

**ZARZĄDZENIE NR 417/14
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2015 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) 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 2015 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 417/14

Wójta Gminy Raczki

z dnia 14 listopada 2014 r.

**PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../14
RADY GMINY RACZKI
z dnia 2014 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.507.651 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.216.573 zł.

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

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

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

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

5. Ustala się wydatki w kwocie - 10.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

6. Ustala się dochody budżetu państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie - 36.000 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę - 301.868 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Bakaniuk	-	11.935,31 zł,
2. sołectwa Bolesty	-	7.370,90 zł,
3. sołectwa Chodźki	-	10.331,60 zł
4. sołectwa Franciszkowo	-	7.679,31 zł,
5. sołectwa Jankielówka	-	8.604,53 zł,
6. sołectwa Jaśki	-	9.868,53 zł,
7. sołectwa Józefowo	-	12.058,67 zł.
8. sołectwa Koniecbór	-	11.010,09 zł,
9. sołectwa Korytki	-	7.370,90 zł,
10. sołectwa Krukówek	-	8.912,93 zł,
11. sołectwa Kurianki Pierwsze	-	10.084,88 zł,
12. sołectwa Kurianki Drugie	-	10.732,53 zł,
13. sołectwa Lipowo	-	9.529,75 zł,
14. sołectwa Lipówka	-	10.177,40 zł,
15. sołectwa Małe Raczki	-	11.071,78 zł,
16. sołectwa Moczydły	-	9.930,67 zł,
17. sołectwa Podwysokie	-	8.697,05 zł,
18. sołectwa Raczki	-	30.840,60 zł,
19. sołectwa Rudniki	-	11.966,15 zł,
20. sołectwa Sidory	-	10.177,40 zł,
21. sołectwa Słoboda	-	8.481,17 zł,
22. sołectwa Stoki	-	9.221,34 zł,
23. sołectwa Szczodruchy	-	8.018,56 zł,
24. sołectwa Wasilówka	-	10.208,24 zł,
25. sołectwa Wierciochy	-	10.609,17 zł,

26. sołectwa Witówka	-	8.604,53 zł,
27. sołectwa Wronowo	-	9.992,35 zł,
28. sołectwa Wysokie	-	9.560,59 zł,
29. sołectwa Ziółkowo	-	8.820.41 zł.

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

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

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Mirosław Sewastynowicz

Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

1) wg działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015
010	Rolnictwo i łowiectwo	359 193,00	2 500,00
600	Transport i łączność	905 260,00	0,00
630	Turystyka	70 013,00	369 201,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 085,00	243 607,00
750	Administracja publiczna	81 109,00	27 100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 654,00	1 058,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 196,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 574 432,00	4 933 804,00
758	Różne rozliczenia	9 050 753,00	8 633 158,00
801	Oświata i wychowanie	274 334,00	262 300,00
852	Pomoc społeczna	2 140 826,00	1 856 410,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 385,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 051,00	74 152,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 108,00	5 216 548,00
926	Kultura fizyczna	124 597,00	0,00
	Razem:	18 882 996,00	21 619 838,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
801			Oświata i wychowanie	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 325,00	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 325,00	1 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 175,00	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 175,00	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 971,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 971,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności	20 326,00	0,00	0,00	0,00

		w ramach budżetu środków europejskich				
	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	3 645,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			27 471,00	2 000,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	905 260,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	905 260,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	845 260,00	0,00
630			Turystyka	70 013,00	25 081,00	0,00	344 120,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 013,00	25 081,00	0,00	344 120,00
		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	52 510,00	18 811,00	0,00	258 089,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 503,00	6 270,00	0,00	86 031,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 605,00	74 607,00	114 480,00	169 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 605,00	74 607,00	114 480,00	169 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 174,00	4 174,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 945,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 230,00	70 433,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	113 100,00	169 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 380,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	286,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 970,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 300,00	3 300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 696,00	0,00	17 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 696,00	0,00	17 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 696,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	17 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 574 432,00	4 933 804,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	717 138,00	747 273,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	614 000,00	640 000,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 685,00	1 700,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	59 818,00	62 000,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	573,00	573,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 342 012,00	1 392 200,00	0,00	0,00

	0310	Podatek od nieruchomości	534 312,00	550 000,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	620 000,00	640 000,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	63 500,00	66 000,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	200,00	200,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 943,00	685 000,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	525 936,00	200 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 752,00	55 000,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	407 190,00	410 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 065,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 494 339,00	2 109 331,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 474 339,00	2 074 331,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 997 203,00	8 633 158,00	53 550,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 344 958,00	5 352 777,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 344 958,00	5 352 777,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 391 694,00	3 147 697,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 391 694,00	3 147 697,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	55 512,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	55 512,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 400,00	40 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	49 400,00	40 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 672,00	92 684,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 672,00	92 684,00	0,00	0,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	95 967,00	0,00	53 550,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 967,00	0,00	0,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	53 550,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	263 760,00	260 300,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	545,00	626,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	26,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00	600,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 660,00	126 027,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 660,00	126 027,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 744,00	133 126,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 881,00	59 292,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 863,00	73 834,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	430,00	426,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	26,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	82,00	95,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82,00	95,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 299,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 299,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	307 929,00	245 310,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 657,00	20 050,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 631,00	17 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 290,00	4 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 290,00	4 000,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 390,00	40 000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 390,00	40 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	62 742,00	44 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 742,00	44 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 050,00	96 060,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	60,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	96 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	47 600,00	38 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 600,00	38 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 935,00	0,00	9 450,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	16 935,00	0,00	9 450,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 935,00	0,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	9 450,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 051,00	74 152,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	75 561,00	74 152,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	75 561,00	74 152,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 490,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 085,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 405,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 769,00	1 075 293,00	42 339,00	4 141 255,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 410,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 495,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	490,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	425,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	676 000,00	614 154,00	42 339,00	3 744 060,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	676 000,00	614 154,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	423 043,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	42 339,00	3 744 060,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	397 195,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	397 195,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 073,00	10 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 073,00	10 000,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	190,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	190,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	28 096,00	28 096,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 096,00	28 096,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	124 597,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	124 597,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	124 597,00	0,00
Razem:			15 281 193,00	15 327 505,00	1 267 176,00	4 654 375,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 693,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	356 693,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 693,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	72 809,00	23 800,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 809,00	23 800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 809,00	23 800,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 654,00	1 058,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	1 058,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 036,00	1 058,00	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	44 024,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 024,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 594,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 594,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 074,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 074,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 074,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 808 926,00	1 611 100,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 763 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 714,00	10 100,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 714,00	10 100,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 044,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	38 168,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 168,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 307 156,00	1 635 958,00	0,00	0,00

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

a) dochody bieżące - 16.965.463 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 25.081 zł,

b) dochody majątkowe - 4.654.375 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 4.485.375 zł.

Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	390 193,00	33 500,00
600	Transport i łączność	3 512 055,00	1 626 651,00
630	Turystyka	682 977,00	31 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	681 678,00	391 604,00
710	Działalność usługowa	86 000,00	56 000,00
750	Administracja publiczna	1 921 060,00	1 959 562,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 654,00	1 058,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 743,00	121 159,00
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	280 000,00
758	Różne rozliczenia	47 728,00	59 500,00
801	Oświata i wychowanie	7 451 422,00	8 072 926,00
851	Ochrona zdrowia	73 270,00	55 000,00
852	Pomoc społeczna	2 887 982,00	2 614 601,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	434 525,00	334 273,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 612,00	7 445 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 995,00	563 950,00
926	Kultura fizyczna	352 831,00	157 005,00
	Razem:	20 828 725,00	23 803 489,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 285,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 285,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 096,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 189,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	4 285,00	0,00	100 000,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	308 000,00	292 371,00	3 104 055,00	1 334 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	308 000,00	292 371,00	3 104 055,00	1 334 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 371,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 104 055,00	1 334 280,00
630			Turystyka	101 200,00	31 000,00	581 777,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 200,00	31 000,00	581 777,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 869,00	1 275,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 631,00	725,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,00	1 555,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00	1 445,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 412,00	15 981,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 788,00	10 019,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	83 815,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	249 777,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	248 185,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 678,00	371 773,00	40 000,00	19 831,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 678,00	371 773,00	40 000,00	19 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	26 260,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971,00	3 785,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 777,00	5 138,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	65 177,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 275,00	21 381,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	25,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 141,00	57 697,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	1 150,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 044,00	30 950,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 010,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	232 168,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	19 831,00
710			Działalność usługowa	86 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 848 251,00	1 935 762,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 767,00	117 090,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 410,00	82 325,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	6 320,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,00	15 415,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 471,00	8 730,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	350,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771,00	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,0	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 600,00	100 600,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 522 184,00	1 565 800,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 137,00	1 014 810,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 077,00	81 080,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 155,00	187 400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	21 350,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 610,00	4 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 945,00	92 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22 900,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	9 072,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 478,00	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 522,00	3 072,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	139 700,00	143 200,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 500,00	50 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 323,00	121 159,00	124 420,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	130 323,00	121 159,00	124 420,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,00	3 694,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	265,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 600,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 354,00	32 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 358,00	7 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 736,00	6 700,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 948,00	9 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 500,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	106 920,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	280 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	47 728,00	59 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 728,00	59 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	47 728,00	59 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 072 402,00	6 917 206,00	371 946,00	1 155 720,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 006 652,00	3 115 423,00	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	320 936,00	320 868,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 897,00	141 061,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 133,00	1 724 966,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 398,00	129 448,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 976,00	336 156,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 558,00	48 162,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 106,00	218 733,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 743,00	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	30 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 621,00	95 245,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 906,00	292 844,00	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	54 875,00	42 266,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 226,00	14 381,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 017,00	157 602,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 768,00	17 793,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 452,00	31 123,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 479,00	4 459,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 529,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	8 640,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	380 183,00	282 476,00	79 930,00	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	25 914,00	16 093,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 227,00	12 677,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 518,00	140 996,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 934,00	9 317,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 134,00	29 249,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 347,00	4 190,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 305,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 708,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	30 156,00	32 940,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 662,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 121,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 268,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 679,00	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,00	9 734,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 305,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	53 550,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 075,00	0,00
80110		Gimnazja	2 005 295,00	1 947 333,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 425,00	112 408,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 035,00	1 247 727,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 032,00	102 611,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 984,00	247 895,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 389,00	35 517,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	70 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	17 700,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 430,00	70 479,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 896,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	500,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	633 859,00	640 338,00	239 249,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 044,00	1 652,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 394,00	225 741,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 268,00	16 020,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 042,00	38 744,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 163,00	5 550,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	243 160,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	660,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 520,00	70 500,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	7 111,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	239 249,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	291 580,00	355 928,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	1 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 723,00	262 666,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 170,00	16 311,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 773,00	38 856,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 267,00	5 567,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 544,00	6 540,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	420,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 320,00	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 836,00	25 585,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 836,00	25 585,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	295 091,00	257 279,00	52 767,00	1 155 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	410,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 747,00	78 575,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251,00	5 904,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 338,00	14 266,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	2 044,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 299,00	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	52 767,00	1 155 720,00
851		Ochrona zdrowia	73 270,00	55 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 770,00	53 000,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 870,00	22 852,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 170,00	8 418,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	580,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 637,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 074 771,00	1 003 501,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	280 020,00	250 000,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 020,00	250 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	7 780,00	32 480,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	4 640,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	590,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	1 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 619,00	56 829,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	680,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	18 269,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110,00	1 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	1 800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 300,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 151,00	1 600,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 290,00	4 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 290,00	4 000,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 390,00	70 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 390,00	70 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	62 742,00	44 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 742,00	44 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 030,00	354 320,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 300,00	239 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 337,00	17 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 620,00	46 600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	6 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 843,00	7 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	210,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	700,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	8 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 834,00	39 080,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	27 870,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	2 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 850,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	750,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 150,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	97 866,00	91 592,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 800,00	68 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 640,00	18 592,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 426,00	5 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	434 525,00	334 273,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	335 563,00	331 073,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 594,00	4 960,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 781,00	127 028,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 507,00	10 039,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 826,00	23 996,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	3 438,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 518,00	57 520,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	74 975,00	73 420,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00	5 542,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 762,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	81 357,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 405,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861 194,00	905 693,00	354 418,00	6 540 007,00
	90002	Gospodarka odpadami	408 047,00	410 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 030,00	49 810,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	2 262,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 105,00	8 905,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	520,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 047,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	330 253,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 202,00	46 500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 960,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	2 300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 074,00	45 493,00	233 823,00	5 567 147,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 074,00	45 493,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 930,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 744 060,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	226 893,00	1 813 087,00
90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 943,00	110 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 049,00	283 700,00	120 595,00	972 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	1 700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	114 049,00	245 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 595,00	972 860,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 076,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 331,00	6 000,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	190,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	60 556,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 556,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 995,00	544 212,00	0,00	19 738,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 445,00	301 687,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 445,00	301 687,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	172 070,00	188 027,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 070,00	188 027,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	48 018,00	0,00	19 738,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 018,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	19 738,00
926			Kultura fizyczna	117 000,00	115 000,00	235 831,00	42 005,00
	92695		Pozostała działalność	117 000,00	1150,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	38 079,00	42 005,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	124 597,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	73 155,00	0,00
Razem:				13 604 837,00	13 055 950,00	4 812 447,00	9 111 581,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	356 693,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	356 693,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	349 699,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	72 809,00	23 800,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 809,00	23 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 050,00	17 335,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 965,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 259,00	1 000,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 654,00	1 058,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	1 058,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	1 058,00	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	44 024,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 225,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 697,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 595,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 891,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 594,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 540,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 646,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	737,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	33,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 074,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 074,00	0,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 361,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	63,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 808 926,00	1 611 100,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 673 526,00	1 529 369,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 731,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,00	0,00

	4580	Pozostałe odsetki	3 125,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	200,00	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.	6 714,00	10 100,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 714,00	10 100,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 044,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 024,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	38 168,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 200,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 307 156,00	1 635 958,00	0,00	0,00

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

1) wydatki bieżące - 14.691.908 zł, z tego:

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

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

b) dotacje na zadania bieżące - 983.941 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.347.798 zł,

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

e) wydatki na obsługę długu - 280.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 9.111.581 zł. z tego:

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

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

Załącznik Nr 3
ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015

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

Załącznik Nr 4

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2015 r.	x		5 557 147,00	1 813 087,00	3 744 060,00
2.	Wydatki bieżące 2015 r.	x		31 000,00	12 189,00	18 811,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)				
	Nazwa projektu:	"Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych"				
	Razem wydatki:		900 90005 §6057, §6059	5 627 993,00	1 841 593,00	3 786 400,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		5 557 147,00	1 813 087,00	3 744 060,00
2.1	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory				
	Razem wydatki:		630 63003 §4177, §4179 §4217, §4219 §4307, §4309	628 962,00	299 552,00	329 410,00
	z tego: 2014 r.	bieżące		31 000,00	12 189,00	18 811,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2015 r.		x		5 588 147,00	1 825 276,00	3 762 871,00

Załącznik Nr 5
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

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

Załącznik Nr 6

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	301 687,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	188 027,00	-
Razem:						489 714,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	53 978,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	12 076,00	-
3.	801	80106	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	16 093,00	-
4.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	266 890,00	
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	30 190,00	
6.	926	92695	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	-
7.	010	01009	2470	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
Razem:						474 227,00	20 000,00
OGÓLEM:						963 941,00	20 000,00

Załącznik Nr 7
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2015 ROK

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

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2015 rok.

Wójt Gminy Raczki przedkłada projekt budżetu Gminy Raczki na 2015 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 2015 r. jest pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. zawierające dane:

- a) o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2015 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 2015 rok,
- c) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowanie projektu budżetu państwa na 2015 rok:

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

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

- realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.22.2014 z dnia 24 października 2014 r.,
- zadania zlecone pismem przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-27/14 z dnia 25 września 2014 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt dochodów i wydatków opracowany został na podstawie:

- Zarządzenia Nr 394/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 29.08.2014 r. w sprawie założeń społeczno – gospodarczych i kierunków polityki społeczno gospodarczej na 2014 r., które zostały przedstawione na Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 25.09.2014 r. przez Wójta Gminy,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieżących roku budżetowym,
- planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- planowanego wskaźnika średniorocznego wzrostu wynagrodzeń osobowych - 5%,
- dotychczasowych uchwał Rady Gminy Raczki rodzących skutki budżetowe,
- wykazów szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania w oparciu o zweryfikowane wnioski pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury i innych podmiotów publicznych i nie publicznych, którzy będą realizować zadania ustawy o samorządzie gminnym.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2014 rok wynoszą – 21.619.838 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- a) dochody własne – 4.355.978 zł,
- b) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.074.331 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.635.958 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 421.861 zł,
- e) subwencja ogólna – 8.593.158 zł, w tym:
 - część wyrównawcza – 3.147.697 zł,

- część oświatowa – 5.352.777 zł,

- część równoważąca – 92.684 zł,

f) dotacje z programów UE – 4.113.261 zł,

g) dotacja z NFOŚiGW na zadania bieżące i inwestycyjne – 425.291 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 – 865,44 zł, gdzie wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi – 1.435,18 zł.

Wysokość kwoty subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2013 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,12 osoby na 1 km²) i do dochodu gminy na jednego mieszkańca.

Gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km² wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 42,54 osoby.

Planowane dochody projektu budżetu Gminy Raczki szacuje się w kwocie – 21.619.838 zł, z tego:

- dochody bieżące – 16.965.463 zł,

- dochody majątkowe – 4.654.375 zł.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2015 rok:

- dochody własne stanowią – 20,15 %,

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 9,59 %

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią – 7,57 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne stanowią – 1,5 %,

razem dotacje z budżetu państwa stanowią – 9,52 %,

- subwencja ogólna (część wyrównawcza) stanowi – 14,56 %,

- subwencja ogólna (część oświatowa) stanowi – 24,76 %,

- subwencja ogólna (część równoważąca) stanowi – 0,43 %,

razem subwencje z budżetu państwa stanowią – 39,75 %,

- dotacje z UE i FOŚiGW stanowią – 20,99 %.

Planuje się osiągnięcie następujących dochodów własnych:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.500 zł,

- opłata za użytkowanie wieczyste – 4.174 zł,

- dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali mieszkalno-użytkowych i działek – 70.433 zł,

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek – 169.000 zł,

- wpływy z wpłat kosztów upomnień – 3.000 zł,

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

· podatku od nieruchomości – 1.190.000 zł,

· podatku rolnego – 641.700 zł,

· podatku leśnego – 77.000 zł,

· podatku od środków transportowych – 108.000 zł,

- podatku od spadków i darowizn – 22.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 91.000 zł,
- opłaty od posiadania psów – 200 zł,
- opłaty skarbowej – 20.000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 200.000 zł,
- opłaty targowej – 7.000 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 410.000 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 10.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2.000 zł,
- za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 55.000 zł,
- odsetek od wolnych środków budżetowych lokowanych na rachunkach bankowych – 40.000 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 35.000zł,
- wpłaty za wykonanie kolektorów słonecznych – 614.154 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów związanych z realizacją zadań dotyczących montażu kolektorów słonecznych – 423.043 zł,
- odpłatności z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego – 59.292 zł,
- odpłatności za posiłki w stołówce – 74.152 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci spoza naszej gminy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Raczki – 2.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 3.200 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 20.000 zł,
- inne dochody – 2.130 zł.

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

- dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 199.861 zł,
- zasiłki z opieki społecznej i pomoc w naturze oraz sfinansowanie składki zdrowotnej – 126.000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 96.000 zł.

Razem dotacje celowe na zadania własne stanowią – 421.861 zł.

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

- a) z zakresu administracji rządowej – 23.800 zł,
- b) z zakresu pomocy społecznej - 1.611.100 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 1.601.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.100 zł.

Ogółem - 1.634.900 zł.

Na realizację zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach prześle dotację celową z budżetu państwa w kwocie - 1.058 zł.

W 2015 roku przewiduje się dotacje celowe z udziałem środków europejskich w kwocie – 4.113.261 zł, w tym:

a) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na projekt realizowany przez Urząd Gminy Raczki, na wydatki związane z inwestycją pn.: "Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych" – 3.744.060 zł,

b) z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - 369.201 zł, w tym:

- na refundację wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty" poniesionych w 2014 r. – 34.120 zł,

- na wydatki związane z promocją w/w projektu realizowane w roku 2015 – 25.081 zł.

Znaczącą kwotę po stronie dochodów stanowią środki przekazywane przez WFOŚiGW w Białymstoku – 425.291 zł na wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją sali sportowej w Raczkach – 397.195 zł oraz modernizacją oświetlenia ulicznego w naszej gminie oraz na refundację wydatków dotyczących realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy – 28.096 zł.

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów na 2015 r. został przedstawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.

Projekt wydatków budżetu gminy na 2015 r. został określony na kwotę - 23.803.489 zł.

Różnicę między kwotą dochodów i wydatków, stanowi deficyt projektu budżetu gminy, który wynosi – 2.183.651 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek, pożyczką zaciągniętą w NFOŚiGW oraz kredytem zaciągniętym zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Planowane zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosić będą – 5.663.519 zł.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wynosić będzie 29,99 % planowanych dochodów.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015 r. przedstawia zał. Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Planuje się następujące **przychody**:

- 1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu gminy 2015 r. – 676.000 zł.
Wolne środki pochodzą z wpłat mieszkańców gminy, które mają być przeznaczone na wydatki projektu pn. "Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych". W związku z przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą wyłonienia firmy do montażu instalacji solarnych większość prac wykonanych będzie w roku budżetowym 2015 i uzyskane środki z wpłat mieszkańców zostaną wykorzystane na opłacenie faktur za prace zrealizowane w ramach tej inwestycji.
- 2) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych i sfinansowanie deficytu – 2.238.764 zł. Kredyt będzie zaciągnięty na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,
- 3) pożyczka długoterminowa na sfinansowanie wkładu własnego w realizacji zadania pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki” - 485.460 zł,

Razem przychody wynosić będą – 3.400.224 zł.

Planuje się następujące **rozchody**:

- 1) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 473.580 zł, zaciągniętego w 2011 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 2) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 301.092 zł, zaciągniętego w 2012 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 3) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 292.025 zł, zaciągniętego w 2013 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

4) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 149.876 zł, zaciągniętego w 2014 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Razem rozchody wynosić będą – 1.216.573 zł.

Ogółem spłaty wraz z należnymi odsetkami wynosić będą – 1.496.573 zł, tj. 6,92 % w stosunku do planowanych dochodów na dany rok.

Planowane zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynosić będą – 7.171.170 zł, tj.: 33,17 %.

Ogółem planowane wydatki zamykają się kwotą – 23.803.489 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14.691.908 zł, stanowią 61,72 % całości projektu,
- wydatki majątkowe – 9.111.581 zł, stanowią 38,28 % całości projektu.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 11.049.169 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.286.855 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.762.314 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 983.941 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.347.798 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu - 280.000 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 31.000 zł,
- 6) gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji w 2015 r.

W strukturze planowanych wydatków: ?

- „oświata i wychowanie” stanowi – 33,91 %,
- „pomoc społeczna” – 10,98 %,
- „edukacyjna opieka wychowawcza” - 1,40 %,
- „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 31,28 %,
- „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 2,37 %,
- „administracja publiczna” – 8,23 %,
- „transport i łączność” – 6,83 %,
- inne działy stanowią – 5,00 %.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) stanowią – 38,28 % całości projektu wydatków budżetu gminy.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę – 9.111.581 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 5.557.147 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2015 r. przeznacza się na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- a) zadania własne jst na kwotę – 22.167.531 zł,
- b) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst na kwotę - 1.635.958 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2015 roku przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

„Rolnictwo i łowiectwo” – w tym dziale planuje się sfinansować wydatki na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w wysokości 2 % rocznych wpływów podatku rolnego – tj. 13.500 zł oraz dotację dla Spółki Wodnej prowadzącej działalność na terenie naszej gminy- 20.000 zł. Razem planuje się wydatki w kwocie - 33.500 zł,

„Transport i łączność” – planuje się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie – 292.371 zł (profilowanie, równanie, zimowe utrzymanie, bieżący remont dróg o nawierzchni żwirowej). Rodzaj i zakres robót realizowany będzie w/g najpilniejszych potrzeb mieszkańców i stanu technicznego dróg gminnych. W łącznej kwocie wydatków bieżących kwota – 80.425 zł to środki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego,

„Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki szacuje się na kwotę – 371.773 zł, które mają być związane z kosztami utrzymania i eksploatacji budynków oraz innych nieruchomości stanowiących mienie gminy. Planuje się wydatki na wypisy i wyrisy geodezyjne, odszkodowania za przejęte mienie od rolników pod drogi, płace i pochodne od płac pracownika gospodarczego, wydatki związane z utrzymaniem bieżącym nieruchomości (zakup oleju opałowego i opału, energii elektrycznej, materiałów, ubezpieczenie majątku, drobnych napraw i remontów, itp.). Kwota wydatków planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wyniesie – 54.255 zł,

„Działalność usługowa” – przewiduje się środki w kwocie 26.000 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 30.000 zł na wydatki związane z przeorganizowaniem zbiorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy z wersji analogowej do wersji cyfrowej. Razem planuje się wydatki w kwocie - 56.000 zł,

„Administracja publiczna” – na realizację zadań własnych i zleconych przewiduje się - 1.959.562 zł, z tego na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (USC i ewidencji ludności) – 140.890 zł, w tym dofinansowanie z PUW w Białymstoku – 23.800 zł.

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

- b) wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy – 100.600 zł,

- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.565.800 zł, środki planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia 18 pracowników wraz z pochodnymi od płac, „nagrody jubileuszowe” dla pracownika Urzędu, wynagrodzenia bezosobowe (m. in. inkasent opłaty targowej i inne), energię elektryczną, wodę, ścieki, materiały kancelaryjne i biurowe, niezbędne druki, prenumeratę czasopism fachowych, zakup i aktualizację oprogramowań - m. in. LEX, oleju opałowego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i urządzeń kserograficznych, opłaty za nadzór bhp i za obsługę prawną, opłaty pocztowe, za gospodarowanie odpadami, telekomunikacyjne, telefonii komórkowych, opłaty bankowe, składka na PFRON, ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu elektronicznego) opłaty za internet, szkolenia, delegacje i obligatoryjny odpis na z. f. ś. s. pracowników i emerytów,

- d) wydatki związane z promocją gminy – 9.072 zł, w tym – 4.072 zł w ramach zadań zaplanowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego,

- e) wydatki związane z opłatą składek na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia LGD "Nasza Suwalszczyzna", Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin, Euroregionu „Niemen”, Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” – 21.000 zł,

Proponowana kwota wydatków związanych z poborem podatków i opłat oraz obsługą sołtysów stanowi kwota – 122.200 zł, z czego na:

- diety sołtysów - 61.200 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 50.000 zł,

- usługi pocztowe – 7.000 zł,
- zakup druków i artykułów biurowych do wykonywania tych czynności – 3.000 zł,
- opłaty komornicze - 1.000 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej” – planuje się 1.058 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – przeznaczają się 121.159 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy.

„Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki związane z opłaceniem odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych – 280.000 zł,

„Różne rozliczenia” – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 24.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 35.500 zł, razem 59.500 zł,

„Oświata i wychowanie” – przeznaczają się kwotę - 6.917.206 zł na wydatki bieżące.

Powyższe środki planuje się wydatkować na:

1) funkcjonowanie „szkół podstawowych” – 3.115.423 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13 pensją” – 1.859.414 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 384.318 zł,
- c) dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli – 141.061 zł,
- d) dotacja na SP Jaśki dla Edukatora na okres: I-XII 6 uczniów i dotacja na SP Wronowo dla Edukatora na okres: I-VIII 29 uczniów, na okres: IX-XII 31 uczniów – 320.868 zł,
- e) inne wydatki – 409.762 zł.

Wydatki planowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego w tym rozdziale wynoszą – 12.733 zł;

2) funkcjonowanie „oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” (pięć oddziałów w Raczkach, jeden w SP Jaśki i jeden w SP Wronowo) – 292.844 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 175.395 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 35.582 zł,
- c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 14.381 zł,
- d) dotacja dla „Edukatora” na okres: I-VIII 16 uczniów (SP Jaśki - 5, SP Wronowo - 11), na okres: IX-XII 10 uczniów (SP Jaśki - 2, SP Wronowo - 8) – 42.266 zł,
- e) inne wydatki – 25.220 zł;

3) na funkcjonowanie przedszkoli planuje się wydatkować – 282.476 zł. Kwotę – 262.383 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w punkcie przedszkolnym w Raczkach:

- wydatki osobowe i pochodne – 205.129 zł,
- zakup materiałów na kwotę – 3.000 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.500 zł,
- zakup żywności – 32.940 zł,
- bieżące utrzymanie – 9.080 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 9.734 zł.

Dofinansowanie Punktu Przedszkolnego przy SP w Jaśkach (9 dzieci do m-ca sierpnia 2015 r. oraz 4 dzieci od września do grudnia 2015 r.) – 16.093 zł.

Dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu w Augustowie - 4.000 zł.

Do dwóch oddziałów punktu przedszkolnego w Raczkach uczęszcza ok. 50 dzieci. Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie punktu w Raczkach planuje się na kwotę – 59.292 zł;

- 4) funkcjonowanie „gimnazjum” – 1.947.333 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.350.338 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 283.412 zł,
 - c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 112.408 zł,
 - d) inne wydatki – 201.175 zł;
- 5) wydatki dotyczące „dowożenia uczniów do szkół” – 640.338 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia 4 kierowców i 4 opiekunek do dzieci w czasie dowożenia 324 uczniów – 241.761 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 44.294 zł,
 - c) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, opłaty za bilety miesięczne dla 34 uczniów dojeżdżających PKS, opłaty związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem samochodów na kwotę – 354.283 zł;
- 6) wydatki „Zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” (Biuro Obsługi Szkół w Raczkach) – 355.928 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia pracowników wraz z tzw. "13" – 278.977 zł,
 - b) pochodne od płac – 44.423 zł,
 - c) inne wydatki – 32.528 zł;
- 7) na „doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli” planuje się – 25.585 zł;
- 8) na „pozostałą działalność” przeznaczona jest 257.279 zł na bieżące utrzymanie sali sportowej:
 - a) wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych w sali sportowej (wynagrodzenia osobowe i „13”) – 84.479 zł,
 - b) pochodne od płac – 16.310 zł,
 - c) inne wydatki (olej opałowy, środki czystości, sprzęt sportowy, energia elektryczna, bieżące remonty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i inne wydatki) – 156.490 zł.

Z oświatą łączy się również utrzymanie „świetlicy szkolnej z dożywianiem”, na którą planuje się przeznaczyć – 331.073 zł z tego na:

- a) wynagrodzenia 3 pracowników obsługi kuchni oraz pracownika administracji – 137.067 zł,
- b) pochodne od płac – 27.434 zł,
- c) inne wydatki (zakup żywności, środki czystości, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, itp.) – 166.572 zł.

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

Razem planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 334.273 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 - 55.000 zł,

„**Pomoc społeczna**” – przeznaczona jest 2.614.601 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych i zadań zleconych.

Na zadania zlecone planuje się - 1.611.100 zł, na zadania własne planuje się – 1.003.501 zł.

Wykonanie zadań zleconych przewiduje się w następującym zakresie:

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – łączna kwota planowanych wydatków to 1.657.829 zł, w tym 1.601.000 zł sfinansowane z dotacji z budżetu państwa oraz 56.829 zł ze środków własnych budżetu gminy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.100 zł.

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

- domy pomocy społecznej – 250.000 zł,
- rodziny zastępcze - 10.000 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.200 zł,
- wspieranie rodziny – 32.480 zł,
- zasiłki okresowe i celowe – 70.000 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu państwa – 40.000 zł, z budżetu gminy – 30.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 50.000 zł,
- zasiłki stałe – 44.000 zł,
- finansowanie składki zdrowotnej – 4.000 zł,
- finansowanie wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – (GOPS w Raczkach) – 354.320 zł, w tym środki z budżetu państwa - 96.000 zł i 258.320 zł - środki własne, z tego:
 - wynagrodzenia pracowników – 256.000 zł,
 - pochodne od płac – 52.900 zł,
 - inne wydatki – 45.420 zł,
- usługi opiekuńcze – 39.080 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach – 68.000 zł, w tym: z budżetu gminy - 30.000 zł oraz z budżetu państwa - 38.000 zł.

W ramach wydatków Urzędu Gminy przewiduje się wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn.: "Suwalski internet równych szans". W roku 2015 planuje się wydatki związane z opłatą za dostępu do internetu oraz za ubezpieczenie sprzętu komputerowego, itp. w kwocie – 23.592 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie – 905.693 zł przeznacza się na następujące zadania:

- a) gospodarowanie odpadami - 410.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe, rzeczowe oraz opłacenie usług związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki w tym rozdziale są związane z dochodami w tym zakresie, gromadzonymi w klasyfikacji 75618 § 0490,
- b) oczyszczania miast i wsi – 46.500 zł,
- c) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 45.493 zł,
- d) schroniska dla zwierząt – 110.000 zł,
- e) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 283.700 zł,
- f) wydatki dotyczące korzystania ze środowiska – 10.000 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – przewiduje się – 544.212 zł, w tym na:

- a) najem budynku na „Raczkowski Dom Regionalny” w Raczkach – 6.480 zł,
- b) dotacje dla gminnych instytucji kultury:
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach – 301.687 zł,
 - Biblioteki Gminnej w Raczkach wraz z Punktem Filialnym w Kuriankach – 188.027 zł,

- zakupy dotyczące zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie kultury finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego – 48.018 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 95.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania kultury fizycznej na terenie gminy, w formie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Poza tym przeznaczy się 14.000 zł na zakup strojów, sprzętu sportowego i nagród dla młodzieży szkolnej dodatkowo uprawiającej kulturę fizyczną w sekcjach sportowych szkół oraz biorącej udział w różnego rodzaju turniejach i zawodach oraz 1.000 zł na pozostałe usługi.

Przewidziana jest kwota – 5.000 zł na wypłatę stypendiów i nagród za szczególne osiągnięcia sportowe.

Razem wydatki w tym dziale planuje się w kwocie - 115.000 zł.

Projektowane wydatki bieżące na 2015 r. wynoszą ogółem - 14.691.908 zł.

Planowane wydatki majątkowe na 2015 r. przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

"Transport i łączność":

W tym dziale planowane są wydatki na 4 zadania inwestycyjne:

- a) "Przebudowa nawierzchni zwirowej na ciągi pieszo – jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego, w Raczkach". Planowane środki to kwota - 1.010.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy prac budowlanych, inspektora nadzoru i inne prace związane z tym zadaniem. Planowany termin zakończenia to 30.06.2015 r. Wykonawca przebudowy zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w roku 2014,
- b) "Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek". W roku 2015 planowane jest zakończenie wykonania dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG Raczki za kwotę - 44.280 zł". W roku 2014 r. wykonano mapy i koncepcję programowo - przestrzenną,
- c) „Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach”. W następnym roku budżetowym wydatki planowane są na poziomie - 30.000 zł, zaś wykonawstwo w kolejnych latach,
- d) „Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach”. W roku 2015 zaplanowano na to zadanie kwotę - 250.000 zł. Koszty obejmować będą wykonanie dokumentacji i prac budowlanych na tym zadaniu.

Razem planowane środki na w/w zadania wynoszą - 1.334.280 zł,

„Oświata i wychowanie”:

W roku 2015 w tym dziale planuje się zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach”, którego koszt szacuje się na poziomie - 1.155.720 zł. Na dofinansowanie tego zadania planuje się pozyskać pożyczkę z NFOŚiGW,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

W 2015 roku będą realizowane 2 inwestycje z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych:

- a) „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych”. Przewidywana wartość wydatków na następny rok to 5.567.147 zł. W roku 2012 przygotowano studium wykonalności oraz opracowywano dokumentację techniczną dotyczącą tego projektu, które to wydatki rozliczono w roku bieżącym. W roku 2014 wyłoniono również dostawcę instalacji solarnych. Inwestycja jest dofinansowana z Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
- b) „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki”. Przygotowanie tej inwestycji rozpoczęto w roku 2013 wykonując dokumentację projektową tejże modernizacji oraz złożono wnioski o dofinansowanie tego zadania w formie dotacji ze środków NFOŚiGW, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną. W 2014 roku podpisano umowę między gminą a Funduszem odnośnie udzielenia środków dotacji oraz pożyczki na sfinansowanie tego zadania. Planowane wydatki na rok 2015 w tym zakresie wynoszą - 953.060 zł.

Oprócz zadań wymienionych powyżej w budżecie na rok następny zaplanowano 9 zadań inwestycyjnych. Inicjatywa realizacji tych inwestycji pochodzi z sołectw gminy Raczki, które w ramach wyodrębnionych środków Funduszu Sołectkiego wniosły o wykonanie tych zadań. Łączna kwota planowana na 2015 r. to - 101.374 zł.

Projektowane wydatki majątkowe na 2015 r. wynoszą - 9.111.581 zł, a ilość inwestycji oraz ich zakres zostały zweryfikowane na podstawie możliwości finansowych gminy.

6 zadań inwestycyjnych planuje się wykonać w następnym roku budżetowym z przy udziale następujących środków:

- dotacja z NFOŚiGW - 397.195 zł,
- dotacja z programów UE - 3.744.060 zł,
- środki własne - 4.970.326 zł, z tego 485.460 zł to kwota pochodząca z planowanej do zaciągnięcia w 2015 r. pożyczki długoterminowej i 1.022.191 zł to kwota pochodząca z planowanego do zaciągnięcia w 2015 r. kredytu długoterminowego.

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