	521 245,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 404,00	35 404,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 791,00	362 791,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 050,00	29 050,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 216,00	62 216,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 098,00	10 098,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 486,00	21 486,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 944 958,00	1 944 958,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 300,00	97 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 296,00	1 224 296,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 967,00	96 967,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 511,00	213 511,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 645,00	34 645,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 023,00	164 023,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 200,00	21 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 902,00	9 902,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 574,00	2 574,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 840,00	70 840,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 205,00	451 205,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 675,00	6 675,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	44 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 830,00	399 830,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	369 402,00	369 402,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 243,00	251 243,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 890,00	19 890,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 004,00	40 004,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 490,00	6 490,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	3 200,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	7 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	6 325,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 375,00	46 375,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 375,00	15 375,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	148 534,00	148 534,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 375,00	46 375,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,00	7 003,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	1 528,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	1 136,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	248,00	248,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 123,00	10 123,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 787,00	1 787,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 080,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	58 275,00	58 275,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 275,00	52 275,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00	1 699,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,00	9 276,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	718 048,00	718 048,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	6 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 500,00	108 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	57 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 000,00	323 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 197,00	191 197,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 792,00	34 792,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 419,00	5 419,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 784,00	11 784,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 562,00	5 562,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 216,00	19 216,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 998,00	15 998,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	2 174,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00	13 824,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	201 050,00	201 050,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	78 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 752,00	658 752,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	658 752,00	658 752,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 138,00	5 138,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907,00	907,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 119,00	76 119,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 434,00	13 434,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 107,00	3 107,00	0,00

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548,00	548,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 788,00	20 788,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669,00	3 669,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 374,00	3 374,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	594,00	594,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	266 498,00	266 498,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 030,00	47 030,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 719,00	45 719,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 068,00	8 068,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 455,00	27 455,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 845,00	4 845,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 530,00	1 530,00	0,00
		4269	Zakup energii	270,00	270,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	103 307,00	103 307,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 230,00	18 230,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 785,00	1 785,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	315,00	315,00	0,00
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 040,00	2 040,00	0,00
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	360,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	784,00	784,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,00	2 295,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,00	405,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 085,00	159 085,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 085,00	159 085,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 457,00	7 457,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 086,00	109 086,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 143,00	12 143,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 404,00	19 404,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 845,00	7 845,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 928,00	236 928,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 480,00	6 480,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00	43 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 448,00	185 448,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 448,00	15 448,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 814,00	738 104,00	21 710,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 500,00	405 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 000,00	399 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00
	92116		Biblioteki	354 314,00	332 604,00	21 710,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 604,00	332 604,00	
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 710,00	0,00	21 710,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00	37 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
Razem:				22 987 989,00	14 285 824,00	8 702 165,00

Rodzaj: Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
750			Administracja publiczna	98 000,00	98 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 000,00	98 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	1 137,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	1 137,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	21,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 269 530,00	2 269 530,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 918,00	44 918,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 632,00	16 632,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	1 189,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 731,00	10 731,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00	1 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	0,00
Razem:				2 449 137,00	2 449 137,00	0,00
Ogółem:				28 429 926,00	16 746 961,00	11 682 965,00

W wydatkach bieżących na 2012 rok wyróżnia się:

- wydatki jednostek budżetowych – 11.464.398 zł z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.513 785,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 950.613,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 798.604,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.073.187,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 039 772,00 zł
- obsługa długu – 371.000,00 zł

W wydatkach majątkowych w 2012 roku, inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią – 11.682.965,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 326.204,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/91/11

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 045 961,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 045 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 045 961,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Janówka	2 151 601,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki , Jabłońskie	5 894 360,00
600			Transport i łączność	3 190 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 980 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 800,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie - Topiłówka- Mazurki	2 980 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 102657B przez wieś Mazurki	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wykup nieruchomości	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	304 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	304 494,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 382,00
			Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta pierwsza	161 382,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 112,00
			Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta pierwsza	143 112,00
Razem				11 661 255,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/91/11

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 grudnia 2011 r.

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem	W tym:					
				Poniesione do końca 2011 roku, z tego:		Plan na 2012 rok, z tego:		Plan na 2013 rok, z tego:	
				Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
I.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		696 092,00	0,00	0,00	161 382,00	143 112,00	0,00	0,00
1.	Działanie – Odnowa i rozwój wsi		696 092,00	0,00	0,00	161 382,00	143 112,00	0,00	0,00
1.1	Rozbudowa i modernizacja boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców wsi Netta Pierwsza	801 - 80101	304 494,00			161 382,00	143 112,00		
1.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rutkach Nowych	801 - 80101	391 598,00					244 916,00	146 682,00
II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		235 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 004,00	35 295,00
1.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		235 299,00					200 004,00	35 295,00
1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720 – 72095	235 299,00					200 004,00	35 295,00
III	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		1 902 996,00	856 975,00	152 623,00	582 055,00	102 717,00	177 332,00	31 294,00
1.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		1 738 736,00	752 748,00	134 230,00	559 939,00	98 813,00	164 055,00	28 951,00
	Priorytet 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		1 738 736,00	752 748,00	134 230,00	559 939,00	98 813,00	164 055,00	28 951,00
1.1	Projekt ; Szkoła równych szans	853 – 85395	199 992,00	115 750,00	20 425,00	54 244,00	9 573,00		
1.2	Projekt: Równy start	853 – 85395	343 276,00	236 809,00	41 788,00	54 978,00	9 701,00		
1.3	Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Augustów	853 – 85395	210 000,00	128 061,00	22 599,00	38 658,00	6 822,00	11 781,00	2 079,00
1.4	Projekt: Radosne przedszkolaki w Gminie Augustów	853 – 85395	399 110,00	211 812,00	38 774,00	126 245,00	22 279,00		
1.5	Projekt: Spełniamy marzenia	853 – 85395	300 000,00	60 316,00	10 644,00	133 535,00	23 565,00	61 149,00	10 791,00
1.6	Projekt: Równe szanse edukacyjne dla wszystkich	853-85395	286 358,00			152 279,00	26 873,00	91 125,00	16 081,00
2.	Priorytet: Wysoka jakość systemu oświaty		164 260,00	104 227,00	18 393,00	22 116,00	3 904,00	13 277,00	2 343,00
	Działanie: poprawa jakości kształcenia		164 260,00	104 227,00	18 393,00	22 116,00	3 904,00	13 277,00	2 343,00
2.1	Projekt: Mały Archimedes	801 -80195	164 260,00	104 227,00	18 393,00	22 116,00	3 904,00	13 277,00	2 343,00
IV	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"		355 000,00	0,00	0,00	301 750,00	53 250,00	0,00	0,00
1.	Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		355 000,00	0,00	0,00	301 750,00	53 250,00	0,00	0,00
1.1	Operacja: Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów	754-75412 750- 75075	355 000,00			301 750,00	53 250,00		
Razem:			3 189 387,00	856 975,00	152 623,00	1 045 187,00	299 079,00	377 336,00	66 589,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/91/11

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/91/11

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Miasto Augustów			12 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	399 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	332 604,00		21 710,00
Razem			731 604,00	0,00	33 710,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędów wodnych			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	55 000,00
Ogółem			731 604,00	0,00	88 710,00