

ZARZĄDZENIE NR 394/18
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz uchwały Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 394/18
Wójta Gminy Raczki
z dnia 15 listopada 2018 r.

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../18
RADY GMINY RACZKI
z dnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 25.959.010 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 23.559.354 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 2.399.656 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 25.959.010 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 21.213.937 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 4.745.073 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 87.500 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 26.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 61.500 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Z dochodów budżetu przeznaczona jest kwota - 538.390 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich;

2. Deficyt budżetu gminy, po uwzględnieniu ustaleń wskazanych w ust. 1, w wysokości - 538.390 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1.140.866 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.140.866 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 - 538.390 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 602.476 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie - 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 59.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154);

2. Ustala się wydatki w kwocie - 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85153);

3. Ustala się dochody w kwocie - 15.000 zł i wydatki w kwocie - 15.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095);

4. Ustala się dochody w kwocie - 480.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 480.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę - 411.250,40 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.028.561 zł, koszty - 1.025.295 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

1) wg działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	689 267,60	2 500,00
600	Transport i łączność	785 346,00	925 920,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 855,00	546 220,00
710	Działalność usługowa	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna	61 599,00	35 994,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 972,00	1 231,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 912 137,00	5 453 551,00
758	Różne rozliczenia	9 890 379,00	10 197 145,00
801	Oświata i wychowanie	338 191,07	538 240,00
852	Pomoc społeczna	323 040,00	278 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 028,00	85 908,00
855	Rodzina	7 087 777,61	6 518 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 359,00	1 186 360,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	67 331,00
926	Kultura fizyczna	190 914,00	84 510,00
	Razem:	25 681 865,28	25 959 010,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
801			Oświata i wychowanie	2 900,00	3 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 900,00	3 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	3 000,00	0,00	0,00
			Razem:	2 900,00	3 000,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	127 491,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	127 491,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	127 491,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	785 346,00	925 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	785 346,00	925 920,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	730 346,00	925 920,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 055,00	75 161,00	102 800,00	471 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 055,00	75 161,00	102 800,00	471 059,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 087,00	3 540,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 686,00	71 521,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	17 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 182,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	471 059,00
710			Działalność usługowa	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 725,00	2 694,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	125,00	94,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	94,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 912 137,00	5 453 551,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	200,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 072 725,00	1 077 226,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	973 175,00	979 000,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 238,00	2 776,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	76 620,00	75 400,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	18 450,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	658,00	500,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	452,00	500,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	582,00	600,00	0,00	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	1 346 700,00	1 311 200,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	76 000,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 447,00	108 000,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 958,00	25 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 479,00	60 000,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 386 065,00	2 956 925,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 266 065,00	2 836 925,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 889 170,00	10 197 145,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 269 812,00	5 288 997,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 269 812,00	5 288 997,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 427 421,00	4 660 872,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 427 421,00	4 660 872,00	0,00	0,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 950,00	21 687,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	6 950,00	21 687,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 987,00	218 589,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 987,00	218 589,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	276 497,00	304 787,00	0,00	230 453,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 482,00	731,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 464,00	713,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 595,00	12 627,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	12 627,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	244 940,00	291 031,00	0,00	230 453,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 750,00	58 275,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 438,00	72 844,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 010,00	145 912,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 742,00	14 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	230 453,00
	80110		Gimnazja	480,00	398,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	18,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	380,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	312 840,00	278 100,00	0,00	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.	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	64 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	101 812,00	72 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 812,00	72 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 100,00	81 100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	81 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 928,00	46 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 928,00	46 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 028,00	85 908,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	78 228,00	85 908,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	78 228,00	85 908,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 800,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	36 310,00	20 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	1 200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 300,00	18 800,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	14 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 510,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 510,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 359,00	506 467,00	0,00	679 893,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 140,00	500,00	0,00	679 893,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	679 893,00
	90002		Gospodarka odpadami	547 286,00	484 500,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	543 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	772,00	1 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	14,00	0,00	0,00	0,00

		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	12 933,00	6 467,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 933,00	6 467,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	400 000,00	67 331,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	400 000,00	67 331,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	67 331,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	825,00	59 510,00	190 089,00	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	825,00	0,00	190 089,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	325,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 584,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 926,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	161 576,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 513,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Razem:	16 248 446,00	17 023 823,00	1 605 726,00	2 399 656,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 276,60	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	559 276,60	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 276,60	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	58 874,00	33 300,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 874,00	33 300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 874,00	33 300,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 972,00	1 231,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	1 231,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 225,00	1 231,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 747,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 747,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 209,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 209,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 209,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 794,07	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 794,07	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 794,07	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 200,00	0,00	0,00	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.	10 200,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 200,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 051 467,61	6 498 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 538 895,00	4 245 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	4 538 895,00	4 245 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 123,71	2 044 000,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 171 123,71	2 044 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	448,90	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448,90	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	197 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 000,00	197 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Razem:			7 824 793,28	6 532 531,00	0,00	0,00

Dochody budżetu gminy na 2019 r. wynoszą - 25.959.010 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 23.559.354 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 81.510 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.399.656 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 2.399.656 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	847 276,60	33 000,00
600	Transport i łączność	3 452 267,00	2 494 854,00
630	Turystyka	10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 175 842,00	461 997,00
710	Działalność usługowa	58 000,00	110 000,00
750	Administracja publiczna	2 504 275,00	2 431 758,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 972,00	1 231,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 619,00	150 650,00
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	140 000,00
758	Różne rozliczenia	71 553,00	87 500,00
801	Oświata i wychowanie	7 240 831,07	8 013 618,00
851	Ochrona zdrowia	70 524,00	67 500,00
852	Pomoc społeczna	1 211 881,00	1 223 738,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 500,00	19 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	414 370,00	396 787,00
855	Rodzina	7 174 589,61	6 614 535,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 712,00	2 283 980,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 082,00	1 152 470,00
926	Kultura fizyczna	414 428,00	275 892,00
	Razem:	27 509 722,28	25 959 010,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	626 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	626 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	626 000,00	0,00
			Razem:	0,00	0,00	626 000,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	33 000,00	255 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	255 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 810,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	134 190,00	0,00

	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	370 000,00	315 595,00	2 456 267,00	2 179 259,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	315 595,00	2 456 267,00	2 179 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 803,00	183 595,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 456 267,00	2 179 259,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 835,00	356 635,00	772 007,00	105 362,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 835,00	356 635,00	772 007,00	105 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 378,00	100 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 340,00	31 860,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 497,00	4 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 577,00	6 150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	890,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 430,00	40 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 713,00	1 435,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	319,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 207,00	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 614,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	49 000,00	100 362,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	471 059,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	251 948,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	58 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00

		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 430 820,00	2 398 458,00	14 581,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	252 425,00	220 763,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 355,00	168 870,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 993,00	13 250,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 085,00	28 900,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,00	3 500,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	800,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00	2 893,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 190,00	120 050,00	9 410,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	101 050,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 590,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 410,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 594 591,00	1 557 013,00	5 171,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 303,00	3 000,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 712,00	1 014 620,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 312,00	81 400,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 110,00	182 600,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 518,00	20 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 668,00	95 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	11 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	300,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	93 500,00	95 000,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 408,00	22 333,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 580,00	6 500,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 171,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	309 934,00	342 632,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689,00	734,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 012,00	249 116,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 571,00	16 195,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 316,00	36 273,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 911,00	5 247,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 152,00	8 115,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 883,00	6 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 573,00	1 600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	49,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 274,00	11 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 762,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	244,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	98,00	97,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 347,00	4 303,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	425,00	425,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193,00	192,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 526,00	1 500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	144 680,00	143 780,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	65 280,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 619,00	150 650,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 166,00	122 350,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	350,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	25 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 047,00	22 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 521,00	3 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	25 453,00	28 300,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 946,00	14 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 836,00	11 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 917,00	3 300,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	71 553,00	87 500,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 596,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	4 596,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 957,00	87 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	66 957,00	87 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 080 044,00	7 731 502,00	101 993,00	282 116,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 408 608,00	3 972 933,00	80 000,00	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	408 705,00	350 247,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 983,00	130 677,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 188,00	2 396 584,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 925,00	168 736,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 676,00	438 573,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 976,00	62 501,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 890,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 696,00	19 556,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00	978,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	985,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 085,00	126 595,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 014,00	3 986,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 574,00	409 115,00	0,00	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	92 509,00	120 542,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 561,00	11 650,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 022,00	189 245,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 181,00	15 428,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 385,00	35 493,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 756,00	5 058,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00	10 049,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	472 784,00	654 268,00	21 993,00	282 116,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 043,00	20 803,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 519,00	358 720,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 499,00	20 050,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 825,00	69 632,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,00	2 811,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 531,00	9 924,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	456,00	401,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020,00	6 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 618,00	16 355,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 847,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	53 438,00	87 413,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 455,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 740,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 811,00	22 557,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	218 656,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	63 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 993,00	0,00
80110		Gimnazja	1 639 986,00	1 500 279,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 882,00	47 891,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 934,00	1 026 780,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 251,00	144 128,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 351,00	146 023,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 553,00	20 812,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 886,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 060,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 469,00	9 412,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 697,00	7 530,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	471,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 309,00	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	753,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 626,00	43 502,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 866,00	1 217,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 342,00	480 583,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 688,00	156 811,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 684,00	15 820,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 275,00	29 226,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 684,00	4 229,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 970,00	55 620,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 560,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 916,00	4 917,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 586,00	20 409,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 586,00	20 409,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 721,00	218 331,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 259,00	2 978,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 582,00	165 034,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00	4 368,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 818,00	28 872,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 398,00	4 116,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 885,00	125,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,00	6 751,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	497,00	3 168,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	319,00	467,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 307,00	844,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	16,00	23,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	793,00	1 183,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	116,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	115,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16,00	46,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	93,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	32,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 820,00	121 828,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 625,00	2 997,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 369,00	96 158,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284,00	935,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 796,00	14 746,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00	2 102,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 005,00	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	2 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	493,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	543,00	597,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	303,00	470,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	29,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	776,00	881,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	152,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	73,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31,00	48,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	77,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00	13,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	250 623,00	293 756,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	120,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 431,00	124 119,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 784,00	7 427,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 720,00	17 332,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	2 470,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 275,00	36 688,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	70 524,00	67 500,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 939,00	59 000,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	150,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 939,00	27 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 918,00	13 050,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632,00	800,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 585,00	7 500,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	5 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 201 681,00	1 223 738,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	405 152,00	420 000,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 152,00	420 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	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.	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	94 000,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	94 050,00	94 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 950,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	101 812,00	72 000,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	101 812,00	72 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 756,00	432 374,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 248,00	300 000,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 750,00	24 000,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	7 300,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	14 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 917,00	6 324,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	429,00	450,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 500,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 654,00	86 964,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	67 200,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 525,00	11 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	2 664,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 928,00	76 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 928,00	76 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	29 179,00	7 200,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 560,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 519,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	7 200,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 500,00	19 500,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 500,00	19 500,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	19 500,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	414 370,00	379 742,00	0,00	17 045,00
	85401	Świetlice szkolne	344 655,00	364 242,00	0,00	17 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	3 886,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 516,00	171 671,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 117,00	11 024,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 848,00	27 604,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 826,00	3 934,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	77 112,00	84 788,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 886,00	6 285,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	17 045,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 515,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 515,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	3 200,00	3 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	123 122,00	116 535,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	1 200,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	200,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 482,00	72 085,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 977,00	31 845,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,00	1 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	9 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	6 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	640,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	705,00	500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 500,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	40 140,00	33 250,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	120,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	23 400,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	444,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	1 500,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746,00	1 186,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	700,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 712,00	785 900,00	9 000,00	1 498 080,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	1 471 393,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	679 893,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	791 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	700 924,00	480 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 944,00	56 290,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 690,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 826,00	10 100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	1 160,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 049,00	4 871,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 329,00	402 824,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 435,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 000,00	142 800,00	9 000,00	26 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 000,00	26 687,00
	90095	Pozostała działalność	66 788,00	26 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 763,00	22 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25,00	100,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 130,00	597 646,00	898 952,00	554 824,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 930,00	369 865,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 930,00	369 865,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	170 200,00	178 822,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 200,00	178 822,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	48 959,00	898 952,00	554 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 959,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	765 000,00	554 824,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	67 331,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	66 621,00	0,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	167 505,00	304 428,00	108 387,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	167 505,00	304 428,00	108 387,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 298,00	5 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 302,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 971,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 534,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 428,00	108 387,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	152 205,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	147 795,00	0,00
			Razem:	14 247 910,00	14 681 406,00	4 812 228,00	4 745 073,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 276,60	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	559 276,60	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 476,09	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439,62	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	548 310,39	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	58 874,00	33 300,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 874,00	33 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 880,00	20 300,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 508,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 666,00	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 972,00	1 231,00	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	1 231,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	1 231,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 747,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 340,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 522,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 076,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 608,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	58 794,07	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 794,07	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 404,54	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 851,05	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538,48	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 200,00	0,00	0,00	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.	10 200,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 051 467,61	6 498 000,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 538 895,00	4 245 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 471 817,00	4 182 266,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 462,00	41 220,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	3 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	2 015,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 811,00	2 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	996,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 123,71	2 044 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 032 884,00	1 909 466,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 960,71	45 755,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	448,90	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,21	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,50	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,19	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	197 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280,00	4 650,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	830,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	130,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	390,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Razem:			7 823 584,28	6 532 531,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2019 r. wynoszą - 25.959.010 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 21.213.937 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.758.571 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.850.879 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.907.692 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.131.976 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.090.818 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 92.572 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 140.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 4.745.073 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.745.073 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.753.509 zł.

Załącznik Nr 3
LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2019
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072	1 884 198
2.	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych	150 000
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	80 000
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102418B Bolesty – Bolesty Stare	9 046
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102397 przez wieś Kurianki Drugie	12 566
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwysokie - Rabalina	20 589
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki	12 944
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102420B Wierciochy - Szczodruchy	9 916
9.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej we Wronowie	82 170
10.	700	70005	6050	Instalacja garażu wolno stojącego w miejscowości Rudniki	6 800
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	11 392
12.	700	70005	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościelnej w Raczkach	5 000
13.	801	80106	6057, 6059	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej	282 116
14.	854	85401	6060	Zakup zmywarki kapturowej do stołówki szkolnej	17 045
15.	900	90001	6057, 6059	Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki	1 471 393
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo	12 500
17.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo	5 000
18.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	9 187
19.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap II	500 000
20.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	37 864
21.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	5 000
22.	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	11 960
23.	926	92695	6050	Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”	60 000
24.	926	92695	6050	Remont stadionu sportowego w Raczkach	20 000
25.	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Bakaniuk oraz zakup wyposażenia na plac zabaw	15 064
26.	926	92695	6050	Zakup wyposażenia boiska i placu zabaw w miejscowości Chodźki	13 323
x				Ogółem	4 745 073

Załącznik Nr 4
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

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 2019 r.		x	1 753 509,00	854 960,00	898 549,00
2.	Wydatki bieżące 2019 r.		x	92 572,00	19 534,00	73 038,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Działanie:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki - Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki				
	Razem wydatki:		900 90001 §6050, §6057, §6059	1 521 393,00	815 635,00	705 758,00
	z tego:	majątkowe		1 471 393,00	791 500,00	679 893,00
	2019 r.					
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkolnej				
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej				
	Razem wydatki:		801 80106 §6050, §6057, §6059	295 995,00	65 542,00	230 453,00
	z tego:	majątkowe		282 116,00	63 460,00	218 656,00
	2019 r.					
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3. Kształcenie i edukacja				
	Nazwa projektu:	Przedszkole –fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki				
	Razem wydatki:		801 80106	91 175,00	16 800,00	74 375,00
	z tego:	bieżące		19 567,00	0,00	19 567,00
	2019 r.					
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa				
	Działanie:	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
	Nazwa projektu:	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych				
	Razem wydatki:		853 85395	40 000,00	0,00	40 000,00
	z tego:	bieżące		19 500,00	0,00	19 500,00
	2019 r.					
2.3	Program:	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury"				
	Razem wydatki:		926 92695 §4307, §4309	79 671,00	29 087,00	50 584,00
	z tego:	bieżące		53 505,00	19 534,00	33 971,00
	2019 r.					
Ogółem	(1 + 2) wydatki 2019 r.		x	1 846 081,00	874 494,00	971 587,00

Załącznik Nr 5
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 140 866,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 140 866,00
Rozchody ogółem:			1 140 866,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 140 866,00

Załącznik Nr 6
WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota wyodrębniona w budżecie na 2019 r. do dyspozycji sołectwa
1	Bakaniuk	15 063,29
2	Bolesty	9 045,54
3	Chodźki	13 322,30
4	Franciszkowo	9 499,71
5	Jankielówka	10 408,05
6	Jaški	11 921,95
7	Józefowo	14 949,74
8	Koniecibór	13 511,54
9	Korytki	9 045,54
10	Krukówek	10 900,07
11	Kurianki Drugie	12 565,35
12	Kurianki Pierwsze	12 111,18
13	Lipowo	11 846,25
14	Lipówka	11 959,80
15	Małe Raczki	14 798,35
16	Moczydły	12 186,88
17	Podwysokie	10 824,37
18	Rabalina	9 764,64
19	Raczki	37 847,45
20	Rudniki	14 949,74
21	Sidory	12 489,66
22	Słoboda	10 408,05
23	Stoki	11 392,08
24	Sucha Wieś	12 943,83
25	Szczodruchy	9 916,03
26	Szkocja	17 864,00
27	Wasilówka	12 754,59
28	Wierciochy	11 619,17
29	Witówka	10 597,29
30	Wronowo	12 338,27
31	Wysokie	11 619,17
32	Ziółkowo	10 786,52
RAZEM		411 250,40

Załącznik Nr 7

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2019 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	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	369 865,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	178 822,00	-
Razem:						548 687,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	350 247,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	120 542,00	-
3.	926	92695	2360	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
4.	010	01009	2830	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
5.	851	85195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	2 500,00
Razem:						470 789,00	122 500,00
OGÓLEM:						1 019 476,00	122 500,00

Załącznik Nr 8
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2019 ROK

		Stan środków obrotowych na początek roku	93 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 840,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	93 840,00
		Przychody	1 028 561,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 561,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 028 561,00
		Koszty	1 025 295,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 295,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 025 295,00
		Wpłata do budżetu	490,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	490,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	96 616,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 616,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	96 616,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 394/18
Wójta Gminy Raczki
z dnia 15 listopada 2018 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2019 rok.

Wójt Gminy Raczki przedkłada projekt budżetu Gminy Raczki na 2019 rok z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Podstawowym dokumentem do opracowania projektu budżetu gminy na 2019 r. jest pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. zawierające dane:

- a) o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2019 r. z podziałem jej na część wyrównawczą (a tej na kwotę podstawową, uzupełniającą), część równoważącą i część oświatową,
- b) o planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok,
- c) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowanie projektu budżetu państwa na 2019 rok:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi - 102,3%.

Do projektu budżetu przyjęto także dotacje celowe z budżetu państwa na:

- realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.24.2018 z dnia 25 października 2018 r.,
- zadania zlecone pismem przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3113-3/18 z dnia 1 października 2018 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt dochodów i wydatków opracowany został na podstawie:

- Zarządzenia Nr 370/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31.08.2018 r. w sprawie założeń społeczno – gospodarczych i kierunków polityki społeczno gospodarczej na 2019 r., które zostały przedstawione na Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 12.09.2018 r. przez Wójta Gminy,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieżących roku budżetowym,
- planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- dotychczasowych uchwał Rady Gminy Raczki rodzących skutki budżetowe,
- wykazów szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania w oparciu o zweryfikowane wnioski pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury i innych podmiotów publicznych i nie publicznych, którzy będą realizować zadania ustawy o samorządzie gminnym.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2019 rok wynoszą – 25.959.010 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- a) dochody własne – 3.509.391 zł,
- b) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.836.925 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 6.532.531 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące i majątkowe) – 1.381.459 zł,
- e) dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1.530.246 zł,

f) subwencja ogólna – 10.168.458 zł, w tym:

- część wyrównawcza – 4.660.872 zł,
- część oświatowa – 5.288.997 zł,
- część równoważąca – 218.589 zł.

Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową subwencji otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 75% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Wskaźnik G dochodów podatkowych naszej gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi – 923,80 zł, gdzie wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi – 1.790,33 zł.

Wysokość kwoty subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2017 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,92 osoby na 1 km²) i do dochodu gminy na jednego mieszkańca.

Gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km² wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 42,05 osoby.

Planowane dochody projektu budżetu Gminy Raczki szacuje się w kwocie – 25.959.010 zł, z tego:

- dochody bieżące – 23.559.354 zł,
- dochody majątkowe – 2.399.656 zł.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2019 rok:

- dochody własne stanowią – 13,52 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 10,93 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią – 25,17 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne stanowią – 5,32 %,
razem dotacje z budżetu państwa stanowią – 30,48 %,
- dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 5,89%,
- subwencja ogólna (część wyrównawcza) stanowi – 17,96 %,
- subwencja ogólna (część oświatowa) stanowi – 20,37 %,
- subwencja ogólna (część równoważąca) stanowi – 0,84 %,
razem subwencje z budżetu państwa stanowią – 39,17 %.

Planuje się osiągnięcie następujących dochodów własnych:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.500 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste – 3.540 zł,
- dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali mieszkalno-użytkowych i działek – 71.521 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień – 2.200 zł,
- wpływy podatku od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu:
 - podatku od nieruchomości – 1.469.000 zł,
 - podatku rolnego – 602.776 zł,
 - podatku leśnego – 91.400 zł,

- podatku od środków transportowych – 94.450 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 10.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 110.500 zł,
- opłaty od posiadania psów – 200 zł,
- opłaty skarbowej – 20.000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 25.000 zł,
- opłaty targowej – 7.000 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 480.000 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień dot. opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.500 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 15.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 3.500 zł,
- za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 60.000 zł,
- odsetek od wolnych środków budżetowych lokowanych na rachunkach bankowych – 7.000 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 120.000zł,
- odpłatności z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego – 131.119 zł,
- odpłatności za posiłki w stołówce – 85.908 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci spoza naszej gminy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Raczki – 3.000 zł,
- wpływ darowizny na poczet zmian planu zagospodarowania przestrzennego - 30.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 6.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 14.000 zł,
- wpływ nadwyżki za 2018 r. z zakładu budżetowego - 21.687 zł,
- inne dochody – 18.590 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy przewiduje się dotacje celowe (dotacje z budżetu państwa) na następujące zadania:

- dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 158.539 zł,
- zasiłki z opieki społecznej i pomoc w naturze oraz sfinansowanie składki zdrowotnej – 191.000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 81.000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji drogowych - 925.920 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji związanych z kulturą fizyczną - 25.000 zł.

Razem dotacje celowe na zadania własne stanowią – 1.381.459 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie planuje się, że Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przekaże dotacje z budżetu państwa na następujące zadania:

- a) z zakresu administracji rządowej – 33.300 zł,
- b) z zakresu wspierania rodziny - 6.498.000 zł w tym na:
 - świadczenia wychowawcze - 4.245.000 zł,
 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2.044.000 zł,
 - świadczenia wypłacane w ramach programu "Dobry start" - 197.000 zł,

- wydatki na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne - 12.000 zł.

Ogółem - 6.531.300 zł.

Na realizację zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach przekaże dotację celową z budżetu państwa w kwocie - 1.231 zł.

Planowane dotacje z programów unijnych obejmują następujące środki:

- a) dotacja w kwocie - 471.059 zł na refundację wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I",
- b) dotacja w kwocie - 67.331 zł na refundację wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację zadania pn.: "Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach",
- c) dotacja w kwocie - 230.453 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej", z czego kwota - 11.797 zł to refundacja wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji w latach ubiegłych,
- d) dotacja w kwocie - 14.000 zł na dofinansowanie realizacji projektu w Punkcie Przedszkolnym w Raczkach pn.: "Przedszkole –fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki",
- e) dotacja w kwocie - 8.000 zł na sfinansowanie realizacji projektu w zakresie szkoleń dla mieszkańców gminy pn.: "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych",
- f) dotacja w kwocie - 679.893 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki - Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki",
- g) dotacja w kwocie - 59.510 zł na dofinansowanie zadań promocyjnych związanych z realizacją w 2018 r. zadania pn.: Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: "Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego".

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów na 2019 r. został przedstawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wynosić będzie 20,93% planowanych dochodów.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 r. przedstawia zał. Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Planuje się następujące **przychody**:

- 1) kredyt długoterminowy w kwocie - 1.140.866 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i sfinansowanie faktycznego deficytu budżetu gminy.

Planuje się następujące **rozchody**:

- 1) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 174.600 zł, zaciągniętego w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 2) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 283.332 zł, zaciągniętego w 2017 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 3) spłata 1 raty kredytu długoterminowego w kwocie – 538.390 zł, zaciągniętego w 2018 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kwota raty w 2019 r. dotyczy spłaty kwoty zobowiązania zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków europejskich,
- 4) spłata 4 rat pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie – 144.544 zł, zaciągniętej w 2016 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali

sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach - II etap”

Razem rozchody wynosić będą – 1.140.866 zł.

Ogółem spłaty wraz z należnymi odsetkami wynosić będą – 1.280.866 zł, tj. 4,93 % w stosunku do planowanych dochodów na dany rok.

Planowane zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynosić będą – 5.432.437,57 zł.

Projekt wydatków budżetu gminy na 2019 r. został określony na kwotę - 25.959.010 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 21.213.937 zł, stanowią 81,72 % całości projektu,
- wydatki majątkowe – 4.745.073 zł, stanowią 18,28 % całości projektu.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 12.758.571 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.850.879 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.907.692 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1.131.976 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.090.818 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu - 140.000 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 92.572 zł,
- 6) gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji w 2019 r.

W strukturze planowanych wydatków bieżących:

- „oświata i wychowanie” stanowi – 36,45 %,
- „pomoc społeczna” – 5,77 %,
- „rodzina” – 31,18 %,
- „edukacyjna opieka wychowawcza” - 1,79 %,
- „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 3,70 %,
- „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 2,82 %,
- „administracja publiczna” – 11,46 %,
- „transport i łączność” – 1,49 %,
- inne działy stanowią – 5,34 %.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) stanowią – 18,28 % całości projektu wydatków budżetu gminy.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę – 4.745.073 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2019 r. przeznacza się na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- a) zadania własne jst na kwotę – 19.426.479 zł,
- b) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst na kwotę - 6.532.531 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2019 roku przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

„Rolnictwo i łowiectwo” – w tym dziale planuje się sfinansować wydatki na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w wysokości 2 % rocznych wpływów podatku rolnego – tj. 13.000 zł oraz dotację dla Spółki Wodnej prowadzącej działalność na terenie naszej gminy- 20.000 zł. Razem planuje się wydatki w kwocie - 33.000 zł,

„Transport i łączność” – planuje się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie – 315.595 zł (profilowanie, równanie, zimowe utrzymanie, bieżący remont dróg o nawierzchni żwirowej). Rodzaj i zakres robót realizowany będzie w/g najpilniejszych potrzeb mieszkańców i stanu technicznego dróg gminnych,

„Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki szacuje się na kwotę – 356.635 zł, które mają być związane z kosztami utrzymania i eksploatacji budynków oraz innych nieruchomości stanowiących mienie gminy. Planuje się wydatki na wypisy i wyrisy geodezyjne, odszkodowania za przejęte mienie od rolników pod drogi, płace i pochodne od płac pracownika gospodarczego, wydatki związane z utrzymaniem bieżącym nieruchomości (zakup oleju opałowego i opału, energii elektrycznej, materiałów, ubezpieczenie majątku, drobnych napraw i remontów, itp.),

„Działalność usługowa” – przewiduje się środki w kwocie 30.000 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 80.000 zł na wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspuda, ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Raczki oraz prace Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Razem planuje się wydatki w kwocie - 110.000 zł,

„Administracja publiczna” – na realizację zadań własnych i zleconych przewiduje się - 2.431.758 zł, z tego na:

a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (USC i ewidencji ludności) – 254.063 zł, w tym dofinansowanie z PUW w Białymstoku – 33.300 zł.

Wydatki związane są z zatrudnieniem 3 pracowników, pochodne od płac, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę serwisową programów komputerowych, niezbędne druki, publikacje fachowe, artykuły biurowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zfs, itp.,

b) wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy – 120.050 zł,

c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.557.013 zł, środki planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia 17 pracowników wraz z pochodnymi od płac, „nagrody jubileuszowe” dla pracowników Urzędu, wynagrodzenia bezosobowe, energię elektryczną, wodę, ścieki, materiały kancelaryjne i biurowe, niezbędne druki, prenumeratę czasopism fachowych, zakup i aktualizację oprogramowań, oleju opałowego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i urządzeń kserograficznych, opłaty za nadzór bhp i za obsługę prawną, opłaty pocztowe, za gospodarowanie odpadami, telekomunikacyjne, telefonii komórkowych, opłaty bankowe, ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu elektronicznego) opłaty za internet, szkolenia, delegacje i obligatoryjny odpis na z. f. ś. s. pracowników i emerytów,

d) wydatki związane z promocją gminy – 14.000 zł,

e) wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół - 342.632 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 306.831 zł,

- pozostałe wydatki - 35.801 zł,

f) wydatki związane z opłatą składek członkowskich – 15.500 zł,

Proponowana kwota wydatków związanych z poborem podatków i opłat oraz obsługą sołtysów stanowi kwota – 128.280 zł, z czego na:

- diety sołtysów - 65.280 zł,

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 50.000 zł,

- usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania – 7.000 zł,
- zakup druków i artykułów biurowych do wykonywania tych czynności – 3.500 zł,
- opłaty komornicze - 1.500 zł,
- szkolenia pracowników - 1.000 zł,

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – planuje się 1.231 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – przeznaczona się 122.350 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy oraz 28.300 zł na funkcjonowanie orkiestry dętej. Razem plan wydatków w tym dziale to - 150.650 zł,

„Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki związane z opłaceniem odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych – 140.000 zł,

„Różne rozliczenia” – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 26.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 61.500 zł, razem 87.500 zł,

„Oświata i wychowanie” – przeznaczona się kwotę - 7.731.502 zł na wydatki bieżące.

Powyższe środki planuje się wydatkować na:

- 1) funkcjonowanie „szkół podstawowych” – 3.972.933 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13 pensją” – 2.565.320 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 501.074 zł,
 - c) dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz bhp – 130.677 zł,
 - d) dotacja na SP Wronowo dla Edukatora na okres: I-VIII 36 uczniów, na okres: IX-XII 42 uczniów – 350.247 zł,
 - e) inne wydatki – 425.615 zł;
- 2) funkcjonowanie „oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” (oddziały w Raczkach, Kuriankach Pierwszych i w SP Wronowo) – 409.115 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 204.673 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 40.551 zł,
 - c) dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz bhp – 11.680 zł,
 - d) dotacja dla „Edukatora” na okres: I-VIII 13 uczniów, na okres: IX-XII 12 uczniów – 120.542 zł,
 - e) inne wydatki – 31.669 zł;
- 3) na opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst zaplanowano kwotę - 60.000 zł;
- 4) na funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego planuje się wydatkować – 654.268 zł, którą to kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w punkcie przedszkolnym w Raczkach, opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w punktach przedszkolnych poza terenem Gminy Raczki, realizację projektu pn.: "Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki":
 - wydatki osobowe i pochodne – 479.129 zł,
 - zakup materiałów na kwotę – 13.847 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 6.455 zł,
 - zakup żywności – 87.413 zł,

- bieżące utrzymanie – 23.300 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 22.557 zł,
- odpłatność dla innych jst - 2.000 zł,
- wydatki projektu - 19.567 zł.

Do pięciu oddziałów punktu przedszkolnego w Raczkach uczęszcza ok. 104 dzieci. Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie punktu w Raczkach i wyżywienie planuje się na kwotę – 131.119 zł;

- 5) funkcjonowanie „gimnazjum” – 1.500.279 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.170.908 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 166.835 zł,
 - c) dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz bhp – 47.891 zł,
 - d) inne wydatki – 114.645 zł;
- 6) wydatki dotyczące „dowożenia uczniów do szkół” – 480.583 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia 4 kierowców dowożących ok. uczniów – 172.631 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 33.455 zł,
 - c) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, opłaty za dowóz uczniów do szkół przez rodziców, opłaty związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem samochodów na kwotę – 274.497 zł;
- 7) na „doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli” planuje się – 20.409 zł;
- 8) na „realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...” w Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowano kwotę - 218.331 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia z pochodnymi - 202.390 zł,
 - b) pozostałe wydatki - 15.941 zł;
- 9) na „realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...” w Gimnazjum w Raczkach zaplanowano kwotę - 121.828 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia z pochodnymi - 113.941 zł,
 - b) pozostałe wydatki - 7.887 zł;
- 10) na „pozostałą działalność” przeznaczona jest - 293.756 zł na bieżące utrzymanie sali sportowej:
 - a) wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych w sali sportowej (wynagrodzenia osobowe i „13”) – 131.546 zł,
 - b) pochodne od płac – 19.802 zł,
 - c) inne wydatki (olej opałowy, środki czystości, sprzęt sportowy, energia elektryczna, bieżące remonty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i inne wydatki) – 142.408 zł.

Z oświatą łączy się również utrzymanie „światlicy szkolnej z dożywianiem”, na którą planuje się przeznaczyć – 364.242 zł z tego na:

 - a) wynagrodzenia 3 pracowników obsługi kuchni oraz pracowników administracji – 182.695 zł,
 - b) pochodne od płac – 31.538 zł,
 - c) inne wydatki (zakup żywności, środki czystości, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, itp.) – 150.009 zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano też kwotę - 2.000 zł na opłatę za usługi związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz 10.000 zł na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.

Na obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów planuje się - 3.500 zł.

Razem planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 379.742 zł.

„**Ochrona zdrowia**” – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, które mają ścisłe powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę - 60.000 zł. Dodatkowo w tym dziale planowane są wydatki dotyczące opieki zdrowotnej osób chorych na cukrzycę oraz związane profilaktyką zachorowań na gripę wśród seniorów w łącznej kwocie - 7.500 zł,

„**Pomoc społeczna**” – przeznaczona się 1.223.738 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych.

Z realizacji w/w zadań gminy przewiduje się następujące zadania i środki:

- domy pomocy społecznej – 420.000 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.200 zł,
- zasiłki okresowe i celowe – 94.000 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu państwa – 64.000 zł, z budżetu gminy – 30.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 25.000 zł,
- zasiłki stałe – 72.000 zł,
- finansowanie składki zdrowotnej – 9.000 zł,
- finansowanie wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – (GOPS w Raczkach) 432.372 zł, w tym środki z budżetu państwa - 81.000 zł i 351.372 zł - środki własne, z tego:
 - wynagrodzenia pracowników – 324.000 zł,
 - pochodne od płac – 65.300 zł,
 - inne wydatki – 43.072 zł,
- usługi opiekuńcze – 86.964 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i osób dorosłych – 76.000 zł, w tym: z budżetu gminy - 30.000 zł oraz z budżetu państwa - 46.000 zł.

W ramach wydatków Urzędu Gminy przewiduje się wydatki związane z wynajmem lokalu mieszkalnego dla jednej z mieszkanek naszej gminy w kwocie – 7.200 zł,

„**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” - planowane są środki w kwocie - 19.500 zł na realizację projektu pn.: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”,

„**Rodzina**” – planowane są wydatki bieżące w kwocie – 6.614.535 zł (z tego finansowane dotacją z budżetu państwa - 6.498.000 zł), które przeznaczają się na:

- a) świadczenia wychowawcze z kosztami obsługi tego zadania - 4.246.200 zł,
- b) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek ubezpieczeniowych i koszty obsługi zadania - 2.116.085 zł,
- c) wspieranie rodziny - 230.250 zł, w tym zatrudnienie asystenta rodziny - 33.250 zł i realizacja programu "Dobry start" - 197.000 zł,
- d) rodziny zastępcze - 10.000 zł,

e) opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne - 12.000 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie – 785.900 zł przeznacza się na następujące zadania:

- a) gospodarowanie odpadami - 480.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe, rzeczowe oraz opłacenie usług związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki w tym rozdziale są związane z dochodami w tym zakresie, gromadzonymi w klasyfikacji 90002 § 0490,
- b) oczyszczania miast i wsi – 52.000 zł,
- c) schroniska dla zwierząt – 85.000 zł,
- d) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 142.800 zł,
- e) pozostałą działalność, gdzie planowane są wydatki dotyczące korzystania ze środowiska, związane ze sterylizacją zwierząt i sporządzeniem oceny związanej z efektami modernizacji oświetlenia - 26.100 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – przewiduje się – 597.646 zł, w tym na dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach – 369.865 zł,
- Biblioteki Gminnej w Raczkach – 178.822 zł

oraz 48.959 zł na zakupy związane z kulturą finansowane ze środków funduszu sołeckiego,

Zaplanowane środki z budżetu gminy dla instytucji kultury zapewniają realizację zadań określonych statutami nadanymi przez Radę Gminy, a w szczególności zaspokojenia i rozwiązania potrzeb w zakresie kultury, promocji czytelnictwa, a także działalności inicjującej i wspierającej upowszechnianie wiedzy i kultury na terenie gminy,

„Kultura fizyczna” – środki 90.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania kultury fizycznej na terenie gminy, w formie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Poza tym przeznaczy się 15.000 zł na zakup strojów, sprzętu sportowego i nagród dla młodzieży szkolnej dodatkowo uprawiającej kulturę fizyczną w sekcjach sportowych szkół oraz biorącej udział w różnego rodzaju turniejach i zawodach oraz 2.000 zł na pozostałe usługi.

Przewidziana jest kwota – 7.000 zł na wypłatę stypendiów i nagród za szczególne osiągnięcia sportowe.

Ponad to w tym dziale planuje się środki w kwocie - 53.505 zł z przeznaczeniem na promocję projektu pn.: "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury" realizowanego w 2018 roku.

Razem wydatki w tym dziale planuje się w kwocie - 167.505 zł.

Projektowane wydatki bieżące na 2019 r. wynoszą ogółem - 21.213.937 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

"Transport i łączność":

W tym dziale planowane są wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- a) „Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072”. Planowane środki to kwota - 1.884.198 zł, którą planuje się przeznaczyć na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy prac budowlanych, inspektora nadzoru i inne prace związane z tym zadaniem. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z budżetu państwa; środki własne to kwota - 958.278 zł,
- b) „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych”. W następnym roku budżetowym planowane są prace budowlane o wartości - 150.000 zł w celu poprawy stanu nawierzchni bitumicznych na w/w drogach,

- c) Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych. W roku 2019 wyodrębniono w budżecie gminy środki na poziomie - 80.000 zł na wykonanie w/w dokumentacji.

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się rozpocząć prace związane z przebudową kilku dróg gminnych, w przypadku których środki na realizację zadania pochodzą ze środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw, w tym:

- "Przebudowa drogi gminnej Nr 102418B Bolesty – Bolesty Stare" - 9.046 zł,
- "Przebudowa drogi gminnej Nr 102397 przez wieś Kurianki Drugie" - 12.566 zł,
- "Przebudowa drogi gminnej Podwysokie - Rabalina" - 20.589 zł,
- "Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki" - 12.944 zł,
- "Przebudowa drogi gminnej Nr 102420B Wierciochy - Szczodruchy" - 9.916 zł.

Razem planowane środki na w/w zadania wynoszą - 2.179.259 zł,

„Gospodarka mieszkaniowa”

W następnym roku budżetowym planowana jest w tym dziale realizacja 4 zadań:

- a) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej we Wronowie”. Na ten cel przeznaczono kwotę - 82.170 zł, z czego - 32.170 zł to środki z funduszu sołectkiego wsi Korytki, Wronowo i Ziółkowo,

oraz zadania finansowane wyłącznie z funduszu sołectkiego:

- b) „Instalacja garażu wolno stojącego w miejscowości Rudniki” - 6.800 zł,
- c) „Modernizacja budynku remizy OSP Stoki”. W ramach w/w środków planowane są dalsze prace modernizacyjne budynku o wartości - 11.392 zł,
- d) „Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościelnej w Raczkach” - 5.000 zł,

Łączna wartość zadań majątkowych w tym dziale to - 105.362 zł,

„Oświata i wychowanie”:

W roku 2019 w tym dziale planuje się realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn.: „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej” o wartości - 282.116 zł. W ramach tego zadania przewiduje się adaptację istniejących pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach w celu przekształcenia ich na potrzeby edukacji klas przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich. Przewiduje się wykonanie prac ogólnobudowlanych, m. in. adaptację pomieszczeń na szatnię, urządzenie łazienek, odnowienie i odpowiednie wyposażenie istniejących 2 sal zajęciowych będących aktualnie do dyspozycji przedszkola oraz 1 sali dodatkowej na potrzeby nowej grupy 3-4 latków, odnowienie zaplecza,

„Edukacyjna opieka wychowawcza”:

W następnym roku budżetowym planowany jest zakup inwestycyjny zmywarki kapturowej do stołówki szkolnej o wartości - 17.045 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

W 2019 roku będą realizowane następujące inwestycje:

- a) „Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków, na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki”. Kwota planowana na to zadanie to - 1.471.393 zł i będzie ona przeznaczona na realizację prac na obiekcie prowadzonych od bieżącego roku. Inwestycja uzyskała wsparcia środkami zewnętrznymi z PROW na lata 2014-2020, z czego w 2019 r. planowany jest wpływ kwoty - 679.893 zł,
- b) „Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo” - 12.500 zł,

- c) „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo” - 5.000 zł,
- d) „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły” - 9.187 zł.

Trzy ostatnie zadania finansowane będą wyłącznie z funduszu sołeckiego.

Razem planowane środki na w/w zadania wynoszą - 1.498.080 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

W tym dziale planowane są do realizacji 4 zadania majątkowe:

- a) „Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap II”. Przewiduje się kontynuację prac rozpoczętych w roku bieżącym. Środki na rok następny stanowią kwotę - 500.00 zł. W celu uzyskania dofinansowania zadania ze środków b.p. złożony zostanie do końca miesiąca listopada br. wniosek o dofinansowanie inwestycji środkami udostępnionymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego,
- b) „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda”. W roku 2019 planowane są wydatki na poziomie - 37.864 zł, z czego - 17.864 zł to środki funduszu sołeckiego,
- c) „Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo”. W ramach tego zadania planowany jest dalszy ciąg prac budowlanych rozpoczętych w roku 2015. Środki na rok następny stanowią kwotę - 5.000 zł i pochodzą także z funduszu sołeckiego,
- d) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka”. Na ten cel zarezerwowano w budżecie kwotę - 11.960 zł ze środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectwa Lipówka.

Łączna wartość powyższych zadań to kwota - 554.824 zł,

„Kultura fizyczna”:

W 2019 roku zaplanowano do wykonania następujące inwestycje:

- a) Mała architektura w miejscu publicznym, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”. W ramach zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa na poziomie 25.000 zł planuje się wykonanie siłowni zewnętrznej przy Gimnazjum w raczkach za kwotę - 60.000 zł,
- b) „Remont stadionu sportowego w Raczkach”. W roku 2019 planowane są środki na rozpoczęcie prac w tym zakresie na poziomie - 20.000 zł,
- c) „Ogrodzenie boiska w miejscowości Bakaniuk oraz zakup wyposażenia na plac zabaw”. Ze środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectwa Bakaniuk planuje się wykonanie zadania na kwotę - 15.064 zł,
- d) „Zakup wyposażenia boiska i placu zabaw w miejscowości Chodźki”. Podobnie jak w inwestycji powyżej środki na realizację tego zadania pochodzą z funduszu sołeckiego i ustalono je na poziomie - 13.323 zł.

Razem planowane wydatki w tym dziale to kwota - 108.387 zł.

Projektowane wydatki majątkowe na 2019 r. wynoszą - 4.745.073 zł, a ilość inwestycji oraz ich zakres zostały zweryfikowane na podstawie możliwości finansowych gminy oraz stopniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Szczegółowy podział projektowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2 i 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.