

**ZARZĄDZENIE NR 108/11  
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 9 listopada 2011 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2012 r.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) 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 2012 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia 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 podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

**Roman Fiedorowicz**

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA NR .../.../11**  
**RADY GMINY RACZKI**  
**z dnia ..... 2011 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2012.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości - 18.565.254 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 15.225.959 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 3.339.295 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości - 19.446.450 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 14.287.136 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 5.159.314 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 62.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 28.876 zł,
- 2) celową w wysokości - 33.124 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4. 1.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 124.432 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości - 881.196 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.771.370 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.890.174 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 83.651 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 881.196 zł, w tym finansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie - 881.196 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.890.174 zł,

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie - 43.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 41.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

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

3. Ustala się dochody w kwocie - 10.500 zł i wydatki w kwocie - 10.500 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 958.603 zł, koszty - 951.108 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Mirosław Sewastynowicz**

**Załącznik Nr 1**  
**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	281 985,00	2 500,00
600	Transport i łączność	30 000,00	811 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 259,00	116 906,00
710	Działalność usługowa	6 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	93 391,00	72 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 384,00	1 032,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 572,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 688 217,00	3 329 830,00
758	Różne rozliczenia	8 703 486,00	8 990 430,00
801	Oświata i wychowanie	553 520,00	67 466,00
852	Pomoc społeczna	2 855 334,00	2 627 151,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 088,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 479,00	70 545,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 018,00	2 476 394,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 855,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>17 443 588,00</b>	<b>18 565 254,00</b>

2) w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące					
Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	281.985,00	2.500,00
	01095		Pozostała działalność	281.985,00	2.500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279.485,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117.934,00	116.906,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117.934,00	116.906,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.293,00	4.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106.271,00	112.906,00
		0920	Pozostałe odsetki	370,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	0,00
710			Działalność usługowa	6.000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6.000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	0,00
750			Administracja publiczna	93.391,00	72.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.000,00	70.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.000,00	70.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000,00	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.000,00
	75056		Spis powszechny i inne	21.391,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.391,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.384,00	1.032,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.000,00	1.032,00

		oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.384,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.384,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.688.217,00	3.329.830,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107,00	100,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	107,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	583.982,00	652.109,00
	0310	Podatek od nieruchomości	500.917,00	547.122,00
	0320	Podatek rolny	1.099,00	1.717,00
	0330	Podatek leśny	57.888,00	74.810,00
	0340	Podatek od środków transportowych	22.365,00	27.460,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.200,00	1.000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	513,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	861.268,00	1.018.315,00
	0310	Podatek od nieruchomości	264.492,00	298.900,00
	0320	Podatek rolny	416.945,00	546.155,00
	0330	Podatek leśny	11.826,00	12.850,00
	0340	Podatek od środków transportowych	58.835,00	62.240,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00	1.000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	170,00	170,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	6.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101.800,00	90.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	1.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99.659,00	83.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23.141,00	20.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.067,00	43.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.211,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	240,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.143.201,00	1.576.306,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.105.868,00	1.541.306,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	37.333,00	35.000,00
758		Różne rozliczenia	8.703.486,00	8.990.430,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45.762,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.189.471,00	5.252.184,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.189.471,00	5.252.184,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.278.757,00	3.533.072,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.278.757,00	3.533.072,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	30.365,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	30.365,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31.768,00	33.200,00
	0920	Pozostałe odsetki	31.768,00	33.200,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127.363,00	171.974,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127.363,00	171.974,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	45.762,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45.762,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	117.101,00	67.466,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59.160,00	26.020,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.100,00	840,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	740,00
80104		Przedszkola	42.330,00	40.296,00
	0830	Wpływy z usług	42.330,00	40.296,00
80110		Gimnazja	53,00	310,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00
80195		Pozostała działalność	73.618,00	26.020,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.458,00	0,00
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	50.286,00	22.117,00
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8.874,00	3.903,00
852		Pomoc społeczna	2.547.730,00	2.543.500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.268.610,00	2.297.200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.260.050,00	2.290.000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.560,00	7.200,00
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.	9.950,00	10.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.950,00	5.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000,00	5.000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52.000,00	50.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.000,00	50.000,00
85216		Zasiłki stałe	41.000,00	44.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.000,00	44.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102.470,00	93.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102.470,00	93.000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.600,00	4.300,00
	0830	Wpływy z usług	3.600,00	4.300,00
85295		Pozostała działalność	70.100,00	45.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.000,00	45.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.088,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.088,00	0,00
85395		Pozostała działalność	8.088,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.088,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149.479,00	70.545,00
85401		Świetlice szkolne	57.262,00	70.545,00
	0830	Wpływy z usług	57.262,00	70.545,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	92.217,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92.217,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208.380,00	31.750,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164.032,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	164.032,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.500,00	10.500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.500,00	10.500,00
90095		Pozostała działalność	33.848,00	21.250,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33.848,00	21.250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.855,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24.855,00	0,00
92195		Pozostała działalność	24.855,00	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24.855,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>14.956.030,00</b>	<b>15.225.959,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137.865,00	26.020,00

3) w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
600			Transport i łączność	30.000,00	811.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000,00	811.000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	522.000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	289.000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71.325,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71.325,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.325,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70.000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.572,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.710,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	20.572,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.710,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9.862,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	436.419,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372.569,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63.850,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63.850,00	0,00
	80110		Gimnazja	372.569,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	372.569,00	0,00
852			Pomoc społeczna	307.604,00	83.651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307.604,00	83.651,00
	85295		Pozostała działalność	307.604,00	83.651,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	261.463,00	71.103,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46.141,00	12.548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.621.638,00	2.444.644,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.621.638,00	2.444.644,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.621.638,00	2.444.644,00
<b>Razem:</b>				<b>2.487.558,00</b>	<b>3.339.295,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	690.883,00	83.651,00
<b>Ogółem dochody 2011 r. i 2012 r.:</b>				<b>17.443.588,00</b>	<b>18.565.254,00</b>

	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>828.748,00</b>	<b>109.671,00</b>
--	---	-------------------	-------------------

W TYM:

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODREBNYMI USTAWAMI:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	279.485,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	279.485,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279.485,00	0,00
750			Administracja publiczna	91.391,00	70.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.000,00	70.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.000,00	70.000,00
	75056		Spis powszechny i inne	21.391,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.391,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.384,00	1.032,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.032,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.384,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.384,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2.271.100,00	2.295.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.260.050,00	2.290.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.260.050,00	2.290.000,00
	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.	5.950,00	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.950,00	5.000,00
	85295		Pozostała działalność	5.100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.100,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2.651.360,00</b>	<b>2.366.032,00</b>

**PLANOWANE WPŁYWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	17.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	17.000,00
<b>Razem:</b>				<b>17.000,00</b>



DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
600			Transport i łączność	30.000,00	289.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000,00	289.000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	289.000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.710,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.710,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.710,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	59.160,00	26.020,00
	80195		Pozostała działalność	59.160,00	26.020,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	50.286,00	22.117,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8.874,00	3.903,00
852			Pomoc społeczna	307.604,00	83.651,00
	85295		Pozostała działalność	307.604,00	83.651,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	261.463,00	71.103,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46.141,00	12.548,00
<b>Razem:</b>				<b>407.474,00</b>	<b>398.671,00</b>

**Załącznik Nr 2**  
**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	384 511,00	8 700,00
600	Transport i łączność	822 100,00	2 185 382,00
630	Turystyka	44 546,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 858,00	402 459,00
710	Działalność usługowa	33 345,00	45 000,00
750	Administracja publiczna	1 750 518,00	1 790 338,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 384,00	1 032,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 114,00	105 430,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 500,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	314 810,00	308 111,00
758	Różne rozliczenia	38 578,00	62 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 669 674,00	6 975 012,00
851	Ochrona zdrowia	59 658,00	43 000,00
852	Pomoc społeczna	3 528 274,00	3 383 946,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	414 766,00	320 265,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 338 411,00	3 300 244,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 703,00	413 031,00
926	Kultura fizyczna	102 500,00	102 500,00
	Razem:	18 493 350,00	19 446 450,00

## 2) w/g pełnej szczegółowości: WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK:

## a) Rodzaj: Porozumienia z jst

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			Transport i łączność	250 000,00	1 950 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 382,00	1 950 382,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 750 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 382,00	1 750 382,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 750 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 382,00	1 750 382,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	49 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		jednostkami samorządu terytorialnego													
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	66 303,00	30 420,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 143,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 143,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	59 160,00	26 020,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,00	1 529,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	295,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 004,00	10 123,00	10 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 118,00	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 900,00	5 882,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 516,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	444,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	14 618,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 618,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 618,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego													
852		Pomoc społeczna	361 888,00	98 412,00	98 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	361 888,00	98 412,00	98 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 230,00	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	275,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	106,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 984,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 299,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	185 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	71 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	41 136,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	15 799,00	9 833,00	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 287,00	26 534,00	26 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 488,00	10 191,00	10 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437 Różne opłaty i składki	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439 Różne opłaty i składki	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>742 068,00</b>	<b>2 090 214,00</b>	<b>139 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 382,00</b>	<b>1 950 382,00</b>	<b>0,00</b>

b) Rodzaj: Własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 026,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 300,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	562 100,00	235 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	562 100,00	235 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 050,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	390 050,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00

		jednostek budżetowych													
630		Turystyka	44 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	299 610,00	402 459,00	259 685,00	197 185,00	65 040,00	132 145,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	142 774,00	142 774,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 610,00	402 459,00	259 685,00	197 185,00	65 040,00	132 145,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	142 774,00	142 774,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 487,00	43 470,00	43 470,00	43 470,00	43 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 820,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 308,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 011,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	24 431,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fundusz świadczeń społecznych												
		4480	Podatek od nieruchomości	2 185,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	875,00	945,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	142 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 774,00	142 774,00	0,00
710			Działalność usługowa	33 345,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 345,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 345,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 659 127,00	1 720 338,00	1 720 338,00	1 579 538,00	1 324 592,00	254 946,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 411,00	49 960,00	49 960,00	49 660,00	40 410,00	9 250,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 044,00	31 840,00	31 840,00	31 840,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 966,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 219,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	310,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.													
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	89 300,00	89 300,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 200,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 455 779,00	1 457 978,00	1 457 978,00	1 454 978,00	1 246 782,00	208 196,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 806,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 130,00	957 832,00	957 832,00	957 832,00	957 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 906,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 131,00	145 220,00	145 220,00	145 220,00	145 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 677,00	23 430,00	23 430,00	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 693,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 892,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 400,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 694,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	26 196,00	26 196,00	26 196,00	0,00	26 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	83 630,00	123 100,00	123 100,00	61 900,00	37 400,00	24 500,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 670,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 855,00	105 430,00	105 430,00	86 430,00	31 380,00	55 050,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	141 855,00	105 430,00	105 430,00	86 430,00	31 380,00	55 050,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 080,00	29 280,00	29 280,00	29 280,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 518,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	513,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 060,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		oraz wydatki związane z ich poborem													
	75647	Pobór podatków, opłata i niepodatkowych należności budżetowych	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	314 810,00	308 111,00	308 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 111,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	314 810,00	308 111,00	308 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 111,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	314 810,00	308 111,00	308 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 111,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	38 578,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 578,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	38 578,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 603 371,00	6 944 592,00	6 926 178,00	6 523 757,00	5 224 823,00	1 298 934,00	83 546,00	318 875,00	0,00	0,00	18 414,00	18 414,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 764 025,00	3 547 942,00	3 547 942,00	3 307 545,00	2 779 898,00	527 647,00	54 119,00	186 278,00	0,00	0,00	0,00	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	67 886,00	54 119,00	54 119,00	0,00	0,00	0,00	54 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe	192 833,00	186 278,00	186 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		niezaliczone do wynagrodzeń													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 230,00	2 171 021,00	2 171 021,00	2 171 021,00	2 171 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 203,00	171 688,00	171 688,00	171 688,00	171 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 937,00	372 057,00	372 057,00	372 057,00	372 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 060,00	60 132,00	60 132,00	60 132,00	60 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 223,00	277 100,00	277 100,00	277 100,00	0,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 200,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 178,00	143 047,00	143 047,00	143 047,00	0,00	143 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			korpusu służby cywilnej												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 472,00	302 086,00	302 086,00	271 933,00	248 011,00	23 922,00	11 880,00	18 273,00	0,00	0,00	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	7 414,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 699,00	18 273,00	18 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 126,00	197 702,00	197 702,00	197 702,00	197 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 607,00	10 402,00	10 402,00	10 402,00	10 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 770,00	34 364,00	34 364,00	34 364,00	34 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 527,00	5 543,00	5 543,00	5 543,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 429,00	12 672,00	12 672,00	12 672,00	0,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	155 879,00	174 214,00	174 214,00	149 415,00	119 320,00	30 095,00	17 547,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	16 361,00	17 547,00	17 547,00	0,00	0,00	0,00	17 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną													
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 358,00	7 252,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 010,00	87 126,00	87 126,00	87 126,00	87 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 737,00	6 529,00	6 529,00	6 529,00	6 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 346,00	16 108,00	16 108,00	16 108,00	16 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314,00	2 597,00	2 597,00	2 597,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 211,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 080,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 513,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00	0,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 493 629,00	1 883 662,00	1 883 662,00	1 781 390,00	1 588 017,00	193 373,00	0,00	102 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 658,00	102 272,00	102 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 270,00	1 242 536,00	1 242 536,00	1 242 536,00	1 242 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe	89 302,00	96 086,00	96 086,00	96 086,00	96 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wynagrodzenie roczne													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 321,00	212 430,00	212 430,00	212 430,00	212 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 253,00	34 465,00	34 465,00	34 465,00	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 726,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 342,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 143,00	73 123,00	73 123,00	73 123,00	0,00	73 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne	372 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		jednostek budżetowych													
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 319,00	499 413,00	499 413,00	496 313,00	174 347,00	321 966,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 338,00	137 410,00	137 410,00	137 410,00	137 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 575,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 409,00	22 396,00	22 396,00	22 396,00	22 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 474,00	3 633,00	3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 150,00	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 065,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 333,00	5 866,00	5 866,00	5 866,00	0,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	243 508,00	252 498,00	252 498,00	251 798,00	231 425,00	20 373,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 793,00	179 861,00	179 861,00	179 861,00	179 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 024,00	13 745,00	13 745,00	13 745,00	13 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 665,00	27 996,00	27 996,00	27 996,00	27 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 326,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 234,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	0,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	29 363,00	29 363,00	29 363,00	0,00	29 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	29 363,00	29 363,00	29 363,00	0,00	29 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	305 539,00	255 414,00	237 000,00	236 000,00	83 805,00	152 195,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	18 414,00	18 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 356,00	66 626,00	66 626,00	66 626,00	66 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,00	5 076,00	5 076,00	5 076,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 840,00	10 414,00	10 414,00	10 414,00	10 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 319,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 816,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 630,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 594,00	33 610,00	33 610,00	33 610,00	0,00	33 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414,00	18 414,00
851			Ochrona zdrowia	45 040,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	19 150,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 040,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	19 150,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 150,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 234,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 377,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	895 286,00	990 534,00	990 534,00	708 300,00	358 290,00	350 010,00	0,00	282 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	255 560,00	293 200,00	293 200,00	293 200,00	0,00	293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 560,00	293 200,00	293 200,00	293 200,00	0,00	293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	28 504,00	28 504,00	28 360,00	20 290,00	8 070,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	5 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 400,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 400,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	69 500,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 500,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	51 250,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 250,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 792,00	311 094,00	311 094,00	310 490,00	272 200,00	38 290,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	771,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 500,00	200 600,00	200 600,00	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 006,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 783,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 784,00	70 486,00	70 486,00	69 000,00	65 800,00	3 200,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 758,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	95 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	414 766,00	320 265,00	320 265,00	314 885,00	146 392,00	168 493,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	295 924,00	317 265,00	317 265,00	311 885,00	146 392,00	165 493,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 004,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	111 240,00	115 018,00	115 018,00	115 018,00	115 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		osobowe pracowników													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 526,00	8 969,00	8 969,00	8 969,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 358,00	19 293,00	19 293,00	19 293,00	19 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 961,00	3 112,00	3 112,00	3 112,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 254,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	76 452,00	65 067,00	65 067,00	65 067,00	0,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,000	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 479,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00	0,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	98 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 338 411,00	3 300 244,00	290 500,00	290 500,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 744,00	3 009 744,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 009 927,00	2 948 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 120,00	2 948 120,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 927,00	2 948 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 120,00	2 948 120,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 998,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 665,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 665,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	236 624,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 624,00	61 624,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	115 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne	0,00	61 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 624,00	61 624,00	0,00

		jednostek budżetowych													
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	39 821,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 821,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 703,00	413 031,00	413 031,00	6 000,00	0,00	6 000,00	407 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 046,00	242 250,00	242 250,00	0,00	0,00	0,00	242 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 046,00	242 250,00	242 250,00	0,00	0,00	0,00	242 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	154 657,00	164 781,00	164 781,00	0,00	0,00	0,00	164 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 657,00	164 781,00	164 781,00	0,00	0,00	0,00	164 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	102 500,00	102 500,00	102 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	102 500,00	102 500,00	102 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 265,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	735,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>15 081 674,00</b>	<b>14 990 204,00</b>	<b>11 781 272,00</b>	<b>10 061 295,00</b>	<b>7 214 667,00</b>	<b>2 846 628,00</b>	<b>583 077,00</b>	<b>828 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 111,00</b>	<b>3 208 932,00</b>	<b>3 208 932,00</b>	<b>0,00</b>

c) Rodzaj: Zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	279 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	274 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	91 391,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	63 050,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	63 050,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	48 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		osobowe pracowników													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056			21 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 384,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych	1 000,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 271 100,00	2 295 000,00	2 295 000,00	97 700,00	76 430,00	21 270,00	0,00	2 197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 260 050,00	2 290 000,00	2 290 000,00	92 700,00	76 430,00	16 270,00	0,00	2 197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 174 923,00	2 197 300,00	2 197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 448,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 306,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 437,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 021,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	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.	5 950,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na	5 950,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ubezpieczenie zdrowotne													
	85295	Pozostała działalność	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>2 651 360,00</b>	<b>2 366 032,00</b>	<b>2 366 032,00</b>	<b>168 732,00</b>	<b>139 480,00</b>	<b>29 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 197 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>18 493 350,00</b>	<b>19 446 450,00</b>	<b>14 287 136,00</b>	<b>10 230 027,00</b>	<b>7 354 147,00</b>	<b>2 875 880,00</b>	<b>598 477,00</b>	<b>3 026 089,00</b>	<b>124 432,00</b>	<b>308 111,00</b>	<b>5 159 314,00</b>	<b>5 159 314,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 3**  
**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2012.**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. –zakończ.	Dz.	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2012 r. ogółem	Wysokość wydatków w 2012 r., w tym:				
								z budżetu gminy	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa	środki z WFOŚiG W	inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>I. Zadania kontynuowane:</b>		-	-	-	<b>11.982.784</b>	<b>905.645</b>	<b>4.879.276</b>	<b>742.436</b>	<b>881.196</b>	<b>522.000</b>	<b>2.444.644</b>	<b>289.000</b>
1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	2010 – 2012	900	90001	6050	3.840.721	731.340	1.861.860	340.537	-	-	1.521.323	-
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach: Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki	2011 - 2013	900	90001	6050	5.069.272	200	1.086.260	162.939	-	-	923.321	-
3. Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo	2010-2012	600	60016	6050	1.796.032	45.650	1.750.382	58.186	881.196	522.000	-	289.000
4. Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km 0+000-1+618, długość odcinaka 1,618 km -opracowanie dokumentacji i wykup gruntów zajętych pod pas drogowy	2010-2014	600	60016	6050	1.034.002	28.472	38.000	38.000	-	-	-	-
5. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach	2011 -2012	700	70005	6050	242.757	99.983	142.774	142.774	-	-	-	-
<b>II. Zadania noworozpoczynane :</b>	-	-	-	-	<b>80.038</b>	<b>0</b>	<b>80.038</b>	<b>80.038</b>	-	-	-	-
1. Budowa linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Lipówka	2012	900	90015	6050	31.624	0	31.624	31.624	-	-	-	-
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Raczkach	2012	900	90015	6050	30.000	0	30.000	30.000	-	-	-	-
3. Budowa chodników przy Gimnazjum i dojazdu z miejscem na kontenery przy Szkole Podstawowej w Raczkach	2012	801	80195	6050	18.414	0	18.414	18.414	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12.062.822</b>	<b>905.645</b>	<b>4.959.314</b>	<b>822.474</b>	<b>881.196</b>	<b>522.000</b>	<b>2.444.644</b>	<b>289.000</b>



## Załącznik Nr 4

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2012.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.													
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe (Programy UE)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.	Wydatki majątkowe na 2012 r.	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00				
2.	Wydatki bieżące 2012 r.	x		124.432,00	31.212,00	93.220,00	124.432,00	31.212,00	0	0	31.212,00	93.220,00	0	0	0	93.220,00				
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty																		
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia																		
	Nazwa projektu:	„Mały Archimedes”																		
	Razem wydatki:		801 80195	164.260,00	24.639,00	139.621,00	26.020,00	3.903,00	0	0	3.903,00	22.117,00	0	0	0	22.117,00				
	z tego: 2012 r.	bieżące		26.020,00	3.903,00	22.117,00	26.020,00	3.903,00	0	0	3.903,00	22.117,00	0	0	0	22.117,00				
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																		
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki																		
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion																		
	Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”																		
	Razem wydatki:		852 85295	460.300,00	127.733,25	332.566,75	98.412,00	27.309,00	0	0	27.309,00	71.103,00	0	0	0	71.103,00				
	z tego: 2012 r.	bieżące		98.412,00	27.309,00	71.103,00	98.412,00	27.309,00	0	0	27.309,00	71.103,00	0	0	0	71.103,00				
	Ogółem (1 + 2) wydatki 2012 r.	x		124.432,00	31.212,00	93.220,00	124.432,00	31.212,00	0	0	31.212,00	93.220,00	0	0	0	93.220,00				

## Załącznik Nr 5

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 771 370</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 771 370
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 890 174</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 890 174

## Załącznik Nr 6

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2012 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.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Przebudowa drogi powiatowej	-	200.000
2.	801	80104	2310	Miasto Augustów	Dofinansowanie do pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym	-	4.400
3.	851	85154	2310	Miasto Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5.000
4.	851	85154	2320	Powiat Suwalski	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6.000
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	242.250	-
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	164.781	-
Razem:						407.031	215.400
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	54.119	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	11.880	-
3.	801	80104	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	17.547	-
4.	926	92695	2820	KS „Polonia” Raczki	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92.500	-
Razem:						176.046	-
<b>OGÓLEM:</b>						<b>583.077</b>	<b>215.400</b>

## Załącznik Nr 7

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W RACZKACH NA 2012 ROK.**

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>88.285</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88.285
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	88.285
		<b>Przychody</b>	<b>958.603</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958.603
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	958.603
		<b>Koszty</b>	<b>951.102</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951.102
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	951.102
		<b>Wpłata do budżetu</b>	<b>1.425</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.425
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.425
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>94.361</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94.361
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	94.361

### Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2012 rok.

Wójt Gminy Raczki przedkłada projekt budżetu Gminy Raczki na 2012 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 2012 r. jest pismo Ministra Finansów Nr ST 3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r. zawierające dane:

a) o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2012 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 2012 rok,

c) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowanie projektu budżetu państwa na 2012 rok:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi - 102,8%.

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.3010.20.2011.BŁ z dnia 21 października 2011 r.,

- zadania zlecone pismem przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-15/11 z dnia 29 września 2011 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt dochodów i wydatków opracowany został na podstawie:

- założeń społeczno – gospodarczych na 2012 r., które zostały przedstawione na Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 12.09.2011 r. przez Wójta Gminy,

- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieżącym roku budżetowym,

- planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,

- planowanego wskaźnika średniorocznego wzrostu wynagrodzeń osobowych - 5%,

- 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 2012 rok wynoszą - 18.565.254 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- dochody własne – 2.077.121 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.541.306 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2.366.032 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 759.000 zł,

- subwencja ogólna – 8.957.230 zł, w tym:

a) część wyrównawcza – 3.533.072 zł,

b) część oświatowa – 5.252.184 zł,

c) część równoważąca – 171.974 zł,

- dotacje z programów UE – 109.671 zł,

- dotacja z NFOŚiGW - 2.465.894 zł,

- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego - 289.000 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 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Wskaźnik G dochodów podatkowych naszej gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi - 540,12 zł, gdzie wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi – 1.195,67 zł.

Wysokość kwoty subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2010 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i do dochodu gminy na jednego mieszkańca.

Gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km<sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2010 r. wynosi 43 osoby.

Planowane dochody projektu budżetu Gminy Raczki szacuje się w kwocie – 18.565.254 zł, z tego:

- dochody bieżące – 15.225.959 zł,
- dochody majątkowe – 3.339.295 zł.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2012 rok:

- dochody własne stanowią – 19,50 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią – 12,74 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne stanowią – 4,09 %,
- razem dotacje z budżetu państwa stanowią – 16,83 %,
- subwencja ogólna (część wyrównawcza) stanowi – 19,03 %,
- subwencja ogólna (część oświatowa) stanowi – 28,29 %,
- subwencja ogólna (część równoważąca) stanowi – 0,93 %,
- razem subwencje z budżetu państwa stanowią – 48,25 %,
- inne dochody i dotacja z UE i NFOŚiGW stanowią – 15,42 %.

Planuje się osiągnięcie następujących dochodów własnych:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.500 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste – 4.000 zł,
- dochodów z dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali mieszkalno-użytkowych i działek – 112.906 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień – 2.000 zł,
- podatku od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu:
- podatku od nieruchomości – 846.022 zł,
- podatku rolnego – 547.872 zł,
- podatku leśnego – 87.660 zł,
- podatku od środków transportowych – 89.700 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 1.000 zł,
- opłaty od posiadania psów – 170 zł,
- opłaty skarbowej – 20.000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 20.000 zł,
- opłaty targowej – 6.000 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 10.500 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 91.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1.000 zł,
- za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 43.000 zł,
- odsetek od wolnych środków budżetowych lokowanych na rachunkach bankowych – 33.200 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 35.000zł,
- odpłatności z tytułu korzystania z przedszkola – 40.296 zł,
- odpłatności za posiłki w stołówce – 70.545 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 4.300 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 7.200 zł,
- inne dochody - 1032 zł.

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

- zasiłki z opieki społecznej i pomoc w naturze – 144.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 93.000 zł,
- drogownictwo - 522.000 zł.

Razem dotacje celowe na zadania własne stanowią – 759.000 zł.

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

- a) z zakresu administracji rządowej - 70.000 zł,
- b) z zakresu pomocy społecznej - 2.295.000 zł, w tym na:
  - świadczenia rodzinne – 2.290.000 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 5.000 zł.

Ogółem - 2.365.000 zł.

Także Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach prześle dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu aktualizacji rejestru wyborców w gminie w kwocie - 1.032 zł.

W 2012 roku przewiduje się dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 109.671 zł, w tym:

- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt realizowany przez jednostkę oświatową (Gimnazjum w Raczkach) - 26.020 zł,
- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na projekt realizowany przez Urząd Gminy Raczki

- 83.651 zł.

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów na 2012 r. został przedstawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczeki.

Projekt wydatków budżetu gminy na 2012 r. został określony na kwotę - 19.446.450 zł.

Różnicę między kwotą dochodów i wydatków, stanowi deficyt projektu budżetu gminy, który wynosi - 881.196 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego i wolnych środków za 2011 r. Kredyt będzie zaciągnięty na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Planowane zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2011 r. wynosić będą - 5.273.046 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację gminnych inwestycji drogowych w BS Rutka Tartak O/ Raczeki w kwocie - 1.752.960 zł, w/g umowy z dn. 4.IX.2008 r., oprocentowanie zmienne w/g umowy - 6,69 %, aktualnie - 5,09 %, pozostanie do spłaty - 613.536 zł. Termin spłaty kredytu 2013 rok,
- kredyt długoterminowy w wysokości 2.397.324 zł zaciągnięty w roku 2010 w banku PKO S.A. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, w/g umowy z dnia 28.06.2010 r., oprocentowanie zmienne - 5,74 %. Kredyt spłacany w latach 2011 - 2014, pozostało do spłaty - 1.745.532 zł,
- zaciągnięty w 2009 r. kredyt długoterminowy w wysokości - 1.925.000 zł na zadanie pod nazwą: „Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Raczekach” w banku PKO BP S.A., w/g umowy z dnia 03.12.2009 r., oprocentowanie zmienne - 7,16 %. Kredyt spłacany w latach 2010 - 2012, pozostanie do spłaty w 2012 r. - 216.420 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie - 1.071.000 zł, na kontynuację zadania pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gminazjum w Raczekach", oprocentowanie - 5%, okres spłaty 2011 - 2014, pozostanie do spłaty - 803.250 zł,
- kredyt długoterminowy w wysokości 1.894.308 zł zaciągnięty w roku bieżącym w BS Rutka Tartak O/Raczeki na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, w/g umowy z dnia 04.07.2011 r., oprocentowanie - 7,36 %. Kredyt spłacany w latach 2012 - 2015, pozostało do spłaty - 1.894.308 zł.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2011 r. wynosić będzie 30,23 % planowanych dochodów.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2012 r przedstawia zał. Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Planuje się następujące **przychody**:

- 1) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy 2012 r. - 881.196 zł,
- 2) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 1.890.174 zł.

Razem przychody wynosić będą - 2.771.370 zł.

Planuje się następujące **rozchody**:

- 1) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie - 350.592 zł na realizację inwestycji drogowych wykonanych w 2008 r,
- 2) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w kwocie 216.420 zł zaciągniętego w 2009 r., jako wkład własny do zadania inwestycyjnego p.n.: „Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Raczekach”,
- 3) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie - 581.844 zł, zaciągniętego w 2010 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 4) spłata rat pożyczki do WFOŚiGW w kwocie - 267.750 zł,
- 5) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie - 473.568 zł, zaciągniętego w 2011 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Razem rozchody wynosić będą - 1.890.174 zł.

Ogółem spłaty wraz z należnymi odsetkami wynosić będą - 2.198.285 zł, tj. 11,84 % w stosunku do planowanych dochodów na dany rok.

Maksymalny wskaźnik - 15 % łącznych spłat planowanych na dany rok budżetowy kredytów wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów określono w art. 169 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Planowane zobowiązania na dzień - 31.12.2012 r. wynosić będą - 6.154.242 zł, tj.: 33,15 %.

Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) „łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym”.

Ogółem planowane wydatki zamykają się kwotą - 19.446.450 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14.287.136 zł, stanowią 73,47% całości projektu,
- wydatki majątkowe - 5.159.314 zł, stanowią 26,53% całości projektu.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych - 10.230.027 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.354.147 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.875.880 zł,

- 2) dotacje na zadania bieżące - 598.477 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.026.089 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 124.432 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu - 308.111 zł,
- 6) gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji w 2012 r.

W strukturze planowanych wydatków:

- „oświata i wychowanie” stanowi – 35,87 %,
- „pomoc społeczna” – 17,40 %,
- „edukacyjna opieka wychowawcza” - 1,65 %,
- „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 16,97 %,
- „administracja publiczna” – 9,20 %,
- „transport i łączność” – 11,24 %,
- inne działy stanowią – 7,67 %.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) stanowią – 26,53 % całości projektu wydatków budżetu gminy.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę - 5.159.314 zł, w tym na programy związane z ochroną środowiska finansowane z udziałem środków NFOŚiGW - 2.948.120 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2012 r. przeznacza się na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- a) zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia na kwotę - 2.090.214 zł (str. 13, kol. 6, zał. Nr 2),
- b) zadania własne jst na kwotę - 14.990.204 zł (str. 35, kol. 6, zał. Nr 2),
- c) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst na kwotę - 2.366.032 zł (str. 39, kol. 6, zał. Nr 2).

Planowane wydatki bieżące na 2012 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. 8.700 zł,

**„Transport i łączność”** – planuje się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie – 197.000 zł (profilowanie, równanie, zimowe utrzymanie, bieżący remont dróg o nawierzchni zwirowej). Rodzaj i zakres robót realizowany będzie w/g najpilniejszych potrzeb mieszkańców i stanu technicznego dróg gminnych,

**„Gospodarka mieszkaniowa”** – planowane wydatki szacuje się na kwotę – 259.685 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 pracowników zatrudnionych do obsługi zasobów mienia gminy, wydatki związane z utrzymaniem bieżącym nieruchomości (zakup oleju opałowego i opału, energii elektrycznej, materiałów, ubezpieczenie majątku, drobnych napraw, itp.),

**„Działalność usługowa”** – przewiduje się środki w kwocie 25.000 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 20.000 zł na opracowanie projektu planu oraz prognozy zagospodarowania przestrzennego części m. Raczki. Razem planuje się wydatki w kwocie 45.000 zł,

**„Administracja publiczna”** – na realizację zadań własnych i zleconych przewiduje się 1.790.338 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (USC i ewidencji ludności) – 119.960 zł, w tym dofinansowanie z PUW w Białymstoku - 70 tys. zł.

Wydatki związane są z zatrudnieniem 2 pracowników, pochodne od płac, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę serwisową programów komputerowych, niezbędne druki, artykuły biurowe, podróże służbowe, szkolenia, itp.,

- wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy – 89.300 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.457.978 zł, środki planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia 19 pracowników wraz z pochodnymi od płac, „nagrody jubileuszowe” dla 2 pracowników Urzędu, wynagrodzenia w/g umów zleceń (radca prawny, inspektor bhp, inkasent opłaty targowej i inne), energię elektryczną, wodę, ścieki, materiały kancelaryjne i biurowe, niezbędne druki, prenumeratę czasopism fachowych, podstawowych aktów prawnych, zakup i aktualizację oprogramowań - LEX, oleju opałowego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i urządzeń kserograficznych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, telefonii komórkowych, opłaty bankowe, składka na PFRON, ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego) opłaty za internet, szkolenia, delegacje i obligatoryjny odpis na z. f. ś. s. pracowników i emerytów,

- wydatki związane z opłatą składek na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin, Euroregionu „Niemen”, Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” – 18.000 zł,

- proponowana kwota wydatków związanych z poborem podatków i opłat oraz obsługą softysów stanowi kwota - 105.100 zł, z czego na:

- diety sołtysów - 61.200 zł,
  - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 37.400 zł,
  - usługi pocztowe – 4.000 zł,
  - zakup druków do wykonywania tych czynności – 1.500 zł,
  - opłaty komornicze - 1.000 zł,
  - „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**” – planuje się 1.032 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
  - „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” – przeznaczają się 105.430 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy.
  - „**Obsługa długu publicznego**” – planowane wydatki związane z opłaceniem odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych – 308.111 zł,
  - „**Różne rozliczenia**” – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 28.876 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 33.124 zł, razem 62.000 zł,
  - „**Oświata i wychowanie**” – przeznaczają się kwotę - 6.956.598 zł na wydatki bieżące.
- Powyższe środki planuje się wydatkować na:
- 1) funkcjonowanie „szkół podstawowych” – 3.547.942 zł, z tego:
    - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13 pensją” – 2.342.709 zł,
    - b) pochodne od wynagrodzeń – 432.189 zł,
    - c) dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli – 186.278 zł,
    - d) dotacja na SP Jaśki dla Edukatora na okres: I-VIII (9 uczniów), na okres: IX-XII (3 uczniów) – 54.119 zł,
    - e) inne wydatki – 532.647 zł;
  - 2) funkcjonowanie „gimnazjum” – 1.883.662 zł, z tego:
    - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.338.622 zł,
    - b) pochodne od wynagrodzeń – 249.395 zł,
    - c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 102.272 zł,
    - d) inne wydatki – 193.373 zł;
  - 3) funkcjonowanie „oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” (cztery oddziały w Raczkach i jeden w SP Jaśki) – 302.086 zł, z tego:
    - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 208.104 zł,
    - b) pochodne od wynagrodzeń – 39.907 zł,
    - c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 18.273 zł,
    - d) dotacja dla „Edukatora” na 7 dzieci – 11.880 zł,
    - e) inne wydatki – 23.922 zł;
  - 4) wydatki dotyczące „dowożenia uczniów do szkół” – 499.413 zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia 3 kierowców i 3 opiekunek do dzieci w czasie dowożenia 271 uczniów – 148.318 zł,
    - b) pochodne od wynagrodzeń – 26.029 zł,
    - c) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, opłaty za bilety miesięczne dla 45 uczniów dojeżdżających PKS, opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją samochodów na kwotę – 325.066 zł. Wzrost wydatków bieżących wynika z planowanej podwyżki paliwa o podatek akcyzowy w 2012 r.,
  - 5) wydatki „Zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” (Biuro Obsługi Szkół w Raczkach) – 252.498 zł w tym:
    - a) wynagrodzenia pracowników i nagroda jubileuszowa – 193.606 zł,
    - b) pochodne od płac – 32.539 zł,
    - c) inne wydatki – 26.353 zł;
  - 6) na „doskonalenie zawodowe i doszkalać nauczycieli” planuje się – 29.363 zł;
  - 7) na „pozostałą działalność” przeznaczają się 263.020 zł, z tego na bieżące utrzymanie sali sportowej:
    - a) wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych w sali sportowej – 71.702 zł,
    - b) pochodne od płac – 12.103 zł,
    - c) inne wydatki (olej opałowy, środki czystości, sprzęt sportowy, energia elektryczna, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i inne wydatki) – 153.195 zł.
- Pozostałą kwotę – 26.020 zł przeznaczy się na projekt UE,
- d) Gimnazjum w Raczkach realizuje projekt pn.: "Mały Archimedes", którego celem jest poprawa jakości kształcenia. Łączne dofinansowanie wynosić będzie - 164.260 zł, z czego w 2012 r. - 26.020 zł, okres realizacji projektu lata 2010 - 2013;
  - 8) na funkcjonowanie przedszkoli planuje się wydatkować - 178.614 zł. Kwotę - 156.667 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w punkcie przedszkolnym w Raczkach:
    - wydatki osobowe i pochodne – 119.320 zł,
    - zakup materiałów na kwotę – 1.800 zł,



- zakup pomocy naukowych – 1.500 zł,
- zakup żywności – 13.800 zł,
- bieżące utrzymanie – 13.342 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 6.905 zł.

Dofinansowanie Punktu Przedszkolnego przy SP w Jaśkach (9 dzieci do m-ca sierpnia oraz 3 dzieci od września do grudnia 2012 r.) – 17.547 zł.

Dofinansowanie pobytu 1 dziecka w przedszkolu w Augustowie - 4.400 zł.

Do punktu przedszkolnego w Raczkach uczęszcza ok. 20 dzieci. Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie punktu w Raczkach planuje się na kwotę – 40.296 zł.

Z oświatą łączy się również utrzymanie „świetlicy szkolnej z dożywianiem”, na którą planuje się przeznaczyć – 317.265 zł z tego na:

- a) wynagrodzenia 3 pracowników obsługi kuchni oraz pracownika administracji – 123.987 zł,
  - b) pochodne od płac – 22.405 zł,
  - c) inne wydatki (zakup żywności, środki czystości, energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, itp.) – 170.873 zł.
- Na obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów planuje się - 3.000 zł. Razem planowane wydatki w tym dziale zamkną się kwotą - 320.265 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 - 43.000 zł,

„**Pomoc społeczna**” – przeznaczona się 3.285.534 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych i zadań zleconych.

Na zadania zlecone planuje się 2.295.000 zł, a na zadania własne planuje się - 990.534 zł.

Wykonanie zadań zleconych przewiduje się w następującym zakresie:

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – łączna kwota planowanych wydatków to 2.318.504 zł, w tym 2.290.000 zł sfinansowane z dotacji z budżetu państwa oraz 28.504 zł ze środków własnych budżetu gminy,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.000 zł.

Z realizacji zadań własnych gminy przewiduje się następujące zadania i środki:

- domy pomocy społecznej – 293.200 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.000,
- zasiłki okresowe – 80.000 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu państwa – 50.000 zł, z budżetu gminy – 30.000 zł,
- zasiłki stałe – 55.000 zł, w tym środki z budżetu państwa - 44.000 zł i 11.000 zł - środki własne,
- dodatki mieszkaniowe – 70.000 zł,
- finansowanie składki zdrowotnej – 6.250 zł, w tym środki z budżetu państwa - 5.000 zł i 1.250 zł - środki własne,
- finansowanie wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – (GOPS w Raczkach) – 311.094 zł, w tym środki z budżetu państwa - 93.000 zł i 218.094 zł - środki własne, z tego:

a) wynagrodzenia pracowników – 217.700 zł,

b) pochodne od płac – 40.100 zł,

c) inne wydatki – 53.294 zł,

- usługi opiekuńcze – 70.486 zł,

- dożywianie uczniów w szkołach – 75.000 zł, w tym: z budżetu gminy - 30.000 zł oraz z budżetu państwa 45.000 zł.

Kontynuacja realizacji projektu pn.: "Suwalski internet równych szans" w zestawieniu wydatków "Porozumienia z jst" str. 13, kol.6, zał. nr 2. Planowane środki wynosić będą 98.412 zł, w tym ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka - 83.651 zł oraz środki własne - 14.761 zł. Celem projektu jest stworzenie możliwości dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności poprzez zakup 70 szt. komputerów z oprogramowaniem,

„**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie - 290.500 zł przeznaczona się na następujące zadania:

a) oczyszczania miast i wsi – 45.000 zł,

b) oświetlenia ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 175.000 zł,

c) schroniska dla zwierząt – 35.000 zł,

d) wydatki dotyczące korzystania ze środowiska - 10.500 zł,

e) wydatki na realizację zadania dotyczącego odbioru odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - 25.000 zł,

„**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” – przewiduje się – 413.031 zł, w tym na:

a) najem budynku na „Raczkowski Dom Regionalny” w Raczkach – 6.000 zł,

b) dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach – 242.250 zł,

- Biblioteki Gminnej w Raczkach wraz z Punktem Filialnym w Kuriankach – 164.781 zł.

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 92.500 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 przeznaczony się 9.000 zł na zakup strojów i sprzętu sportowego dla młodzieży szkolnej dodatkowo uprawiającej kulturę fizyczną w sekcjach sportowych szkół oraz 1.000 zł na pozostałe usługi.

Razem wydatki w tym dziale planuje się w kwocie - 102.500 zł.

Projektowane wydatki bieżące na 2012 r. wynoszą - 14.287.136 zł.

Planowane wydatki majątkowe na 2012 r. przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

#### **"Transport i łączność":**

a) „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka - Ziółkowo" o wartości kosztorysowej – 1.796.032 zł. Inwestycja będzie współfinansowana w 30 % ze środków z budżetu państwa pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015 w kwocie 522.000 zł. Przewiduje się wkład własny zadania – 939.382 zł oraz dotację celową z Powiatu Suwalskiego - 289.000 zł. W latach 2010-2011 została wykonana dokumentacja techniczno – geodezyjna na kwotę – 45.650 zł,

b) "Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km 0+000-1+618, długość odcinka - 1,618 km - opracowanie dokumentacji i wykup gruntów zajętych pod pas drogowy". Planowane środki to kwota 38.000 zł. Realizację inwestycji planuje się w latach następnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej przebiegającej po tej samej trasie,

c) Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IX/47/11 w dniu 09.09.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1125B Granica województwa - Wierciochy", w której postanowiła udzielić z budżetu Gminy Raczek na 2012 rok pomoc finansową w kwocie - 200.000 zł Powiatowi Suwalskiemu z przeznaczeniem na realizację w/w zadania. Przebudowa polegać ma na położeniu asfaltu na trasie Lipówka - Witówka - Wierciochy.

Razem planowane środki na w/w zadania wynoszą - 1.988.382 zł.

#### **"Gospodarka mieszkaniowa":**

"Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach", która polegać ma na ociepleniu ścian oraz remoncie instalacji c.o. Wartość prac szacuje się na kwotę - 142.774 zł,

#### **"Oświata i wychowanie":**

„Budowa chodników przy Gimnazjum i dojazdu z miejscem na kontenery przy Szkole Podstawowej w Raczkach" - planuje się zagospodarowanie placu przy Gimnazjum i przy Szkole Podstawowej w Raczkach poprzez budowę chodników i dojazdu z miejscem na kontenery. Wartość robót szacuje się na - 18.414 zł.

#### **"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":**

W 2012 roku będą realizowane 2 inwestycje w zakresie ochrony środowiska z programu "Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda", który pochodzi z NFOŚiGW, w tym:

1. "Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie". Planowana wartość inwestycji - 3.099.114 zł, w tym roboty budowlane - 2.988.155 zł, dokumentacja - 61.000 zł, nadzór inwestorski - 30.000 zł, raport oddziaływania na środowisko - 19.959 zł. 83% kosztów ponoszonych od kwietnia 2011 r. jest współfinansowane z w/w programu, tj. kwota - 2.505.068 zł, w tym kwota dotacji w 2011 r. - 562.520 zł i w 2012 r. - 1.942.548 zł,

2. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach: Małe Raczek, Sucha Wieś, Jaśki", realizacja w latach 2011-2013 o łącznej wartości - 4.334.259 zł, w tym: dokumentacja - 76.260 zł, roboty budowlane - 4.227.999 zł, nadzór inwestorski - 30.000 zł.

W 2011 r. gmina przygotowuje dokumentację techniczną na kwotę - 76.260 zł (wydatki związane z wykonaniem prac projektowych będą miały miejsce w 2012 r.).

Wybór wykonawcy odbędzie się w 2012 r. za zasadach określonych w "Prawie zamówień publicznych". Zakres robót przewidziany na 2012 r. planuje się na kwotę - 1.086.260 zł, z tego 923.321 - dotacja z NFOŚiGW oraz 162.939 zł - środki własne gminy. Wartości te ulegną zmianie po przetargu i wyborze wykonawcy.

W tym dziale planuje się 2 inwestycje dotyczące oświetlenia ulicznego w gminie:

1. "Budowa linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego w m. Lipówka". Planowana wartość inwestycji - 31.624 zł. Inwestycja polegać będzie na montażu w części m. Lipówka (w stronę m. Witówka) 9 kompletów opraw oświetleniowych wraz z przewodami zasilającymi o dł. 694 mb na przebudowanej linii energetycznej przez zakład energetyczny,

2. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Raczkach". Planowana wartość zadania 30.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę ok. 30 szt zużytych opraw oświetleniowych na nowe, energooszczędne urządzenia oświetleniowe.

Projektowane wydatki majątkowe na 2012 r. wynoszą - 5.159.314 zł.

Zapotrzebowanie mieszkańców na inwestycje w 2012 r. jest o wiele większe niż przedstawione powyżej.

Według wykazu założeń do projektu budżetu gminy na 2012 r. wartość planowanych inwestycji oszacowano na kwotę - 6.739.697 zł. Ze względu na brak źródeł sfinansowania wykaz został zweryfikowany i z proponowanych zadań inwestycyjnych przyjęto do realizacji 9 zadań, które planuje się wykonać przy udziale następujących środków:

- dotacja z NFOŚiGW - 2.444.644 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - 522.000 zł,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Suwałkach - 289.000 zł,
- środki własne - 1.903.670 zł, z tego 881.196 zł to kwota pochodząca z planowanego do zaciągnięcia w 2012 r. kredytu długoterminowego.

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