

ZARZĄDZENIE NR 108/15
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2016 r.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

Wójt

Andrzej Szymulewski

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../15
RADY GMINY RACZKI
z dnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 16.777.640 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 16.017.640 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 760.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 17.497.339 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 14.890.266 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 2.607.073 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 53.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 18.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 35.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 719.699 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie - 719.699 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.380.561 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.660.862 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 719.699 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.660.862 zł.

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

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

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

4. Ustala się dochody w kwocie - 451.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 451.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę - 325.204,50 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 930.553 zł, koszty - 927.699 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Lech Ludwig

Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

1) wg działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	398 820,70	2 500,00
600	Transport i łączność	5 000,00	0,00
630	Turystyka	25 081,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 513,00	834 854,00
750	Administracja publiczna	34 239,00	27 600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 065,00	1 232,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 986,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 615 531,00	4 209 246,00
758	Różne rozliczenia	8 660 710,00	9 020 586,00
801	Oświata i wychowanie	317 155,74	256 428,00
852	Pomoc społeczna	2 063 926,00	1 881 860,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 229,00	79 334,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 141 318,00	464 000,00
926	Kultura fizyczna	124 599,00	0,00
	Razem:	22 734 173,44	16 777 640,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	6 843,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	2 603,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 603,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	4 240,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 240,00	0,00	0,00
			Razem:	6 000,00	6 843,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	25 081,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 081,00	0,00	0,00	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	18 811,00	0,00	0,00	0,00

			środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 270,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 973,00	74 854,00	78 540,00	760 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 973,00	74 854,00	78 540,00	760 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 074,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 074,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 433,00	70 780,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	78 540,00	760 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	466,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 345,00	2 400,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 345,00	2 400,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345,00	400,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 986,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 986,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 986,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 615 531,00	4 209 246,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	824 070,00	815 693,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	691 000,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 700,00	3 500,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	62 000,00	73 000,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	47 620,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 791,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	579,00	573,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 396 933,00	1 272 660,00	0,00	0,00

	0310	Podatek od nieruchomości	510 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	660 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	77 140,00	72 460,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	31 038,00	28 000,00	0,00	0,00
	0370	Oplata od posiadania psów	200,00	200,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 555,00	5 000,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 092,00	96 500,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	127 424,00	20 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 335,00	55 000,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 809,00	1 500,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	524,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 175 436,00	2 024 393,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 074 331,00	1 914 393,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	101 105,00	110 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 660 710,00	9 020 586,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 372 273,00	5 593 330,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 372 273,00	5 593 330,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 147 697,00	3 263 547,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 147 697,00	3 263 547,00	0,00	0,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	44 056,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	44 056,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 684,00	159 709,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 684,00	159 709,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	268 713,00	249 585,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	2 796,00	676,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	650,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 714,00	109 620,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 687,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 027,00	109 620,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 682,00	138 733,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	38 600,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	36 188,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	59 292,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	556,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 834,00	63 945,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	426,00	426,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	95,00	130,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	130,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	329 856,00	208 860,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 550,00	1 600,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	1 600,00	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.	5 680,00	4 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 680,00	4 000,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 606,00	36 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 606,00	36 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	60 750,00	39 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 750,00	39 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 785,00	86 060,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 725,00	86 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	61 285,00	39 000,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 642,00	0,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	643,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	39 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 229,00	79 334,000	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	74 152,00	79 334,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	74 152,00	79 334,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 077,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 077,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 501,00	464 000,00	3 983 817,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 532,00	3 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 412,00	3 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	591,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 529,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	411 000,00	451 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 784,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 784,00	0,00	0,0	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 663 115 ,00	0,00	3 586 622,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 231 372,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 731,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 012,00	0,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	3 586 622,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 332,00	0,00	397 195,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 332,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	397 195,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 948,00	10 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 948,00	10 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	33,00	0,00	0,00	0,00

		produktowych				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	33,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	51 757,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 757,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2,00	0,00	124 597,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2,00	0,00	124 597,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	0,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	124 597,00	0,00
Razem:			16 287 427,00	14 311 365,00	4 186 954,00	760 000,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 320,70	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	396 320,70	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 320,70	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 894,00	25 200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 894,00	25 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 894,00	25 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 065,00	1 232,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	1 232,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 058,00	1 232,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 566,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 566,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 485,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 485,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 956,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 956,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 442,74	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 643,21	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 643,21	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 799,53	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 799,53	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 734 070,00	1 673 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 500,00	1 664 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 719 500,00	1 664 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 474,00	9 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 474,00	9 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 696,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 696,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 253 792,44	1 699 432,00	0,00	0,00

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 16.777.640 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 16.017.640 zł,
- b) dochody majątkowe - 760.000 zł.

Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	429 820,70	183 000,00
600	Transport i łączność	1 687 749,00	1 856 348,00
630	Turystyka	31 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 215,00	447 975,00
710	Działalność usługowa	81 000,00	200 000,00
750	Administracja publiczna	1 949 444,00	2 044 840,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 065,00	1 232,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 560,00	136 728,00
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	183 480,00
758	Różne rozliczenia	45 750,00	53 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 346 745,74	7 502 317,00
851	Ochrona zdrowia	76 618,00	56 352,00
852	Pomoc społeczna	2 784 332,00	2 725 610,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	416 100,00	346 095,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 575 124,00	822 162,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 950,00	787 593,00
926	Kultura fizyczna	157 005,00	150 607,00
	Razem:	23 998 478,44	17 497 339,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Razem:	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 500,00	33 000,00	0,00	150 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00

	01030		Izby rolnicze	13 500,00	13 000,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	363 581,00	336 500,00	1 324 168,00	1 219 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	363 581,00	336 500,00	1 324 168,00	1 219 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 371,00	40 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 000,00	181 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 324 168,00	1 219 848,00
630			Turystyka	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 981,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 019,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 848,00	287 115,00	53 367,00	160 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 848,00	287 115,00	53 367,00	160 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	100 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 292,00	30 901,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,00	2 610,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 319,00	5 329,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 194,00	50 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 381,00	8 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 039,00	30 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 270,00	34 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 150,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 950,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 004,00	1 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	19 831,00	160 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	33 536,00	0,00
710			Działalność usługowa	81 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 921 550,00	2 019 640,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 041,00	190 885,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 635,00	144 476,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 167,00	10 395,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 375,00	22 066,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	1 048,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	6 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827,00	2 650,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 300,00	96 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 600,00	90 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372,00	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	1 500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 529 667,00	1 567 475,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 500,00	1 019 426,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 956,00	80 725,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 440,00	180 167,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 925,00	21 697,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	97 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 634,00	15 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 320,00	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	22 900,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 622,00	18 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 032,00	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	142 920,00	147 280,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 920,00	65 280,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 560,00	136 728,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 655,00	118 898,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00	4 104,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	294,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	24 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 596,00	25 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	19 905,00	17 830,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,00	1 893,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,00	11 040,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 097,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	2 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	183 480,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	183 480,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	183 480,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 750,00	53 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 750,00	53 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	45 750,00	53 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 004 303,00	7 016 317,00	300 000,00	486 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 860 330,00	3 137 300,00	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	338 506,00	327 253,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 061,00	146 639,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 214,00	1 788 307,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 251,00	142 085,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 838,00	351 921,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 528,00	50 421,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 209,00	140 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 694,00	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 559,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 686,00	99 450,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 714,00	290 706,00	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	77 141,00	57 947,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 381,00	14 527,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 602,00	141 674,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 793,00	12 526,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 123,00	28 810,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 459,00	4 128,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 995,00	8 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	286 275,00	302 811,00	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	19 089,00	19 751,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 677,00	13 258,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 996,00	150 859,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 117,00	12 258,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 249,00	32 075,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	4 596,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	11 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	32 940,00	30 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 700,00	8 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 515,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	9 734,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 797 173,00	1 972 158,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 408,00	111 648,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 474,00	1 292 973,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 259,00	102 326,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 416,00	250 228,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 441,00	35 852,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	18 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 114,00	69 385,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 338,00	623 449,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 652,00	1 746,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 741,00	237 651,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,00	17 337,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 744,00	40 073,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	5 741,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 160,00	217 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	2 160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 950,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 680,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350 063,00	247 722,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 769,00	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 069,00	165 170,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 311,00	16 981,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 176,00	32 316,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 470,00	4 630,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	6 831,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,00	4 400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 572,00	1 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 843,00	8 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 181,00	1 920,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	295,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189,00	192,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 277,00	1 400,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 585,00	13 022,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 585,00	13 022,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	430 926,00	179 936,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 031,00	4 728,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 291,00	120 922,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 156,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 621,00	31 394,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 543,00	4 497,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318,00	275,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,00	5 349,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360,00	1 167,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	748,00	726,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	490,00	752,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	9,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 057,00	1 411,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,00	147,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	156,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17,00	63,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,00	125,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	59,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	265 899,00	249 213,00	300 000,00	486 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	350,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 620,00	10 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 575,00	80 145,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 904,00	6 428,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 266,00	14 975,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,00	2 145,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	19 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	486 000,00
851		Ochrona zdrowia	76 618,00	56 352,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 118,00	53 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 635,00	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 753,00	13 350,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	2 500,00	1 352,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 352,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 050 262,00	1 052 610,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	249 400,00	263 520,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 400,00	263 520,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	29 080,00	28 726,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 122,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	1 094,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 421,00	71 187,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 769,00	36 600,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 437,30	2 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 262,70	5 834,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	860,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 628,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 612,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 141,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 680,00	4 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 680,00	4 000,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 606,00	66 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 073,00	66 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 533,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 540,00	35 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 540,00	35 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	60 750,00	39 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 750,00	39 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 443,00	392 480,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	268 900,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 898,00	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	52 200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	7 010,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 425,00	10 600,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 920,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 800,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 550,00	62 905,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 470,00	47 300,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00	2 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	9 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	1 220,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 725,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	93 592,00	78 592,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 592,00	18 592,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	416 100,00	346 095,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	338 073,00	342 895,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00	5 052,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 028,00	154 375,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 039,00	10 497,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 996,00	24 876,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438,00	3 563,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 936,00	40 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	73 420,00	75 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	5 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00	5 542,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 827,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	68 750,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 077,00	0,00	0,00	0,00

	85495		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 802,00	739 196,00	6 382 322,00	82 966,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	569 323,00	451 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 810,00	51 692,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 262,00	2 376,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 905,00	9 246,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	272,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 551,00	354 139,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 944,00	53 436,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 943,00	5 550,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,00	950,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	136,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 209,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 552,00	45 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	575,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 910,00	0,00	5 355 582,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	96 910,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 222,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 586 199,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 761 161,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 115,00	139 760,00	1 026 740,00	62 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	196 379,00	120 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 261,00	14 760,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 775,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 026 740,00	62 966,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 264,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 867,00	6 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 397,00	4 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	64 246,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 126,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 212,00	613 801,00	19 738,00	173 792,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 687,00	333 100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 687,00	333 100,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	188 027,00	158 240,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 027,00	158 240,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	48 018,00	115 981,00	19 738,00	173 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 664,00	115 981,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	19 738,00	23 792,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	115 000,00	117 000,00	42 005,00	33 607,00
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	117 000,00	42 005,00	33 607,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 400,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 957,00	20 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143,00	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	42 005,00	33 607,00
Razem:				13 623 086,00	13 190 834,00	8 121 600,00	2 607 073,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 320,70	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	396 320,70	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828,60	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,69	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,77	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,20	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	388 978,64	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 894,00	25 200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 894,00	25 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 335,00	15 540,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965,00	2 660,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 594,00	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 065,00	1 232,00	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00	1 232,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	1 232,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 566,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 085,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 485,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 820,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 956,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 526,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 442,74	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 643,21	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 329,83	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 092,46	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220,92	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	17 799,53	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 623,30	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176,23	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 734 070,00	1 673 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 500,00	1 664 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 592 929,00	1 565 534,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 731,00	32 400,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	5 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 583,00	56 666,0	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	840,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	872,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 497,00	1 688,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	11 474,00	9 000,00	0,00	0,00

		świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 474,00	9 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 373,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 696,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	0,00	0,00
Razem :			2 253 792,44	1 699 432,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 17.497.339 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.890.266 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.332.139 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.727.102 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.605.037 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.006.165 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.368.482 zł,

d) wydatki na obsługę długu - 183.480 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.607.073 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.607.073 zł.

Załącznik Nr 3
LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2016

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2016
1.	010	01010	6050	Rozbudowa obiektów SUW w Raczkach - budowa studni głębinowej	150 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową zjazdów i przepustów oraz budową nowych przepustów w gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drogi krajowej nr 8 - Etap I „Rudniki-Kurianki Pierwsze i Rudniki-Stoki	890 154,00
3.	600	60016	6050	Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach	35 000,00
4.	600	60016	6050	Program przebudowy dróg gminnych na lata 2016-2018 - wykonanie dokumentacji projektowych	100 000,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Chłodnej w Raczkach	82 685,00
6.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego przy ulicy Zielonej w Raczkach	100 000,00
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi zwirowej we wsi Słoboda o długości do 1 km	7 009,00
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu i przebudowę nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach	5 000,00
9.	700	70005	6050	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II	68 880,00
10.	700	70005	6050	Rozbudowa z przebudową, dociepleniem przegród zewnętrznych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym posterunku policji w Raczkach na punkt opieki dziennej dzieci do lat trzech oraz pomieszczenia biurowe Biura Obsługi Szkół	74 760,00
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy - wykonanie ogrzewania kominkowego	11 721,00
12.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	5 499,00
13.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach - II etap	486 000,00
14.	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ulicy Kolejowej w Raczkach - dokumentacja projektowa	10 000,00
15.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki	38 098,00
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły	21 027,00
17.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie	7 266,00
18.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina	6 575,00
19.	921	92195	6060	Zakup budynku Raczkowskiego Domu Regionalnego	150 000,00
20.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	15 298,00
21.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	8 494,00
22.	926	92695	6050	Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1	9 957,00
23.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	16 457,00
24.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu po zwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny	7 193,00
Razem:					2 307 073,00

Załącznik Nr 4
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 380 561,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 380 561,00
Rozchody ogółem:			1 660 862,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 660 862,00

Załącznik Nr 5
WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota wyodrębniona w budżecie na 2016 r. do dyspozycji sołectwa
1	Bakaniuk	11 057,00
2	Bolesty	6 821,80
3	Chodźki	9 692,64
4	Franciszkowo	7 077,62
5	Jankielówka	7 958,00
6	Jaški	9 095,73
7	Józefowo	11 199,12
8	Koniecwór	10 147,42
9	Korytki	6 793,37
10	Krukówek	8 214,58
11	Kurianki Drugie	9 863,18
12	Kurianki Pierwsze	9 209,43
13	Lipowo	8 811,49
14	Lipówka	9 266,28
15	Małe Raczki	10 289,54
16	Moczydły	9 095,73
17	Planta	7 759,79
18	Podwysokie	8 072,46
19	Rabalina	7 305,01
20	Raczki	28 424,16
21	Rudniki	11 170,69
22	Sidory	9 379,97
23	Słoboda	7 788,22
24	Stoki	8 498,82
25	Sucha Wieś	9 976,88
26	Szczodruchoy	7 418,70
27	Szkocja	13 450,00
28	Wasilówka	9 436,82
29	Wierciochoy	9 721,06
30	Witówka	7 958,76
31	Wronowo	9 294,70
32	Wysokie	8 669,37
33	Ziółkowo	8 100,00
34	Żubrynek	8 186,16
RAZEM		325 204,50

Załącznik Nr 6

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2016 ROKU
Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	333 100,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	158 240,00	-
Razem:						491 340,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	39 030,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	23 809,00	-
3.	801	80106	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	19 751,00	-
4.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	288 223,00	-
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	34 012,00	-
6.	926	92695	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
7.	010	01009	2470	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
8.	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	Dofinansowanie zadań związanych z wojewódzką infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	200 000,00
9.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	100 000,00
Razem:						404 825,00	410 000,00
OGÓLEM:						896 165,00	410 000,00

Załącznik Nr 7
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2016 ROK

		Stan środków obrotowych na początek roku	89 309,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 309,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	89 309,00
		Przychody	948 057,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 057,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	948 057,00
		Koszty	946 307,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 307,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	946 307,00
		Wpłata do budżetu	333,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	333,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	90 726,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 726,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	90 726,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2016 rok.

Wójt Gminy Raczki przedkłada projekt budżetu Gminy Raczki na 2016 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 2016 r. jest pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. zawierające dane:

- a) o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2016 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 2016 rok,
- c) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowanie projektu budżetu państwa na 2016 rok:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi - 101,7%.

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

- realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.23.2015 z dnia 20 października 2015 r.,
- zadania zleczone pismem przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-23/15 z dnia 8 października 2015 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt dochodów i wydatków opracowany został na podstawie:

- Zarządzenia Nr 84/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 31.08.2015 r. w sprawie założeń społeczno – gospodarczych i kierunków polityki społeczno gospodarczej na 2016 r., które zostały przedstawione na Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 29.09.2015 r. przez Wójta Gminy,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieżących roku budżetowym,
- planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- dotychczasowych uchwał Rady Gminy Raczki rodzących skutki budżetowe,
- wykazów szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania w oparciu o zweryfikowane wnioski pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury i innych podmiotów publicznych i nie publicznych, którzy będą realizować zadania ustawy o samorządzie gminnym.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2016 rok wynoszą – 16.777.640 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- a) dochody własne – 3.769.664 zł,
- b) podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.914.393 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.699.432 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 377.565 zł,
- e) subwencja ogólna – 9.016.586 zł, w tym:
 - część wyrównawcza – 3.263.547 zł,
 - część oświatowa – 5.593.330 zł,

- część równoważąca – 159.709 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 – 922,38 zł, gdzie wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi – 1.514,27 zł.

Wysokość kwoty subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2014 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,06 osoby na 1 km²) i do dochodu gminy na jednego mieszkańca.

Gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km² wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 42,37 osoby.

Planowane dochody projektu budżetu Gminy Raczki szacuje się w kwocie – 16.777.640 zł, z tego:

- dochody bieżące – 16.017.640 zł,
- dochody majątkowe – 760.000 zł.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2016 rok:

- dochody własne stanowią – 22,47 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 11,41 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią – 10,13 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne stanowią – 2,25 %,

razem dotacje z budżetu państwa stanowią – 12,38 %,

- subwencja ogólna (część wyrównawcza) stanowi – 19,45 %,
- subwencja ogólna (część oświatowa) stanowi – 33,34 %,
- subwencja ogólna (część równoważąca) stanowi – 0,95 %,

razem subwencje z budżetu państwa stanowią – 53,74 %.

Planuje się osiągnięcie następujących dochodów własnych:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.500 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste – 4.074 zł,
- dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali mieszkalno-użytkowych i działek – 70.780 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, budynku mienia gminy oraz działki na działalność handlowo-usługową do 2.000 m² – 760.000 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień – 2.000 zł,
- wpływy podatku od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu:
 - podatku od nieruchomości – 1.111.000 zł,
 - podatku rolnego – 633.500 zł,
 - podatku leśnego – 88.000 zł,
 - podatku od środków transportowych – 120.080 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – 28.000 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 95.000 zł,
 - opłaty od posiadania psów – 200 zł,
 - opłaty skarbowej – 20.000 zł,

- opłaty eksploatacyjnej - 20.000 zł,
- opłaty targowej – 7.000 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 450.000 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień dot. opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.000 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 10.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 5.000 zł,
- za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 55.000 zł,
- odsetek od wolnych środków budżetowych lokowanych na rachunkach bankowych – 4.000 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 110.000zł,
- odpłatności z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego – 74.788 zł,
- odpłatności za posiłki w stołówce – 79.334 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci spoza naszej gminy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Raczki – 6.843 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 3.200 zł,
- wpływy zaległości z tyt. wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków - 3.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 1.600 zł,
- inne dochody – 3.765 zł.

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

- dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 173.565 zł,
- zasiłki z opieki społecznej i pomoc w naturze oraz sfinansowanie składki zdrowotnej – 118.000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 86.000 zł.

Razem dotacje celowe na zadania własne stanowią – 377.565 zł.

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

- a) z zakresu administracji rządowej – 25.200 zł,
- b) z zakresu pomocy społecznej - 1.673.000 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 1.664.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 9.000 zł.

Ogółem - 1.698.200 zł.

Na realizację zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach przekaże dotację celową z budżetu państwa w kwocie - 1.232 zł.

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów na 2016 r. został przedstawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.

Projekt wydatków budżetu gminy na 2016 r. został określony na kwotę - 17.497.339 zł.

Różnicę między kwotą dochodów i wydatków, stanowi deficyt projektu budżetu gminy, który wynosi – 719.699 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej w NFOSiGW oraz kredytem zaciągniętym zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Planowane zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosić będą – 5.234.926 zł.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2015 r. wynosić będzie 22,97% planowanych dochodów.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 r. przedstawia zał. Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Planuje się następujące **przychody**:

- 1) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych i sfinansowanie deficytu. Kredyt będzie zaciągnięty na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,
- 2) pożyczka długoterminowa na sfinansowanie realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach - II etap”.

Razem przychody wynosić będą – 2.380.561 zł.

Planuje się następujące **rozchody**:

- 1) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 703.416 zł, zaciągniętego w 2012 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 2) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 525.000 zł, zaciągniętego w 2013 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 3) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 218.186 zł, zaciągniętego w 2014 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 4) spłata 6 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 52.440 zł, planowanego do zaciągnięcia w 2015 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 5) spłata 4 rat pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie – 161.820 zł, zaciągniętej w 2015 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki”.

Razem rozchody wynosić będą – 1.660.862 zł.

Ogółem spłaty wraz z należnymi odsetkami wynosić będą – 1.844.342 zł, tj. 10,99 % w stosunku do planowanych dochodów na dany rok.

Planowane zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosić będą – 5.954.625 zł, tj.: 35,49 %.

Ogółem planowane wydatki zamykają się kwotą – 17.497.339 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14.890.266 zł, stanowią 85,10 % całości projektu,
- wydatki majątkowe – 2.607.073 zł, stanowią 14,90 % całości projektu.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 11.332.139 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.727.102 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.605.037 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1.006.165 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.368.482 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu - 183.480 zł,
- 5) gmina nie przewiduje wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- 6) gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji w 2016 r.

W strukturze planowanych wydatków:

- „oświata i wychowanie” stanowi – 42,88 %,
- „pomoc społeczna” – 15,58 %,
- „edukacyjna opieka wychowawcza” - 1,98 %,
- „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 4,70 %,

- „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 4,50 %,
- „administracja publiczna” – 11,69 %,
- „transport i łączność” – 10,61 %,
- inne działy stanowią – 8,06 %.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) stanowią – 14,90 % całości projektu wydatków budżetu gminy.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę – 2.607.073 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2016 r. przeznacza się na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- a) zadania w ramach porozumień z jst - 300.000 zł
- b) zadania własne jst na kwotę – 15.497.907 zł,
- c) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst na kwotę - 1.699.432 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2016 roku przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

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

„Transport i łączność” – planuje się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie – 336.500 zł (profilowanie, równanie, zimowe utrzymanie, bieżący remont dróg o nawierzchni żwirowej). Rodzaj i zakres robót realizowany będzie w/g najpilniejszych potrzeb mieszkańców i stanu technicznego dróg gminnych. W łącznej kwocie wydatków bieżących kwota – 66.476 zł to środki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego,

„Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki szacuje się na kwotę – 287.115 zł, które mają być związane z kosztami utrzymania i eksploatacji budynków oraz innych nieruchomości stanowiących mienie gminy. Planuje się wydatki na wypisy i wyrisy geodezyjne, odszkodowania za przejęte mienie od rolników pod drogi, płace i pochodne od płac pracownika gospodarczego, wydatki związane z utrzymaniem bieżącym nieruchomości (zakup oleju opałowego i opału, energii elektrycznej, materiałów, ubezpieczenie majątku, drobnych napraw i remontów, itp.). Kwota wydatków planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wyniesie – 16.137 zł,

„Działalność usługowa” – przewiduje się środki w kwocie 30.000 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 170.000 zł na wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Raczki oraz ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Raczki. Razem planuje się wydatki w kwocie - 200.000 zł,

„Administracja publiczna” – na realizację zadań własnych i zleconych przewiduje się - 2.050.340 zł, z tego na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (USC i ewidencji ludności) – 216.085 zł, w tym dofinansowanie z PUW w Białymstoku – 25.200 zł.

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

- b) wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy – 96.000 zł,

- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.567.475 zł, środki planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia 18 pracowników wraz z pochodnymi od płac, „nagrody jubileuszowe” dla pracownika Urzędu, wynagrodzenia bezosobowe, energię elektryczną, wodę, ścieki, materiały kancelaryjne i biurowe, niezbędne druki, prenumeratę czasopism fachowych, zakup i aktualizację oprogramowań - m. in. LEX, Legislator, oleju opałowego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i urządzeń kserograficznych, opłaty za nadzór bhp i za obsługę prawną, opłaty pocztowe, za gospodarowanie odpadami, telekomunikacyjne, telefonii komórkowych, opłaty bankowe, ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu elektronicznego) opłaty za internet, szkolenia, delegacje i obligatoryjny odpis na z. f. ś. s. pracowników i emerytów,
- d) wydatki związane z promocją gminy – 18.000 zł, w tym – 1.000 zł w ramach zadań zaplanowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego,
- e) wydatki związane z opłatą składek na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia LGD "Nasza Suwalszczyzna", Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin, Euroregionu „Niemen”, Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” – 21.000 zł,

Proponowana kwota wydatków związanych z poborem podatków i opłat oraz obsługą sołtysów stanowi kwota – 126.280 zł, z czego na:

- diety sołtysów - 65.280 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 50.000 zł,
- usługi pocztowe – 7.000 zł,
- zakup druków i artykułów biurowych do wykonywania tych czynności – 3.000 zł,
- opłaty komornicze - 1.000 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej” – planuje się 1.232 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 118.898 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy oraz 17.830 zł na funkcjonowanie orkiestry dętej. Razem plan wydatków w tym dziale to - 136.728 zł,

„Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki związane z opłaceniem odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych – 183.480 zł,

„Różne rozliczenia” – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 18.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 35.000 zł, razem 53.000 zł,

„Oświata i wychowanie” – przeznaczają się kwotę - 7.016.317 zł na wydatki bieżące.

Powyższe środki planuje się wydatkować na:

- 1) funkcjonowanie „szkół podstawowych” – 3.137.300 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. “13 pensją” – 1.935.392 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 402.342 zł,
 - c) dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli – 146.639 zł,
 - d) dotacja na SP Wronowo dla Edukatora na okres: I-XII 32 uczniów i dotacja na SP Jaśki dla Edukatora na okres: I-VIII 4 uczniów, na okres: IX-XII 5 uczniów – 327.253 zł,
 - e) inne wydatki – 325.674 zł,
- 2) funkcjonowanie „oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” (cztery oddziały w Raczkach i Kuriankach, jeden w SP Jaśki i jeden w SP Wronowo) – 290.706 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 163.117 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 36.671 zł,
 - c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 13.258 zł,

- d) dotacja dla „Edukatora” na okres: I-VIII 13 uczniów (SP Jaśki - 6, SP Wronowo - 7), na okres: IX-XII 8 uczniów (SP Jaśki - 2, SP Wronowo - 6) – 57.947 zł,
- e) inne wydatki – 19.713 zł;
- 3) na funkcjonowanie przedszkoli planuje się wydatkować – 302.811 zł. Kwotę – 283.060 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w punkcie przedszkolnym w Raczkach:
- wydatki osobowe i pochodne – 224.246 zł,
 - zakup materiałów na kwotę – 5.500 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 2.500 zł,
 - zakup żywności – 30.000 zł,
 - bieżące utrzymanie – 11.080 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 9.734 zł.
- Dofinansowanie Punktu Przedszkolnego przy SP w Jaśkach (9 dzieci do m-ca sierpnia 2016 r. oraz 8 dzieci od września do grudnia 2016 r.) – 19.751 zł.
- Do dwóch oddziałów punktu przedszkolnego w Raczkach uczęszcza ok. 40 dzieci. Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie punktu w Raczkach i wyżywienie planuje się na kwotę – 74.788 zł;
- 4) funkcjonowanie „gimnazjum” – 1.972.158 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.398.299 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 286.080 zł,
 - c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 111.648 zł,
 - d) inne wydatki – 176.131 zł;
- 5) wydatki dotyczące „dowożenia uczniów do szkół” – 623.449 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia 4 kierowców i 4 opiekunek do dzieci w czasie dowożenia 307 uczniów – 254.988 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 45.814 zł,
 - c) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, opłaty za bilety miesięczne dla ok. 30 uczniów dojeżdżających PKS, opłaty związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem samochodów na kwotę – 322.647 zł;
- 6) wydatki „Zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” (Biuro Obsługi Szkół w Raczkach) – 247.722 zł w tym:
- a) wynagrodzenia pracowników wraz z tzw. "13" – 188.982 zł,
 - b) pochodne od płac – 36.946 zł,
 - c) inne wydatki – 21.794 zł;
- 7) na „doskonalenie zawodowe i doszktałcanie nauczycieli” planuje się – 13.022 zł;
- 8) na „realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...” w Szkole Podstawowej w Raczkach i Gimnazjum zaplanowano kwotę - 179.936 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia z pochodnymi - 165.244 zł,
 - b) pozostałe wydatki - 14.692 zł;
- 9) na „pozostałą działalność” przeznaczona się 249.213 zł na bieżące utrzymanie sali sportowej:
- a) wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych w sali sportowej (wynagrodzenia osobowe i „13”) – 87.573 zł,
 - b) pochodne od płac – 17.120 zł,

- c) inne wydatki (olej opałowy, środki czystości, sprzęt sportowy, energia elektryczna, bieżące remonty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i inne wydatki) – 144.520 zł.

Z oświatą łączy się również utrzymanie „świetlicy szkolnej z dożywianiem”, na którą planuje się przeznaczyć – 342.895 zł z tego na:

- a) wynagrodzenia 3 pracowników obsługi kuchni oraz pracowników administracji – 164.872 zł,
- b) pochodne od płac – 28.439 zł,
- c) inne wydatki (zakup żywności, środki czystości, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, itp.) – 149.584 zł.

Na obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów planuje się - 3.200 zł.

Razem planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 346.095 zł.

„**Ochrona zdrowia**” – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, które mają ściśle powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę - 55.000 zł. Dodatkowo w tym dziale w ramach środków funduszu sołeckiego planowane są wydatki dotyczące opieki zdrowotnej seniorów w kwocie - 1.352 zł,

„**Pomoc społeczna**” – przeznaczona się 2.725.610 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych i zadań zleconych.

Na zadania zlecone planuje się - 1.673.000 zł, na zadania własne planuje się – 1.052.610 zł.

Wykonanie zadań zleconych przewiduje się w następującym zakresie:

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – łączna kwota planowanych wydatków to 1.735.187 zł, w tym 1.664.000 zł sfinansowane z dotacji z budżetu państwa oraz 71.187 zł ze środków własnych budżetu gminy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 9.000 zł.

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

- domy pomocy społecznej – 263.520 zł,
- rodziny zastępcze - 10.000 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.200 zł,
- wspieranie rodziny – 28.726 zł,
- zasiłki okresowe i celowe – 66.000 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu państwa – 36.000 zł, z budżetu gminy – 30.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 35.000 zł,
- zasiłki stałe – 39.000 zł,
- finansowanie składki zdrowotnej – 4.000 zł,
- finansowanie wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – (GOPS w Raczkach) – 392.480 zł, w tym środki z budżetu państwa - 86.000 zł i 306.480 zł - środki własne, z tego:
 - wynagrodzenia pracowników – 297.600 zł,
 - pochodne od płac – 59.710 zł,
 - inne wydatki – 35.170 zł,
 - usługi opiekuńcze – 62.905 zł,
 - dożywianie uczniów w szkołach i osób dorosłych – 60.000 zł, w tym: z budżetu gminy - 21.000 zł oraz z budżetu państwa - 39.000 zł.

W ramach wydatków Urzędu Gminy przewiduje się wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn.: "Suwalski Internet równych szans". W roku 2015 planuje się wydatki związane z opłatą za dostęp do Internetu w kwocie – 18.592 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie – 739.196 zł przeznacza się na następujące zadania:

- a) gospodarowanie odpadami - 451.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe, rzeczowe oraz opłacenie usług związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki w tym rozdziale są związane z dochodami w tym zakresie, gromadzonymi w klasyfikacji 90002 § 0490 i §0690,
- b) oczyszczania miast i wsi – 53.436 zł,
- c) schroniska dla zwierząt – 85.000 zł,
- d) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 139.760 zł,
- e) wydatki dotyczące korzystania ze środowiska – 10.000 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – przewiduje się – 613.801 zł, w tym na:

- a) najem budynku na „Raczkowski Dom Regionalny” w Raczkach – 6.480 zł,
- b) dotacje dla gminnych instytucji kultury:
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach – 333.100 zł,
 - Biblioteki Gminnej w Raczkach – 158.240 zł,
 - zakupy dotyczące zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie kultury finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 115.981 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 90.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania kultury fizycznej na terenie gminy, w formie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Poza tym przeznaczony jest 20.800 zł na zakup strojów, sprzętu sportowego i nagród dla młodzieży szkolnej dodatkowo uprawiającej kulturę fizyczną w sekcjach sportowych szkół oraz biorącej udział w różnego rodzaju turniejach i zawodach oraz 200 zł na pozostałe usługi.

Przewidziana jest kwota – 6.000 zł na wypłatę stypendiów i nagród za szczególne osiągnięcia sportowe.

Razem wydatki w tym dziale planuje się w kwocie - 117.000 zł.

Projektowane wydatki bieżące na 2016 r. wynoszą ogółem - 14.890.266 zł.

Planowane wydatki majątkowe na 2016 r. przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

„Rolnictwo i łowiectwo”

W tym dziale w 2016 roku planuje się zadanie pn. „Rozbudowa obiektów SUW w Raczkach - budowa studni głębinowej”. Koszty w wysokości 150.000 zł obejmować będą wykonanie dokumentacji i prac budowlanych na tym zadaniu,

"Transport i łączność":

W tym dziale planowane są wydatki na 7 zadań inwestycyjnych:

- a) „Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową zjazdów i przepustów oraz budową nowych przepustów w gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drogi krajowej nr 8 - Etap I „Rudniki-Kurianki Pierwsze i Rudniki-Stoki”. Planowane środki to kwota - 890.154 zł, którą planuje się przeznaczyć na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy prac budowlanych, inspektora nadzoru i inne prace związane z tym zadaniem,
- b) „Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach”. W następnym roku budżetowym wydatki planowane są na poziomie - 35.000 zł, zaś wykonawstwo w kolejnych latach,
- c) „Program przebudowy dróg gminnych na lata 2016-2018 - wykonanie dokumentacji projektowych”. W roku 2016 zaplanowano na to zadanie kwotę - 100.000 zł. Koszty obejmować będą wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg. Realizacja robót budowlanych będzie następować w kolejnych latach budżetowych w miarę posiadanych środków,
- d) „Przebudowa ulic Chłodnej w Raczkach”. Planuje się zrealizowanie prac budowlanych o wartości - 82.685 zł,
- e) „Budowa ciągu pieszego przy ulicy Zielonej w Raczkach”. Kontynuacja prac rozpoczętych w roku bieżącym w zakresie wykonania dokumentacji dotyczącej tego zadania. Szacowany koszt prac budowlanych wynosi - 100.000 zł,
- f) „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi żwirowej we wsi Słoboda o długości do 1 km”. Środki w kwocie - 7.009 zł na realizację tego zadania zostały wyodrębnione w ramach funduszu sołectkiego wsi Słoboda,
- g) „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu i przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach”. Podobnie jak zadanie powyżej realizacja tej dokumentacji finansowana jest ze środków funduszu sołectkiego. Planowane jest wydatkowanie kwoty - 5.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się udzielić dwóch dotacji, w tym:

- a) dla Powiatu Suwalskiego na dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej w kwocie - 100.000 zł,
- b) dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadań związanych z wojewódzką infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej w kwocie - 200.000 zł.

Razem planowane środki na w/w zadania wynoszą - 1.519.848 zł,

„Gospodarka mieszkaniowa”

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

- a) „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II” W ramach tego zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na kwotę - 68.880 zł. Realizacja prac budowlanych nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych,
- b) „Rozbudowa z przebudową, dociepleniem przegród zewnętrznych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym posterunku policji w Raczkach na punkt opieki dziennej dzieci do lat trzech oraz pomieszczenia biurowe Biura Obsługi Szkół”. Planowane są wydatki na wykonanie dokumentacji oraz rozpoczęcie prac budowlanych w łącznej kwocie - 74.760 zł,
- c) „Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy - wykonanie ogrzewania kominkowego”. Zadanie dotyczy kontynuacji prac rozpoczętych w roku bieżącym w ramach środków z funduszu sołectkiego. Plan na następny rok w tym zakresie wynosi - 11.721 zł,
- d) „Modernizacja budynku remizy OSP Stoki”. W ramach środków z funduszu sołectkiego planowane są dalsze prace modernizacyjne o wartości - 5.499 zł.

Łączna wartość zadań majątkowych w tym dziale to 160.860 zł

„Oświata i wychowanie”:

W roku 2016 w tym dziale planuje się kontynuację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach”, którego koszt szacuje się na poziomie - 486.000 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

W 2016 roku będzie realizowanych 5 inwestycji:

- a) „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ulicy Kolejowej w Raczkach - dokumentacja projektowa”. Kwota planowana na to zadanie to - 10.000 zł,
- b) „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki”. Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku bieżącym. Plan na rok 2016 wynosi - 38.098 zł,
- c) „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły”. W następnym roku planowane są wydatki w kwocie - 21.027 zł na zakończenie prac rozpoczętych w tym roku budżetowym,
- d) „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie”. Plan w tym zakresie wynosi - 7.266 zł, a środki pochodzą z funduszu sołeckiego,
- e) „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina”. Wydatki w tym zakresie są finansowane z funduszu sołeckiego i planowane są na poziomie - 6.575 zł.

Razem plan w tym dziale na wydatki inwestycyjne wynosi - 82.966 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

W tym dziale planowane są do realizacji 3 zadania majątkowe:

- a) „Zakup budynku Raczkowskiego Domu Regionalnego”. Na ten zakup przeznaczono w budżecie kwotę - 150.000 zł,
- b) „Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo”. W ramach tego zadania planowany jest dalszy ciąg prac budowlanych rozpoczętych w roku bieżącym. Środki na rok następny stanowią kwotę - 15.298 zł i pochodzą ze środków funduszu sołeckiego wsi Lipowo i Żubrynek,
- c) „Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka”. Kontynuacja prac zapoczątkowanych w tym roku. Na następny rok planuje się w tym zakresie środki funduszu sołeckiego na poziomie - 8.494 zł.

Łączna wartość powyższych zadań to kwota - 173.792 zł,

„Kultura fizyczna”:

W 2016 roku planowana jest kontynuacja trzech zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego związanych z infrastrukturą sportową na łączną kwotę - 33.607 zł, w tym:

- a) „Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ewidencyjnej nr 101/1” na kwotę - 9.957 zł,
- b) „Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2” na kwotę - 16.457 zł,
- c) „Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny” na kwotę - 7.193 zł.

Projektowane wydatki majątkowe na 2016 r. wynoszą - 2.607.073 zł, a ilość inwestycji oraz ich zakres zostały zweryfikowane na podstawie możliwości finansowych gminy.

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