

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/72 /2011
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Porozumienia**

| Dział | Rozdział | § | 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 | 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, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed | 117 950,00 | 117 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 122 950,00 | 122 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed | 12 150,00 | 12 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 17 150,00 | 17 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed | 961 565,00 | 140 950,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 119 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 615,00 | 820 615,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 966 565,00 | 145 950,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 124 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 615,00 | 820 615,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | 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 | 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, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed | 3 617 370,00 | 38 406,00 | 38 406,00 | 0,00 | 38 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 578 964,00 | 3 578 | 3 543 |
| | | | zmniejszenie | -340 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340 477,00 | -340 477,00 | -315 477,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 276 893,00 | 38 406,00 | 38 406,00 | 0,00 | 38 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 238 487,00 | 3 238 | 3 228 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed | 3 586 264,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 578 964,00 | 3 578 | 3 543 | |
| | | zmniejszenie | -340 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340 477,00 | -340 477,00 | -315 477,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 245 787,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 238 487,00 | 3 238 | 3 228 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------|--------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | przed | 1 886 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886 248,00 | 1 886 248,00 | 1 886 248,00 |
| | | | zmniejszenie | -315 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -315 477,00 | -315 477,00 | -315 477,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 570 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 771,00 | 1 570 771,00 | 1 570 771,00 | |
| | | | przed | 1 230 082,00 | 552 182,00 | 552 182,00 | 37 400,00 | 514 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 082,00 | 1 782 000,00 | 677 900,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | |
| | | | po zmianach | 1 310 582,00 | 632 682,00 | 632 682,00 | 37 400,00 | 595 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 582,00 | 1 782 000,00 | 677 900,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | przed | 1 192 734,00 | 520 534,00 | 520 534,00 | 37 400,00 | 483 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 734,00 | 1 192 734,00 | 672 200,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | |
| | | | po zmianach | 1 273 234,00 | 601 034,00 | 601 034,00 | 37 400,00 | 563 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 234,00 | 1 273 234,00 | 672 200,00 | |
| | | | przed | 446 814,00 | 446 814,00 | 446 814,00 | 0,00 | 446 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 814,00 | 446 814,00 | 446 814,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | zwiększenie | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | |
| | | | po zmianach | 1 273 234,00 | 601 034,00 | 601 034,00 | 37 400,00 | 563 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 234,00 | 1 273 234,00 | 672 200,00 | |
| | | | przed | 446 814,00 | 446 814,00 | 446 814,00 | 0,00 | 446 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 814,00 | 446 814,00 | 446 814,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | |
| | | | po zmianach | 527 314,00 | 527 314,00 | 527 314,00 | 0,00 | 527 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 314,00 | 527 314,00 | 527 314,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed | 2 556 772,00 | 2 506 772,00 | 2 340 492,00 | 1 853 487 102,00 | 0,00 | 166 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556 772,00 | 2 506 772,00 | 50 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | 0,00 | -2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 43 600,00 | 43 600,00 | 43 600,00 | 35 000,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 600,00 | 43 600,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 597 772,00 | 2 547 772,00 | 2 381 492,00 | 1 888 493 102,00 | 0,00 | 166 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 597 772,00 | 2 547 772,00 | 50 000,00 | |
| | | | przed | 16 168,00 | 16 168,00 | 15 868,00 | 11 250,00 | 4 618,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 16 168,00 | 16 168,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| | | | po zmianach | 19 168,00 | 19 168,00 | 18 868,00 | 14 250,00 | 4 618,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 19 168,00 | 19 168,00 | 0,00 | | |
| | | | przed | 8 095,00 | 8 095,00 | 8 095,00 | 8 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 095,00 | 8 095,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| | | | po zmianach | 11 095,00 | 11 095,00 | 11 095,00 | 11 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 095,00 | 11 095,00 | | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed | 2 299 224,00 | 2 249 224,00 | 2 241 324,00 | 1 842 399 184,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 224,00 | 2 249 224,00 | 50 000,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | 0,00 | -2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 38 600,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 32 000,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 335 224,00 | 2 285 224,00 | 2 277 324,00 | 1 874 403 184,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335 224,00 | 2 285 224,00 | 50 000,00 | | |
| | | | przed | 1 483 898,00 | 1 483 898,00 | 1 483 898,00 | 1 483 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 898,00 | 1 483 898,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 508 898,00 | 1 508 898,00 | 1 508 898,00 | 1 508 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 898,00 | 1 508 898,00 | | | |
| | | | przed | 217 500,00 | 217 500,00 | 217 500,00 | 217 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 500,00 | 217 500,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| | | | po zmianach | 224 500,00 | 224 500,00 | 224 500,00 | 224 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 500,00 | 224 500,00 | | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed | 90 219,00 | 90 219,00 | 90 219,00 | 0,00 | 90 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 219,00 | 90 219,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| | | | po zmianach | 96 219,00 | 96 219,00 | 96 219,00 | 0,00 | 96 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 219,00 | 96 219,00 | | | |
| | | | przed | 105 066,00 | 105 066,00 | 105 066,00 | 0,00 | 105 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 066,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 96 219,00 | 96 219,00 | 96 219,00 | 0,00 | 96 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 219,00 | | | | |
| | | | przed | 103 066,00 | 103 066,00 | 103 066,00 | 0,00 | 103 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 066,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 103 066,00 | 103 066,00 | 103 066,00 | 0,00 | 103 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 066,00 | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | | | | |
| | | | przed | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | | | | |
| | | | przed | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | | | | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | przed | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200,00 | | | | |
| | | | przed | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200,00 | | | | |
| | | | przed | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | przed | 13 715,00 | 13 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 395,00 | -2 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 320,00 | 11 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed | 1 001 800,00 | 611 800,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 281 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 350 325,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 325,00 | 345 325,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 352 125,00 | 616 800,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 281 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 325,00 | 735 325,00 | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | przed | 646 800,00 | 281 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 345 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 325,00 | 345 325,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 992 125,00 | 281 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 325,00 | 710 325,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 345 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 325,00 | 345 325,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 710 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 325,00 | 710 325,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed | 102 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 107 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed | 1 252 067,00 | 353 797,00 | 189 974,00 | 60 000,00 | 129 974,00 | 106 313,00 | 0,00 | 57 510,00 | 0,00 | 898 270,00 | 898 270,00 | 813 966,00 |
| | | | | zmniejszenie | -179 048,00 | -21 200,00 | -21 200,00 | -20 000,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157 848,00 | -157 848,00 | -157 848,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 073 019,00 | 332 597,00 | 168 774,00 | 40 000,00 | 128 774,00 | 106 313,00 | 0,00 | 57 510,00 | 0,00 | 740 422,00 | 740 422,00 | 656 118,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed | 1 145 754,00 | 247 484,00 | 189 974,00 | 60 000,00 | 129 974,00 | 0,00 | 0,00 | 57 510,00 | 0,00 | 898 270,00 | 898 270,00 | 813 966,00 |
| | | | | zmniejszenie | -179 048,00 | -21 200,00 | -21 200,00 | -20 000,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157 848,00 | -157 848,00 | -157 848,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 966 706,00 | 226 284,00 | 168 774,00 | 40 000,00 | 128 774,00 | 0,00 | 0,00 | 57 510,00 | 0,00 | 740 422,00 | 740 422,00 | 656 118,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed | 20 040,00 | 20 040,00 | 20 040,00 | 0,00 | 20 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 840,00 | 18 840,00 | 18 840,00 | 0,00 | 18 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed | 506 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 305,00 | 506 305,00 | 506 305,00 |
| | | | | zmniejszenie | -157 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157 848,00 | -157 848,00 | -157 848,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 348 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 457,00 | 348 457,00 | 348 457,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed | 34 836,00 | 23 336,00 | 23 336,00 | 0,00 | 23 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 836,00 | 23 336,00 | 23 336,00 | 0,00 | 23 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed | 34 836,00 | 23 336,00 | 23 336,00 | 0,00 | 23 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 836,00 | 23 336,00 | 23 336,00 | 0,00 | 23 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed | 9 236,00 | 9 236,00 | 9 236,00 | 0,00 | 9 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 236,00 | 8 236,00 | 8 236,00 | 0,00 | 8 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed | 17 232 774,00 | 11 092 943,00 | 9 359 895,00 | 6 026 | 3 333 | 388 113,00 | 1 031 | 107 510,00 | 206 000,00 | 6 139 831,00 | 6 139 | 4 357 |
| | | | | zmniejszenie | -549 884,00 | -51 559,00 | -46 764,00 | -29 900,00 | -16 864,00 | 0,00 | -4 795,00 | 0,00 | 0,00 | -498 325,00 | -498 325,00 | -473 325,00 |
| | | | | zwiększenie | 544 884,00 | 199 559,00 | 177 164,00 | 48 300,00 | 128 864,00 | 0,00 | 4 395,00 | 0,00 | 18 000,00 | 345 325,00 | 345 325,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 227 774,00 | 11 240 943,00 | 9 490 295,00 | 6 044 | 3 445 | 388 113,00 | 1 031 | 107 510,00 | 224 000,00 | 5 986 831,00 | 5 986 | 3 884 |

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 | 3 376 392 | 3 228 487 | 70 771 | 1 500 000 | 0 | 1 657 716 | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Hołody | 2 200 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Dobromil | 170 000 | 165 200 | 165 200 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej we wsi Krzywa - wykonanie dokumentacji | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 5 | 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 |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Rajsk - Orzechowicze | 5 902 925 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych Woronie - Bańki - Woronie | 455 050 | 434 000 | 104 000 | 330 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie | 217 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 107457B we wsi Haćki | 91 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 10 | 801 | 80101 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym | 557 462 | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 11 | 801 | 80101 | Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Augustowie | 217 545 | 217 545 | 108 803 | 0 | 108 742 A | 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 |
| 12 | 921 | 92109 | Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach | 761 280 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 13 | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo | 675 640 | 70 152 | 70 152 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 14 | 921 | 92109 | Rozbudowa Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Proniewicze | 665 270 | 656 270 | 348 609 | | 0 | 307 661 | Urząd Gminy |
| 15 | 926 | 92695 | Budowa oczyszczalni ścieków na boisku sportowym w Pilikach | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 16 | 750 | 75023 | Zakup komputerów i kserokopiarki | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 17 | 754 | 75412 | Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 B | 0 | Urząd Gminy |
| 18 | 754 | 75412 | Zakup samochodu ratowniczo - pożarniczego | 105 800 | 105 800 | 5 800 | 0 | 100 000 A | 0 | Urząd Gminy |
| 19 | 801 | 80113 | Zakup autobusu | 39 852 | 39 852 | 39 852 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 20 | 900 | 90017 | Zakup równiarki | 710 325 | 710 325 | 710 325 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 17 347 741 | 5 961 831 | 1 922 712 | 1 830 000 | 243 742 | 1 965 377 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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