

Projekt

z dnia 10 grudnia 2014 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/.../14
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 21.619.838 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 16.965.463 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 4.654.375 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 23.803.489 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 14.691.908 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 9.111.581 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 59.500 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 24.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 35.500 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 5.588.147 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 2.183.651 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 676.000 zł oraz kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie - 1.507.651 zł;

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.216.573 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.400.224 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.216.573 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 - 1.507.651 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.216.573 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 55.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 53.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

3. Ustala się dochody w kwocie - 10.000 zł i wydatki w kwocie - 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;

4. Ustala się dochody w kwocie - 410.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 410.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę - 301.868 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 930.553 zł, koszty - 927.699 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały,
- 2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Lech Ludwig

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

W/g pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
Razem:				2 000,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	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	2 500,00	0,00
630			Turystyka	25 081,00	344 120,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 081,00	344 120,00
		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	18 811,00	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	6 270,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	258 089,00
		6209	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	86 031,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 607,00	169 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 607,00	169 000,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 174,00	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	70 433,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	169 000,00
750			Administracja publiczna	3 300,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 933 804,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	747 273,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	640 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 700,00	0,00
		0330	Podatek leśny	62 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	573,00	0,00
	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	1 392 200,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	640 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 109 331,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 074 331,00	0,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 633 158,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 352 777,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 352 777,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 147 697,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 147 697,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 684,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 684,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	260 300,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	626,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 027,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 027,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 126,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	59 292,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 834,00	0,00
	80110		Gimnazja	426,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	95,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	0,00
852			Pomoc społeczna	245 310,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 050,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	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.	4 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000,00	0,00

		(związków gmin)		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 060,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	0,00
85295		Pozostała działalność	38 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 152,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	74 152,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	74 152,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 293,00	4 141 255,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 037 197,00	3 744 060,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	614 154,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	423 043,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 744 060,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	397 195,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	397 195,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	28 096,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 096,00	0,00
Razem:			15 327 505,00	4 654 375,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	23 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 800,00	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	23 800,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	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	1 058,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 611 100,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 000,00	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	1 601 000,00	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.	10 100,00	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	10 100,00	0,00
Razem:				1 635 958,00	0,00

Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 21.619.838 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 16.965.463 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 25.081 zł,
- b) dochody majątkowe - 4.654.375 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 4.485.375 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

W/g pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 500,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	0,00
600			Transport i łączność	292 371,00	1 334 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	292 371,00	1 334 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 371,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 334 280,00
630			Turystyka	31 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 981,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 019,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 773,00	19 831,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 773,00	19 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 260,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 785,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 138,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 177,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 381,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 697,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 950,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 010,00	0,00

		samorządu terytorialnego		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 831,00
710		Działalność usługowa	56 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 935 762,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 090,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 325,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 415,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 730,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,0	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 600,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 565 800,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 810,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 080,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 350,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 072,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 072,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	143 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 159,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 159,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	59 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 500,00	0,00
		4810	Rezerwy	59 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 917 206,00	1 155 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 115 423,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 868,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 061,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 966,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 448,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 156,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 162,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 733,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00

		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 245,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 844,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 266,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 381,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 602,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 793,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 123,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 459,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	282 476,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 093,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 677,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 996,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 249,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	32 940,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	0,00
80110		Gimnazja	1 947 333,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 408,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 727,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 611,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 895,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 517,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 479,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 338,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 652,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 741,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 744,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 160,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	355 928,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 666,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 311,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 856,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 567,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 585,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 585,00	0,00
80195		Pozostała działalność	257 279,00	1 155 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 575,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 904,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 266,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 155 720,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 852,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 418,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 003 501,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	32 480,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 829,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 269,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	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.	4 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	44 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 320,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 080,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 870,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	0,00
85295		Pozostała działalność	91 592,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 592,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	334 273,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	331 073,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 028,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 039,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 996,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 520,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	73 420,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00	0,00
85495		Pozostała działalność	3 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 693,00	6 540 007,00
90002		Gospodarka odpadami	410 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 810,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 262,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 905,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 253,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 150,00	0,00

		socjalnych		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 493,00	5 567 147,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 493,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 744 060,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 813 087,00
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 700,00	972 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00
	4260	Zakup energii	245 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	972 860,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 212,00	19 738,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 480,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 687,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 687,00	0,00
	92116	Biblioteki	188 027,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 027,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	48 018,00	19 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 018,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 738,00
926		Kultura fizyczna	115 000,00	42 005,00
	92695	Pozostała działalność	115 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 005,00
Razem:			13 055 950,00	9 111 581,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	23 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 335,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 611 100,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 529 369,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 731,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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.	10 100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	0,00
Razem:				1 635 958,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 23.803.489 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.691.908 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.049.169 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.286.855 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.762.314 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 983.941 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.347.798 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 31.000 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 280.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 9.111.581 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.111.581 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.557.147 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/.../14

Rady Gminy Raczki

z dnia 23 grudnia 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2015
1.	900	90005	6050, 6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	5.567.147,00
2.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	953.060,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo – jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego, w Raczkach	1.010.000,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek	44.280,00
5.	600	60016	6050	Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach	30.000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach	250.000,00
7.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach	1.155.720,00
8.	926	92695	6050	Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1	11.935,00
9.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	19.738,00
10.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny	10.332,00
11.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaški	9.869,00
12.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	9.931,00
13.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	9.222,00
14.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy	10.609,00
15.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	9.530,00
16.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	10.208,00
Razem:					9.111.581,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2015**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2015 r.	x		5 557 147,00	1 813 087,00	3 744 060,00
2.	Wydatki bieżące 2015 r.	x		31 000,00	12 189,00	18 811,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)				
	Nazwa projektu:	"Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych"				
	Razem wydatki:		900 90005 §6057, §6059	5 627 993,00	1 841 593,00	3 786 400,00
	z tego: 2015 r.	majątkowe		5 557 147,00	1 813 087,00	3 744 060,00
2.1	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	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				
	Nazwa projektu:	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory				
	Razem wydatki:		630 63003 §4177, §4179 §4217, §4219 §4307, §4309	628 962,00	299 552,00	329 410,00
	z tego: 2015 r.	bieżące		31 000,00	12 189,00	18 811,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2015 r.		x		5 588 147,00	1 825 276,00	3 762 871,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/.../14

Rady Gminy Raczki

z dnia 23 grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 400 224,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	676 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 724 224,00
Rozchody ogółem:			1 216 573,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 216 573,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/.../14

Rady Gminy Raczki

z dnia 23 grudnia 2014 r.

WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota wyodrębniona w budżecie na 2015 r. do dyspozycji sołectwa
1	Bakaniuk	11 935,31
2	Bolesty	7 370,90
3	Chodźki	10 331,60
4	Franciszkowo	7 679,31
5	Jankielówka	8 604,53
6	Jaški	9 868,53
7	Józefowo	12 058,67
8	Koniecwór	11 010,09
9	Korytki	7 370,90
10	Krukówek	8 912,93
11	Kurianki Drugie	10 732,53
12	Kurianki Pierwsze	10 084,88
13	Lipowo	9 529,75
14	Lipówka	10 177,40
15	Wierciochy	10 609,17
16	Małe Raczki	11 071,78
17	Moczydły	9 930,67
18	Podwysokie	8 697,05
19	Raczki	30 840,60
20	Rudniki	11 966,15
21	Sidory	10 177,40
22	Słoboda	8 481,17
23	Stoki	9 221,34
24	Szczodruchy	8 018,56
25	Wasilówka	10 208,24
26	Witówka	8 604,53
27	Wronowo	9 992,35
28	Wysokie	9 560,59
29	Ziółkowo	8 820,41
RAZEM		301 867,34

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/.../14

Rady Gminy Raczeki

z dnia 23 grudnia 2014 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2015 ROKU
Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji	
						podmiotowe	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	301 687,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	188 027,00	-
Razem:						489 714,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	53 978,00	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	12 076,00	-
3.	801	80106	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	16 093,00	-
4.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	266 890,00	
5.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	30 190,00	
6.	926	92695	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	-
7.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczeki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
Razem:						474 227,00	20 000,00
OGÓLEM:						963 941,00	20 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/.../14

Rady Gminy Raczki

z dnia 23 grudnia 2014 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2015 ROK**

		Stan środków obrotowych na początek roku	85 817,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 817,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	85 817,00
		Przychody	930 553,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 553,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	930 553,00
		Koszty	927 030,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 030,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	927 030,00
		Wpłata do budżetu	669,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	669,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	88 671,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 671,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	88 671,00