

**ZARZĄDZENIE NR 316/10  
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 8 listopada 2010 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2011 r.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) 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 2011 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

Wójt

**Roman Fiedorowicz**

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA NR .../.../10**  
**RADY GMINY RACZKI**  
**z dnia ..... 2010 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2010.**

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości - 19.783.638 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 14.560.874 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 5.222.764 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości - 20.550.870 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 13.427.564 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 7.123.306 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 32.060 zł,
- 2) celową w wysokości - 29.940 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4. 1.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 1.065.159 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości - 767.232 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.372.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.604.768 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 767.232 zł, w tym finansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie - 767.232 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.604.768 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 608.868 zł,

**§ 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie - 40.200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 38.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

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

3. Ustala się dochody w kwocie - 10.500 zł i wydatki w kwocie - 25.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

**§ 10.** Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 895.082 zł, koszty - 888.430 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Mirosław Sewastynowicz**

**Załącznik Nr 1**  
**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK**

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2010 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	366.742,00	2.500,00
600	Transport i łączność	578.657,00	801.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	146.426,00	176.900,00
750	Administracja publiczna	85.776,00	72.000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.989,00	1.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.005,00	233.306,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.556.066,00	2.569.032,00
758	Różne rozliczenia	8.539.368,00	9.047.007,00
801	Oświata i wychowanie	132.933,00	482.902,00
852	Pomoc społeczna	2.530.758,00	2.366.700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.115,00	8.115,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174.703,00	77.262,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.365.645,00	3.921.059,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24.855,00
	<b>Razem:</b>	<b>16.551.183,00</b>	<b>19.783.638,00</b>

2) w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY BIEŻĄCE:

Dochody bieżące					
Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2010 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	366.742,00	2.500,00
	01095		Pozostała działalność	366.742,00	2.500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.550,00	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365.192,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109.251,00	106.900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109.251,00	106.900,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.651,00	4.369,00
		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	104.600,00	102.531,00
750			Administracja publiczna	85.776,00	72.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.000,00	70.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.000,00	70.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000,00	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.000,00
	75056		Spis powszechny i inne	15.776,00	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	15.776,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.989,00	1.000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.637,00	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	11.637,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	20.352,00	0,00

		miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.352,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.556.066,00	2.569.032,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	1.000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	1.000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	559.070,00	569.202,00
	0310	Podatek od nieruchomości	486.800,00	496.138,00
	0320	Podatek rolny	1.075,00	1.128,00
	0330	Podatek leśny	52.650,00	52.650,00
	0340	Podatek od środków transportowych	18.050,00	19.286,00
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	495,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	807.530,00	824.342,00
	0310	Podatek od nieruchomości	248.500,00	280.059,00
	0320	Podatek rolny	396.000,00	399.800,00
	0330	Podatek leśny	10.325,00	10.325,00
	0340	Podatek od środków transportowych	63.685,00	61.758,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	10.000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	400,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6.120,00	6.300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	55.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	1.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96.357,00	60.620,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.200,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.500,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49.110,00	40.200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	220,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17.747,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.091.109,00	1.113.868,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.086.109,00	1.105.868,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	8.000,00
758		Różne rozliczenia	8.539.368,00	9.047.007,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68.645,00	45.985,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.828.417,00	5.561.875,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.828.417,00	5.561.875,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.455.192,00	3.278.757,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.455.192,00	3.278.757,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	27.857,00	16.382,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	27.857,00	16.382,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22.000,00	16.645,00
	0920	Pozostałe odsetki	22.000,00	16.645,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137.257,00	127.363,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137.257,00	127.363,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	68.645,00	45.985,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68.645,00	45.985,00
	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	68.645,00	45.985,00
801		Oświata i wychowanie	132.933,00	107.340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63.460,00	59.160,00
	80101	Szkoły podstawowe	12.850,00	1.100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	1.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000,00	0,00
80104		Przedszkola	41.000,00	47.080,00
	0830	Wpływy z usług	41.000,00	47.080,00
80195		Pozostała działalność	79.083,00	59.160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63.460,00	59.160,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.623,00	0,00
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	53.941,00	50.286,00
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	9.519,00	8.874,00
852		Pomoc społeczna	2.530.758,00	2.366.700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.233.000,00	2.107.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.221.000,00	2.097.000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00	10.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8.558,00	9.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.008,00	5.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.550,00	4.000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69.000,00	62.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.000,00	62.000,00
	85216	Zasiłki stałe	42.000,00	41.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.000,00	41.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102.400,00	97.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102.400,00	97.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.800,00	8.700,00
	0830	Wpływy z usług	10.800,00	8.700,00
	85295	Pozostała działalność	65.000,00	42.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.000,00	42.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.115,00	8.115,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12.115,00	8.115,00
	85395	Pozostała działalność	12.115,00	8.115,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12.115,00	8.115,00
	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	12.115,00	8.115,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174.703,00	77.262,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93.703,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.703,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	81.000,00	77.262,00
	0830	Wpływy z usług	81.000,00	77.262,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	178.163,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	167.663,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	167.663,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10.500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24.855,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	24.855,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	24.855,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	24.855,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	0,00	24.855,00

		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		
<b>Razem:</b>			<b>14.541.401,00</b>	<b>14.560.874,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144.220,00	138.115,00

### 3) w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2010 r.
600			Transport i łączność	578.657,00	801.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	578.657,00	801.000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	578.657,00	771.000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37.175,00	70.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.175,00	70.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	175,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37.000,00	70.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.005,00	233.306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	233.306,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	29.005,00	233.306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	233.306,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	233.306,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	29.005,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	375.562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	375.562,00
	80110		Gimnazja	0,00	375.562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	375.562,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	375.562,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.364.945,00	3.742.896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.275.764,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.364.945,00	3.742.896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.275.764,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3.742.896,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.275.764,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2.009.782,00</b>	<b>5.222.764,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.275.764,00	608.868,00
<b>Ogółem dochody 2010 r. i 2011 r.:</b>				<b>16.561.183,00</b>	<b>19.783.638,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1.419.984,00</b>	<b>746 983,00</b>

W TYM:

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2010 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	365.192,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	365.192,00	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	365.192,00	0,00
750			Administracja publiczna	83.776,00	70.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.000,00	70.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.000,00	70.000,00
	75056		Spis powszechny i inne	15.776,00	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	15.776,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.989,00	1.000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.637,00	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	11.637,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20.352,00	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	20.352,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2.226.008,00	2.102.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.221.000,00	2.097.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.221.000,00	2.097.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5.008,00	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.008,00	5.000,00
<b>Razem:</b>				<b>2.707.965,00</b>	<b>2.173.000,00</b>

**PLANOWANE WPLYWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	15.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15.000,00
<b>Razem:</b>				<b>15.000,00</b>



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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2010 r.
600			Transport i łączność	0,00	30.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30.000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30.000,00
801			Oświata i wychowanie	63.460,00	59.160,00
	80195		Pozostała działalność	63.460,00	59.160,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	53.941,00	50.286,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	9.519,00	8.874,00
<b>Razem:</b>				<b>63.460,00</b>	<b>89.160,00</b>

**Załącznik Nr 2**  
**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK**

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2010 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	373.192,00	8.300,00
600	Transport i łączność	2.338.925,00	1.818.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	232.887,00	283.599,00
710	Działalność usługowa	125.000,00	20.000,00
750	Administracja publiczna	1.543.403,00	1.701.750,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.989,00	1.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.005,00	376.177,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.400,00	40.500,00
757	Obsługa długu publicznego	231.373,00	314.810,00
758	Różne rozliczenia	85.132,00	62.000,00
801	Oświata i wychowanie	8.206.415,00	7.436.981,00
851	Ochrona zdrowia	49.110,00	40.200,00
852	Pomoc społeczna	3.020.785,00	2.931.221,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.760,00	54.100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	461.578,00	298.824,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457.406,00	4.692.405,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403.806,00	368.503,00
926	Kultura fizyczna	102.500,00	102.500,00
	Razem:	17.960.666,00	20.550.870,00

2) w/g pełnej szczegółowości: WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK:

a) Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia	wydatki							

								i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	187.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	275.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.184,00	275.184,00	275.184,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	4.000,00	275.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.184,00	275.184,00	275.184,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	233.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.306,00	233.306,00	233.306,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	41.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.878,00	41.878,00	41.878,00
801			Oświata i wychowanie	65.660,00	61.360,00	61.360,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	59.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	63.460,00	59.160,00	59.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.210,00	1.811,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	195,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.945,00	12.004,00	12.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.402,00	2.118,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.720,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38.080,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.720,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2.890,00	2.516,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	510,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>277.713,00</b>	<b>347.544,00</b>	<b>72.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.184,00</b>	<b>275.184,00</b>	<b>275.184,00</b>

## b) Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego													
600			Transport i łączność	2.151.872,00	1.818.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.151.872,00	1.818.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145.661,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.137,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.929.074,00	1.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232.887,00	283.599,00	183.599,00	168.099,00	60.851,00	107.248,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232.887,00	283.599,00	183.599,00	168.099,00	60.851,00	107.248,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.807,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.900,00	40.487,00	40.487,00	40.487,00	40.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.608,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.198,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.394,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.808,00	50.308,00	50.308,00	50.308,00	0,00	50.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.952,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.144,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.103,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	853,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

710			Działalność usługowa	125.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1.459.627,00	1.631.750,00	1.563.750,00	1.448.504,00	1.212.594,00	235.910,00	0,00	115.246,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.451,00	47.411,00	47.411,00	47.111,00	39.861,00	7.250,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.906,00	33.044,00	33.044,00	33.044,00	33.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.964,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.134,00	4.219,00	4.219,00	4.219,00	4.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	571,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69.000,00	69.000,00	69.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.200,00	64.200,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.271.008,00	1.375.439,00	1.375.439,00	1.372.633,00	1.172.733,00	199.900,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794.455,00	910.380,00	910.380,00	910.380,00	910.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.282,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.732,00	134.586,00	134.586,00	134.586,00	134.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.267,00	20.267,00	20.267,00	20.267,00	20.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.469,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.341,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.424,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.458,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	76.972,00	139.900,00	71.900,00	23.960,00	0,00	23.960,00	0,00	47.940,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.940,00	47.940,00	47.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21.290,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.382,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.005,00	100.993,00	100.993,00	82.993,00	30.980,00	52.013,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171.005,00	100.993,00	100.993,00	82.993,00	30.980,00	52.013,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.065,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.987,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.820,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.400,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	34.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.400,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	34.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	231.373,00	314.810,00	314.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.810,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231.373,00	314.810,00	314.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.810,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	231.373,00	314.810,00	314.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.810,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	85.132,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85.132,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	85.132,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8.140.755,00	7.375.621,00	6.766.906,00	6.349.508,00	5.205.799,00	1.143.709,00	102.800,00	314.598,00	0,00	0,00	608.715,00	608.715,00	608.715,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.681.244,00	3.675.017,00	3.675.017,00	3.395.322,00	2.884.225,00	511.097,00	86.862,00	192.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106.331,00	86.862,00	86.862,00	0,00	0,00	0,00	86.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167.396,00	192.833,00	192.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.866.508,00	2.257.430,00	2.257.430,00	2.257.430,00	2.257.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.280,00	166.998,00	166.998,00	166.998,00	166.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.674,00	390.137,00	390.137,00	390.137,00	390.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.554,00	63.060,00	63.060,00	63.060,00	63.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336.950,00	234.800,00	234.800,00	234.800,00	0,00	234.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.600,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61.800,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.140,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.007,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.415,00	132.297,00	132.297,00	132.297,00	0,00	132.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.339.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203.289,00	161.443,00	161.443,00	148.949,00	136.666,00	12.283,00	3.295,00	9.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5.761,00	3.295,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.988,00	9.199,00	9.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.921,00	104.726,00	104.726,00	104.726,00	104.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.210,00	10.143,00	10.143,00	10.143,00	10.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.441,00	18.770,00	18.770,00	18.770,00	18.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.556,00	3.027,00	3.027,00	3.027,00	3.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.452,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.860,00	5.383,00	5.383,00	5.383,00	0,00	5.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	133.057,00	152.080,00	152.080,00	133.079,00	104.749,00	28.330,00	12.643,00	6.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16.701,00	12.643,00	12.643,00	0,00	0,00	0,00	12.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.755,00	6.358,00	6.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.312,00	77.010,00	77.010,00	77.010,00	77.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.079,00	5.979,00	5.979,00	5.979,00	5.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.751,00	14.346,00	14.346,00	14.346,00	14.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.862,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	2.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.866,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14.150,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	0,00	15.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.821,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1.991.135,00	2.501.504,00	1.892.789,00	1.791.131,00	1.622.951,00	168.180,00	0,00	101.658,00	0,00	0,00	608.715,00	608.715,00	608.715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92.000,00	101.658,00	101.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.022.371,00	1.274.270,00	1.274.270,00	1.274.270,00	1.274.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.501,00	92.107,00	92.107,00	92.107,00	92.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.478,00	217.321,00	217.321,00	217.321,00	217.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.052,00	35.253,00	35.253,00	35.253,00	35.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.136,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.160,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.950,00	66.680,00	66.680,00	66.680,00	0,00	66.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.562,00	375.562,00	375.562,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.153,00	233.153,00	233.153,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	645.036,00	419.319,00	419.319,00	416.929,00	166.660,00	250.269,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.399,00	131.338,00	131.338,00	131.338,00	131.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.867,00	10.439,00	10.439,00	10.439,00	10.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.849,00	21.409,00	21.409,00	21.409,00	21.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.304,00	3.474,00	3.474,00	3.474,00	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.569,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.108,00	5.619,00	5.619,00	5.619,00	0,00	5.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	249.907,00	243.508,00	243.508,00	242.508,00	213.928,00	28.580,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.859,00	161.793,00	161.793,00	161.793,00	161.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.737,00	13.104,00	13.104,00	13.104,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.005,00	26.665,00	26.665,00	26.665,00	26.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.121,00	4.326,00	4.326,00	4.326,00	4.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.254,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.680,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.191,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzęt drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.431,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.431,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	214.656,00	199.750,00	199.750,00	198.590,00	76.620,00	121.970,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.215,00	60.356,00	60.356,00	60.356,00	60.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.511,00	4.827,00	4.827,00	4.827,00	4.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.368,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.508,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.344,00	29.770,00	29.770,00	29.770,00	0,00	29.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	38.110,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	17.300,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.110,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	17.300,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.122,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.850,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.467,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.310,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń serograficznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	794.777,00	829.221,00	829.221,00	546.871,00	246.211,00	300.660,00	0,00	282.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	164.200,00	265.560,00	265.560,00	265.560,00	0,00	265.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164.200,00	265.560,00	265.560,00	265.560,00	0,00	265.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108.300,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108.300,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73.280,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73.280,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	42.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.570,00	180.244,00	180.244,00	179.794,00	149.794,00	30.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.344,00	109.644,00	109.644,00	109.644,00	109.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.399,00	9.006,00	9.006,00	9.006,00	9.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.141,00	18.152,00	18.152,00	18.152,00	18.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.790,00	2.792,00	2.792,00	2.792,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.838,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	187,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.435,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.493,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.773,00	99.417,00	99.417,00	97.517,00	92.417,00	5.100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.560,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.424,00	72.758,00	72.758,00	72.758,00	72.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.203,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.617,00	12.433,00	12.433,00	12.433,00	12.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.788,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00	1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.884,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	134.104,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.760,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85395		Pozostała działalność	80.760,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.083,00	2.228,00	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	498,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24.458,00	17.301,00	17.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.318,00	3.054,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.872,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.917,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14.952,00	24.905,00	24.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2.638,00	4.395,00	4.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461.578,00	298.824,00	298.824,00	293.820,00	141.150,00	152.670,00	0,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	343.153,00	295.924,00	295.924,00	290.920,00	141.150,00	149.770,00	0,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.773,00	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.367,00	111.240,00	111.240,00	111.240,00	111.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.990,00	8.591,00	8.591,00	8.591,00	8.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.313,00	18.358,00	18.358,00	18.358,00	18.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.744,00	2.961,00	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.828,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	78.309,00	76.452,00	76.452,00	76.452,00	0,00	76.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.062,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.187,00	5.668,00	5.668,00	5.668,00	0,00	5.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	97.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457.406,00	4.692.405,00	288.998,00	288.748,00	29.448,00	259.300,00	0,00	250,00	0,00	0,00	4.403.407,00	4.403.407,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188.127,00	4.403.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403.407,00	4.403.407,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.380,00	4.403.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403.407,00	4.403.407,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79.100,00	78.998,00	78.998,00	78.748,00	29.448,00	49.300,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.074,00	3.802,00	3.802,00	3.802,00	3.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	616,00	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.344,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160.179,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45.179,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403.806,00	368.503,00	368.503,00	6.000,00	0,00	6.000,00	362.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203.955,00	212.046,00	212.046,00	0,00	0,00	0,00	212.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203.955,00	212.046,00	212.046,00	0,00	0,00	0,00	212.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	149.921,00	150.457,00	150.457,00	0,00	0,00	0,00	150.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149.921,00	150.457,00	150.457,00	0,00	0,00	0,00	150.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	44.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	4.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	102.500,00	102.500,00	102.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	102.500,00	102.500,00	102.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92.500,00	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>14.984.988</b>	<b>18.030.326,00</b>	<b>11.182.204,00</b>	<b>9.504.543,00</b>	<b>6.998.333,00</b>	<b>2.506.210,00</b>	<b>557.803,00</b>	<b>750.948,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>314.810,00</b>	<b>6.848.122,00</b>	<b>6.848.122,00</b>	<b>676.715,00</b>

c) Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykoanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
010			Rolnictwo i łowiectwo	365.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	365.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	358.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	83.776,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	61.400,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	61.400,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			pracowników													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.7000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	15.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.989,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2.226.008,00	2.102.000,00	2.102.000,00	81.077,00	64.961,00	16.116,00	0,00	2.020.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.221.000,00	2.097.000,00	2.097.000,00	76.077,00	59.961,00	16.116,00	0,00	2.020.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.136.530,00	2.020.923,00	2.020.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.052,00	35.448,00	35.448,00	35.448,00	35.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.460,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.319,00	20.806,00	20.806,00	20.806,00	20.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	4.616,00	4.616,00	4.616,00	0,00	4.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.745,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	5.008,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.008,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>2.707.965,00</b>	<b>2.173.000,00</b>	<b>2.173.000,00</b>	<b>152.077,00</b>	<b>126.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>17.960.666,00</b>	<b>20.550.870,00</b>	<b>13.427.564,00</b>	<b>9.656.620,00</b>	<b>7.124.694,00</b>	<b>2.531.926,00</b>	<b>571.003,00</b>	<b>2.771.871,00</b>	<b>113.260,00</b>	<b>314.810,00</b>	<b>7.123.306,00</b>	<b>7.123.306,00</b>	<b>951.899,00</b>

**Załącznik Nr 3**  
**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2011.**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. –zakończ.	Dz.	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2011 r. ogółem	Wysokość wydatków w 2011 r., w tym:				
								z budżetu gminy	kredyty i pożyczki	środki z budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego	środki z programów w UE	środki z WFOŚiG W
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>I. Zadania kontynuowane:</b>		-	-	-	<b>7.525.521</b>	<b>177.911</b>	<b>6.895.034</b>	<b>1.084.070</b>	<b>767.232</b>	<b>801.000</b>	<b>880.318</b>	<b>3.633.864</b>
1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze	2009 – 2011	900	90001	6050	1.150.210	32.460	1.117.750	167.663	-	-	-	950.087
2. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	2010 – 2011	900	90001	6050	3.238.344	80.959	3.157.385	473.608	-	-	-	2.683.777
3. Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka – Ziółkowo w km 0 + 000 – 4 +289	2010 - 2011	600	60016	6050	1.632.300	44.642	1.543.000	4.768	767.232	771.000	-	-
4. Modernizacja drogi Korytki - Ziółkooo dł. 1,3 km	2010- 2011	600	60016	6050	127.455	2.455	125.000	95.000	-	30.000	-	-
5. „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez zakup szrętu ratowniczego	2010 - 2011	754	7512	6617, 6619	279.184	4.000	275.184	41.878	-	-	233.306	-
6. Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach, obejmuje budowę chodnika, budowę drogi i parkingu, budowę placu manewrowego i zieleni oraz budowę boiska wielofunkcyjnego 32 x 44 m.	2010 - 2011	801	80110	6050	620.728	12.013	608.715	233.153	-	-	375.562	-
7. „Suwalski internet równych szans”	2010 – 2012	750	75095	6057, 6059	477.300	1.382	339.450	68.000,00	-	-	271.450 <sup>(1)</sup>	-
<b>II. Zadania noworozpoczynane :</b>	-	-	-	-	<b>5.269.272</b>	<b>0,00</b>	<b>228.272</b>	<b>119.240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.032</b>
1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach: Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaški	2011 - 2012	900	90001	6050	5.069.272	0,00	128.272	19.240	-	-	-	109.032
2. Przebudowa budynku Ośrodka Zrowia w Raczkach	2011 - 2012	700	70005	6050	200.000	0,00	100.000	100.000	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12.794.793</b>	<b>177.911</b>	<b>7.123.306</b>	<b>1.203.310</b>	<b>767.232</b>	<b>801.000</b>	<b>880.318</b>	<b>3.742.896</b>

(1) - planowane środki z programu UE, które będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskiwania.



**Załącznik Nr 4**  
**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2011.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2011																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe (Programy UE)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Wydatki majątkowe na 2011 r.	x		1.223.349,15	343.031,00	880.318,15	1.223.349,15	343.031,00	0	0	343.031,00	880.318,15	0	0	0	880.318,15
1.	Wydatki bieżące 2011 r.	x		113.260,00	16.989,00	96.271,00	113.260,00	16.989,00	0	0	16.989,00	96.271,00	0	0	0	96.271,00
1.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion														
	Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”														
	Razem wydatki:		750 75095 § 6057, 6059	477.300,30	88.677,52	388.622,78	339.450,15	68.000,00	0	0	68.000,00	271.450,15	0	0	0	271.450,15
	z tego: 2011 r.	majątkowe		339.450,15	68.000,00	271.450,15 <sup>(1)</sup>	339.450,15	68.000,00	0	0	68.000,00	271.450,15 <sup>(1)</sup>	0	0	0	271.450,15 <sup>(1)</sup>
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego														
	Priorytet:	5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska														
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa	"Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego"														

	projekt:														
	Razem wydatki:	754 75412 § 6617, 6619	279.184,00	45.878,00	233.306,00	275.184,00	41.878,00	0	0	41.878,00	233.306,00	0	0	0	233.306,00
	z tego: 2011 r.	majątkowe	275.184,00	41.878,00	233.306,00	275.184,00	41.878,00	0	0	41.878,00	233.306,00	0	0	0	233.306,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013													
	Priorytet:	Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”													
	Działanie:	Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	"Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach"													
	Razem wydatki:	801 80110 § 6057, 6059	620.728,00	245.166,00	375.562,00	608.715,00	233.153,00	0	0	233.153,00	375.562,00	0	0	0	375.562,00
	z tego: 2011 r.	majątkowe	608.715,00	233.153,00	375.562,00	608.715,00	233.153,00	0	0	233.153,00	375.562,00	0	0	0	375.562,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty													
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia													
	Nazwa projektu:	„Mały Archimedes”													
	Razem wydatki:	801 80195	164.260,00	24.639,00	139.621,00	59.160,00	8.874,00	0	0	8.874,00	50.286,00	0	0	0	50.286,00
	z tego: 2011 r.	bieżące	59.160,00	8.874,00	50.286,00	59.160,00	8.874,00	0	0	8.874,00	50.286,00	0	0	0	50.286,00
	2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	„Lepszy start – Lepsze Jutro”													
	Razem wydatki:	853 85395	85.250,00	12.787,50	72.462,50	54.100,00	8.115,00	0	0	8.115,00	45.985,00	0	0	0	45.985,00
	z tego: 2011 r.	bieżące	54.100,00	8.115,00	45.985,00	54.100,00	8.115,00	0	0	8.115,00	45.985,00	0	0	0	45.985,00
	Ogółem (1+2) wydatki 2011 r.	x	1.336.609,15	360.020,00	976.589,15	1.336.609,15	360.020,00	0	0	360.020,00	976.589,15	0	0	0	976.589,15

(1) - kwota dotacji nie ujęta w budżecie gminy (wprowadzona będzie na bieżąco w miarę pozyskania)

**Załącznik Nr 5**  
**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 372 000</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 372 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 604 768</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 604 768

**Załącznik Nr 6**  
**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2011 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	212.046	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	150.457	-
3.	851	85154	2310	Miasto Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5.000
4.	851	85154	2320	Powiat Suwalski	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6.000
9.	801	80104	2310	Miasto Augustów	Dofinansowanie do pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym	-	2.200
<b>Razem:</b>						<b>362.503</b>	<b>13.200</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	86.862	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	3.295	-
3.	801	80104	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	12.643	-
4.	926	92695	2820	Wybór podmiotu zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92.500	-
<b>Razem:</b>						<b>195.300</b>	<b>-</b>
<b>OGÓLEM:</b>						<b>557.803</b>	<b>13.200</b>

**Załącznik Nr 7**  
**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
**I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2011 ROK.**

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>81.692</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81.692
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	81.692
		<b>Przychody</b>	<b>895.082</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895.082
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	895.082
		<b>Koszty</b>	<b>888.430</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888.430
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	888.430
		<b>Wpłata do budżetu</b>	<b>1.264</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.264
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.264
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>87.080</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87.080
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	87.080

### Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2011 rok.

Wójt Gminy Raczki przedkłada projekt budżetu Gminy Raczki na 2011 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 2011 r. jest pismo Ministra Finansów Nr ST 3 – 4820 - 26/2010 z dnia 12 października 2010 r. zawierające dane:

a) o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2011 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 2011 rok,

c) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowanie projektu budżetu państwa na 2011 rok:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi - 102,3%.

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

- realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego w Białymstoku Nr FB.II.BŁ. 3010-25/10 z dnia 21 października 2010 r.,

- zadania zlecone pismem przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-21/10 z dnia 22 września 2010 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt dochodów i wydatków opracowany został na podstawie:

- założeń społeczno – gospodarczych na 2011 r., które zostały przedstawione na Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 17.08.2010 r. przez Wójta Gminy,

- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieżącym roku budżetowym,

- planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,

- planowanego wskaźnika średniorocznego wzrostu wynagrodzeń osobowych - 5%,

- dotychczasowych uchwał Rady Gminy Raczki rodzących skutki budżetowe,

- wykazów szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania w oparciu o wnioski pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek budżetowych, 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 2011 rok wynoszą - 19.783.638 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- dochody własne – 1.999.896 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.105.868 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2.173.000 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 1.047.000 zł,

- subwencja ogólna – 8.967.995 zł, w tym:

a) część wyrównawcza – 3.278.757 zł,

b) część oświatowa – 5.561.875 zł,

c) część równoważąca – 127.363 zł,

- dotacje z programów UE – 746.983 zł,

- dotacja z WFOŚiGW - 3.742.896 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 - 572,99 zł, w 2010

r. - 573,18 zł, gdzie wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi – 1.180,20 zł, w 2010 r. - 1.210,61 zł.

Wysokość kwoty subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2009 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i do dochodu gminy na jednego mieszkańca.

Gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km<sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosi 43 osoby.

Planowane dochody projektu budżetu Gminy Raczki szacuje się w kwocie – 19.783.638 zł, z tego:

- dochody bieżące – 14.560.874 zł,

- dochody majątkowe – 5.222.764 zł.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2011 rok:

- dochody własne stanowią – 15,70 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią – 10,98 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne stanowią – 5,34 %,

razem dotacje z budżetu państwa stanowią – 16,32 %,

- subwencja ogólna (część wyrównawcza) stanowi – 16,57 %,

- subwencja ogólna (część oświatowa) stanowi – 28,11 %,

- subwencja ogólna (część równoważąca) stanowi – 0,65 %,

razem subwencje z budżetu państwa stanowią – 45,33 %,

- inne dochody i dotacja z UE i WFOŚiGW stanowią – 22,65 %.

Planuje się osiągnięcie następujących dochodów własnych:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.500 zł,

- opłata za użytkowanie wieczyste – 4.369 zł,

- dochodów z dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali mieszkalno-użytkowych i działek – 102.531 zł,

- wpływy z wpłat kosztów upomnień – 2.000 zł,

- podatku od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 776.197 zł,

- podatku rolnego – 400.928 zł,

- podatku leśnego – 62.975 zł,

- podatku od środków transportowych – 81.044 zł,

- podatku od spadków i darowizn – 10.000 zł,

- opłaty od posiadania psów – 100 zł,

- opłaty skarbowej – 20.200 zł,

- opłaty targowej – 6.300 zł,

- od czynności cywilnoprawnych – 55.000 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1.000 zł,

- za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 40.200 zł,

- odsetek od wolnych środków budżetowych lokowanych na rachunkach bankowych – 16.645 zł,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 8.000zł,

- odpłatności z tytułu korzystania z przedszkola – 47.080 zł,

- odpłatności za posiłki w stołówce – 77.262 zł,

- wpływy z usług opiekuńczych – 8.700 zł,

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 10.000 zł.

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

- zasiłki z opieki społecznej – 149.000 zł,

- ośrodki pomocy społecznej – 97.000 zł,

- drogownictwo - 801.000 zł.

Razem dotacje celowe na zadania własne stanowią – 1.047.000 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 - 70.000 zł,

b) z zakresu pomocy społecznej - 2.102.000 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne – 2.097.000 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 5.000 zł.

Ogółem - 2.172.000 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach prześle dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu aktualizacji rejestru wyborców w gminie w kwocie - 1.000 zł.

W 2011 roku przewiduje się dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 722.128 zł, w tym:

- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn.: "Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach" w wysokości - 375.562 zł,

- z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2 projekty realizowane przez jednostki oświatowe - 113.260 zł,

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - 233.306 zł.

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów na 2011 r. został przedstawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.

Projekt wydatków budżetu gminy na 2011 r. został określony na kwotę 20.550.870 zł.

Różnicę między kwotą dochodów i wydatków, stanowi deficyt projektu budżetu gminy, który wynosi - 767.232 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego. Kredyt będzie zaciągnięty na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Planowane zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2010 r. wynosić będą - 5.035.961 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy denominowany zaciągnięty kwocie 1.080.000 zł w 2002 r. w Banku Ochrony Środowiska O/Suwałki na „Budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach”.

Termin spłaty 2011 rok, oprocentowanie zmienne około 4,6 %, pozostanie do spłaty - 170.681 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację gminnych inwestycji drogowych w BS Rutka Tartak O/Raczki w kwocie - 1.752.960 zł, w/g umowy z dn. 4.IX.2008 r., oprocentowanie zmienne w/g umowy - 6,69 %, aktualnie - 4,04 %, pozostanie do spłaty - 964.128 zł. Termin spłaty kredytu 2013 rok.,

- kredyt długoterminowy w wysokości 2.397.324 zł zaciągnięty w roku bieżącym w banku PKO S.A. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, w/g umowy z dnia 28.06.2010 r., oprocentowanie zmienne - 4,66 %. Kredyt będzie spłacany w latach 2011 - 2014,

- zaciągnięty w 2009 r. kredyt długoterminowy w wysokości - 1.925.000 zł na zadanie pod nazwą: „Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach" w banku PKO BP S.A., w/g umowy z dnia 03.12.2009 r., oprocentowanie zmienne - 6,58 %. Kredyt jest spłacany w latach 2010 - 2012. Pozostanie do spłaty - 432.828 zł,

- pożyczka w WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie - 1.071.000 zł, na kontynuację zadania pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gminazjum w Raczkach", oprocentowanie - 5%, termin spłaty 2011 - 2014.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2010 r. wynosić będzie 30,41 % planowanych dochodów.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2011 r przedstawia zał. Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Planuje się następujące **przychody**:

1) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy 2011 r. - 767.232 zł,

2) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 1.604.768 zł.

Razem przychody wynosić będą - 2.372.000 zł.

Planuje się następujące **rozchody**:

1) spłata dwóch rat po 19.239,57 Euro, co daje szacunkowo - 170.681 zł, jest to spłata części kredytu zaciągniętego na salę sportową w Raczkach,

2) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie - 350.592 zł na realizację inwestycji drogowych wykonanych w 2008 r,

3) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w kwocie 216.414 zł zaciągniętego w 2009 r., jako wkład własny do zadania inwestycyjnego p.n.: „Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Raczkach”,

4) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie - 599.331 zł, zaciągniętego w 2010 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

5) spłata rat pożyczki do WFOŚiGW w kwocie - 267.750 zł.

Razem rozchody wynosić będą - 1.604.768 zł.

Ogółem spłaty wraz z należnymi odsetkami wynosić będą - 1.919.578 zł, tj. 9,70 % w stosunku do planowanych dochodów na dany rok.

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

Planowane zobowiązania na dzień - 31.12.2011 r. wynosić będą – 5.803.193 zł, tj.: 29,33 %.

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

Ogółem planowane wydatki zamykają się kwotą - 20.550.870 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 13.427.564 zł,
- wydatki majątkowe - 7.123.306 zł.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych - 9.656.620 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.124.694 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.531.926 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące - 571.003 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.771.871 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 113.260 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu - 314.810 zł,
- 6) gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji w 2011 r.

W strukturze planowanych wydatków:

- „oświata i wychowanie” stanowi – 36,19 %,
- „pomoc społeczna” – 14,26 %,
- „edukacyjna opieka wychowawcza” - 1,45 %,
- „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 22,83 %,
- „administracja publiczna” – 8,29 %,
- „transport i łączność” – 8,85 %,
- inne działy stanowią – 8,13 %.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) stanowią – 34,66 % całości projektu wydatków budżetu gminy.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę - 7.123.306 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 951.899 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2011 roku przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

„**Rolnictwo i leśnictwo**” – w tym dziale planuje się sfinansować wydatki na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w wysokości 2 % rocznych wpływów podatku rolnego – tj. 8.300 zł,

„**Transport i łączność**” – planuje się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie – 150.000 zł (profilowanie, równanie, zimowe utrzymanie, bieżący remont dróg o nawierzchni zwirowej). Rodzaj i zakres robót ukierunkuje się w/g najpilniejszych potrzeb mieszkańców i stanu technicznego dróg gminnych,

„**Gospodarka mieszkaniowa**” – planowane wydatki szacuje się w kwocie – 183.599 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, „porządkowanie” własności w księgach wieczystych, odszkodowania za przejęte mienie, płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych do obsługi zasobów mienia gminy, wydatki związane z utrzymaniem bieżącym nieruchomości (zakup oleju opałowego i opału, energii elektrycznej, materiałów, ubezpieczenie majątku, drobnych napraw, itp.),

„**Działalność usługowa**” – przewiduje się środki w kwocie 20.000 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

„**Administracja publiczna**” – na realizację zadań własnych i zleconych przewiduje się 1.633.750 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (USC i ewidencji ludności) – 117.411 zł, w tym dofinansowanie z PUV w Białymstoku - 70 tys. zł.

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



- wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy – 69.000 zł,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.375.439 zł, środki planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia 19 pracowników wraz z pochodnymi od płac, „nagrody jubileuszowe” dla 4 pracowników Urzędu, wynagrodzenia w/g umów zleceń (radca prawny, inspektor bhp, inkasent opłaty targowej i inne), energię elektryczną, wodę, ścieki, materiały kancelaryjne i biurowe, niezbędne druki, prenumeratę czasopism fachowych, podstawowych aktów prawnych, zakup i aktualizację oprogramowań - LEX, oleju opałowego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i urządzeń kserograficznych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, telefonii komórkowych, opłaty bankowe, składka na PFRON, ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego) opłaty za internet, szkolenia, delegacje i odpis na z. f. ś. s. pracowników i emerytów,
  - wydatki na zryczałtowane diety dla sołtysów – 47.940 zł,
  - zakup druków i innych materiałów - 6.360 zł,
  - wydatki związane z opłatą składek na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin, Euroregionu „Niemen”, Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” – 17.600 zł,
  - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” – planuje się 1.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
  - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – przeznaczona się 100.993 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy.
- Proponowana kwota wydatków związanych z „Poborem podatków i opłat” to - 40.500 zł, z czego na:
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 34.000 zł,
  - usługi pocztowe – 4.000 zł,
  - zakup druków do wykonywania tych czynności – 1.500 zł,
  - opłaty komornicze - 1.000 zł,
- „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki związane z opłaceniem odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych – 314.810 zł,
- „Różne rozliczenia” – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 32.060 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 29.940 zł, razem 62.000 zł,
- „Oświata i wychowanie” – przeznaczona się kwotę - 6.828.266 zł na wydatki bieżące.
- Powyższe środki planuje się wydatkować na:
- 1) funkcjonowanie „szkół podstawowych” – 3.675.017 zł, z tego:
    - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13 pensja” – 2.424.428 zł,
    - b) pochodne od wynagrodzeń – 453.197 zł,
    - c) dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli – 192.833 zł,
    - d) dotacja na SP Jaśki dla Edukatora ( 11 uczniów) – 86.862 zł,
    - e) inne wydatki – 517.697 zł;
  - 2) funkcjonowanie „gimnazjum” – 1.892.789 zł, z tego:
    - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.366.377 zł,
    - b) pochodne od wynagrodzeń – 252.574 zł,
    - c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 101.658 zł,
    - d) inne wydatki – 172.180 zł;
  - 3) funkcjonowanie „oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” (dwa oddziały w Raczkach i w SP Jaśki) – 161.443 zł, z tego:
    - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 114.869 zł,
    - b) pochodne od wynagrodzeń – 21.797 zł,
    - c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 9.199 zł,
    - d) dotacja dla „Edukatora” na 1 dziecko – 3.295 zł,
    - e) inne wydatki – 12.283 zł;
  - 4) wydatki dotyczące „dowożenia uczniów do szkół” – 419.319 zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia 3 kierowców i 3 opiekunek do dzieci w czasie dowożenia 226 uczniów – 141.777 zł,
    - b) pochodne od wynagrodzeń – 24.883 zł,
    - c) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, opłaty za bilety miesięczne dla 45 uczniów dojeżdżających PKS, opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją samochodów na kwotę – 252.659 zł,
  - 5) wydatki „Zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” (Biuro Obsługi Szkół w Raczkach) –

243.508 zł w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe – 174.897 zł,
- b) pochodne od płac – 30.991 zł,
- c) inne wydatki – 37.620 zł;
- 6) na „doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli” planuje się – 23.000 zł;
- 7) na „pozostałą działalność” przeznaczona jest 258.910 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych w sali sportowej – 65.183 zł,
- b) pochodne od płac – 11.437 zł,
- c) inne wydatki (olej opałowy, środki czystości, sprzęt sportowy, energia elektryczna, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i inne wydatki) – 123.130 zł.

Gimnazjum w Raczkach realizuje projekt pn.: "Mały Archimedes", którego celem jest poprawa jakości kształcenia. Łączne dofinansowanie wynosić będzie - 164.260 zł, z czego w 2011 r. - 59.160 zł, okres realizacji projektu lata 2010 - 2013,

8) na funkcjonowanie przedszkoli planuje się wydatkować - 154.280 zł. Kwotę - 139.437 planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w punkcie przedszkolnym w Raczkach:

- wydatki osobowe i pochodne – 99.649 zł,
- zakup materiałów na kwotę – 1.200 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.000 zł,
- zakup żywności – 15.080 zł,
- bieżące utrzymanie – 17.318 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 5.190 zł.

Dofinansowanie Punktu Przedszkolnego przy SP w Jaśkach (6 dzieci) – 12.643 zł.

Dofinansowanie pobytu 1 dziecka w przedszkolu w Augustowie - 2.200 zł.

Do punktu przedszkolnego w Raczkach uczęszcza 22 dzieci. Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie punktu w Raczkach planuje się na kwotę – 47.080 zł.

Z oświatą łączy się również utrzymanie „świetlicy szkolnej z dożywianiem”, na którą planuje się przeznaczyć – 298.824 zł z tego na:

- a) wynagrodzenia 3 pracowników obsługi kuchni oraz pracownika administracji – 119.831 zł,
- b) pochodne od płac – 21.319 zł,
- c) inne wydatki (zakup żywności, środki czystości, energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, itp.) – 154.774 zł,

odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów - 2.800 zł,

„**Ochrona zdrowia**” – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, które mają ścisłe powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę - 40.200 zł,

„**Pomoc społeczna**” – przeznaczona jest 2.931.221 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych i zadań zleconych.

Na zadania zlecone planuje się 2.102.000 zł, a na zadania własne planuje się - 829.221 zł.

Wykonanie zadań zleconych przewiduje się w następującym zakresie:

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.097.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.000 zł.

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

- domy pomocy społecznej – 265.560 zł,
- zasiłki okresowe – 92.000 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu państwa – 62.000 zł, z budżetu gminy – 30.000 zł,
- zasiłki stałe – 41.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 75.000 zł,
- finansowanie składki zdrowotnej – 4.000 zł,
- finansowanie wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – (GOPS w Raczkach) – 180.244 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia pracowników – 118.650 zł,
- b) pochodne od płac – 20.944 zł,

c) inne wydatki – 40.650 zł,  
- usługi opiekuńcze – 99.417 zł,  
- dożywianie uczniów w szkołach – 72.000 zł, z budżetu gminy - 30.000 zł oraz z budżetu państwa 42.000 zł,  
**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**": W 2010 i 2011 r. Szkoła Podstawowa we Wronowie realizuje projekt p.n.: "Lepszy start - Lepsze Jutro" z udziałem środków unijnych o łącznej wartości - 85.250 zł.

Dofinansowanie w roku bieżącym wyniosło - 31.150 zł, natomiast w 2011 r. planowane dofinansowanie - 54.100 zł.

Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działanie "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty",

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zaplanowane wydatki w kwocie - 288.998 zł przeznacza się na następujące zadania:

- a) oczyszczania miast i wsi – 78.998 zł,
- b) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 165.000 zł,
- c) schroniska dla zwierząt – 20.000 zł,
- d) wydatki dotyczące korzystania ze środowiska - 25.000 zł, w tym niewykorzystane środki z 2010 r. - 14.500 zł,

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – przewiduje się – 368.503 zł, w tym na:

- a) najem budynku na „Raczkowski Dom Regionalny” w Raczkach – 6.000 zł,
- b) dotacje dla gminnych instytucji kultury: - Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach – 212.046 zł, - Biblioteki Gminnej w Raczkach wraz z Punktem Filialnym w Kuriankach – 150.457 zł.

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

**„Kultura fizyczna”** – środki 92.500 zł planuje się przeznaczyć na zadania kultury fizycznej na terenie gminy, w formie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Poza tym przeznaczony się 7.000 zł na zakup strojów i sprzętu sportowego dla młodzieży szkolnej dodatkowo uprawiającej kulturę fizyczną w sekcjach sportowych szkół oraz 3.000 zł na pozostałe usługi.

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

Projektowane wydatki bieżące na 2011 r. wynoszą - 13.427.564 zł.

Planowane wydatki majątkowe na 2011 r. przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

#### **"Transport i łączność":**

a) „Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka - Ziółkowo w km 0 + 000 - 4 +289 o wartości kosztorysowej – 1.632.300 zł. Inwestycja będzie współfinansowana w 50 % ze środków z budżetu państwa pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

W wydatkach inwestycyjnych przewiduje się wkład własny zadania – 772.000 zł. W roku bieżącym została wykonana dokumentacja techniczno – geodezyjna – 44.642 zł,

b) „Modernizacja drogi Korytki - Ziółkowo – 1,3 km” o wartości kosztorysowej – 127.455 zł. Planuje się dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie ok. 30.000 zł, środki własne Gminy – 95.000 zł. W roku bieżącym wykonano dokumentację techniczną - 2.455 zł,

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

"Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach", która polegać ma na wymianie pokrycia dachowego, ociepleniu ścian oraz remoncie instalacji c.o. Inwestycję planuje się przeprowadzić w latach 2011 - 2012.

Wartość prac szacuje się na kwotę - 200.000 zł, z czego w 2011 r. - 100.000 zł,

**"Administracja publiczna"** - w 2010 r. rozpoczęto udział w projekcie pn.: "Suwalski internet równych szans", który będzie trwał do 2012 r. i jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem projektu jest stworzenie możliwości dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności poprzez zakup 70 komputerów z oprogramowaniem i dostępem do internetu.

W 2011 r. gmina zobowiązuje się ponieść wydatki w kwocie - 68.000 zł. Koszt ogólny projektu wynosi - 477.300 zł,

#### **"Bezpieczeństwo publiczne":**

„Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego”. W 2010 r. poniesiono wydatki w kwocie – 4.000,00 zł na wykonanie studium wykonalności w/w projektu realizowanego z czterema gminami powiatu suwalskiego i augustowskiego, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013. W roku 2011 przewiduje się wydatki z budżetu gminy w kwocie - 41.878 zł oraz z w/w programu - 233.306 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego do 3,5 t. dla OSP Sucha Wieś,

#### **"Oświata i wychowanie":**

„Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach obejmuje budowę chodnika, budowę drogi i parkingu, budowę placu manewrowego i zieleni oraz budowę boiska wielofunkcyjnego 32 x 44 m”. Wartość kosztorysowa zadania – 620.728 zł. Zadanie realizowane będzie do dnia 12.08.2011 r. z udziałem środków unijnych („Odnowa i rozwój wsi”) do 75 % kosztów kwalifikowalnych - 375.562 zł, udział własny gminy - 233.153 zł.

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

W 2011 roku będą realizowane 2 inwestycje w zakresie ochrony środowiska z programu "Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda", który pochodzi z NFOŚiGW, w tym:

1. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze" w ilości 95 szt. Dokumentację techniczną wykona się w roku bieżącym za kwotę - 32.460 zł. Wartość robót budowlanych po przetargu - 1.087.750 zł, nadzór inwestorski - 30.000 zł. Całość zadania stanowi kwotę - 1.150.210 zł. 85% kosztów - 950.087 zł będzie sfinansowane z w/w programu,
2. "Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie". Planowana wartość inwestycji - 3.238.344 zł, w tym roboty budowlane - 3.097.385 zł, dokumentacja - 61.000 zł, nadzór inwestorski - 60.000 zł, raport oddziaływania na środowisko - 19.959 zł. 85% kosztów ponoszonych od 2010 r. będzie współfinansowane z w/w programu, tj. kwota - 2.752.592 zł.

Trzecie zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach: Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki" z tego programu będzie realizowane w 2012 r. o łącznej wartości - 5.069.272 zł.

W 2011 r. gmina przygotuje dokumentację techniczną na kwotę - 128.272 zł.

Projektowane wydatki majątkowe na 2011 r. wynoszą - 7.123.306 zł.

Planuje się zrealizować te inwestycje majątkowe, które będą współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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