

**DOCHODY**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127 690,00</b>	<b>113 795,00</b>	<b>241 485,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	120 080,00	113 750,00	233 830,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	113 750,00	113 750,00
	80104		Przedszkola	0,00	45,00	45,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45,00	45,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	43 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	42 500,00	42 500,00
		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	0,00	500,00	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>458 000,00</b>	<b>3 191,00</b>	<b>461 191,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	3 191,00	3 191,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 191,00	3 191,00
<b>Razem:</b>				<b>17 805 077,00</b>	<b>159 986,00</b>	<b>17 965 063,00</b>



**WYDATKI**

Rodzaj: **Porozumienia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>966 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 565,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 269 882,00</b>	<b>- 19 000,00</b>	<b>1 250 882,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 234 034,00	- 19 000,00	1 215 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 834,00	- 19 000,00	433 834,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>207 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 587,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 087,00	0,00	206 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 000,00	6 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 088 687,00</b>	<b>113 750,00</b>	<b>5 202 437,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 346 481,00	113 750,00	2 460 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 350,00	- 75 750,00	171 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 294,00	- 38 000,00	32 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	227 500,00	477 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 076 034,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 088 034,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	- 7 000,00	235 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	- 7 000,00	235 000,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	17 000,00	116 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	17 000,00	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 234,00	0,00	326 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 890,00	- 60,00	35 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	60,00	1 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 351,00	10 351,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90,00	90,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 647,00	1 647,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,00	16,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	253,00	253,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	891,00	891,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9,00	9,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 608,00	1 608,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,00	142,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 750,00	27 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 100,00</b>	<b>3 236,00</b>	<b>23 336,00</b>
	92695		Pozostała działalność	20 100,00	3 236,00	23 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 236,00	9 236,00
<b>Razem:</b>				<b>18 668 512,00</b>	<b>159 986,00</b>	<b>18 828 498,00</b>

**Zadania inwestycyjne w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo	3 393 369	3 245 464	87 748	1 500 000	0	1 657 716	Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni Rajsk	1 210 000	1 197 000	598 500	0	0	598 500	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Hołody	2 200 000	1 000 000	256 216	0	0	743 784	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Dobromil	220 000	215 000	215 000	0	0	0	Urząd Gminy
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej we wsi Krzywa - wykonanie dokumentacji	5 700	5 700	5 700	0	0	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107467B na odcinku Pietrzykowo Wyszki - Pietrzykowo Gołąbki	1 100 000	44 000	44 000	0	0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rajsk-Orzechowicze	5 902 925	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Woronie - Bańki - Woronie	442 050	421 000	91 000	330 000	0	0	Urząd Gminy
9	600	60016	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej bez nr na odcinku Ploski-"Ptasia osada"	2 400 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie	217 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	600	60016	Budowa drogi w zakresie robudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka	3 200 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107457B we wsi Haćki	91 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy
13	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	250 000	250 000	135 000	0	115 000 A	0	Urząd Gminy
14	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Augustowie	227 500	227 500	113 750	0	113 750 A	0	Urząd Gminy
15	921	92109	Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach	761 280	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
16	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo	600 000	600 000	228 000	0	0	372 000	Urząd Gminy
17	921	92109	Rozbudowa Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Proniewicze	516 089	507 089	199 428	0	0	307 661	Urząd Gminy
<b>Zakupy inwestycyjne</b>										
18	750	75023	Zakup komputerów i kserokopiarki	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy
19	801	80113	Zakup autobusu	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>22 846 913</b>	<b>7 921 753</b>	<b>2 183 342</b>	<b>1 830 000</b>	<b>228 750</b>	<b>3 679 661</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych