

**ZARZĄDZENIE NR 286/17**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

Wójt

**Andrzej Szymulewski**

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA NR .../.../17**  
**RADY GMINY RACZKI**  
**z dnia ..... 2017 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości - 23.936.346 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 22.883.546 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 1.052.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości - 24.449.511 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 20.492.659 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 3.956.852 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 86.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 24.800 zł,
- 2) celową w wysokości - 61.200 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 6.** Deficyt budżetu gminy w wysokości - 513.165 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 513.165 zł.

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.197.881 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.684.716 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 513.165 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.684.716 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie - 57.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 55.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154);

2. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85153);

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

4. Ustala się dochody w kwocie - 543.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 543.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

**§ 10.** 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.** Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.051.179 zł, koszty - 1.049.000 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 przez Radę Gminy w uchwale,
- 2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,  
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Lech Ludwig**

**Załącznik Nr 1**  
**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

1) wg działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	553 539,52	128 183,00
600	Transport i łączność	721 584,56	540 853,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 287,00	72 873,00
750	Administracja publiczna	61 566,00	29 925,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	1 225,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 645 166,00	4 817 405,00
758	Różne rozliczenia	8 877 880,44	10 077 952,00
801	Oświata i wychowanie	483 155,28	241 038,00
852	Pomoc społeczna	339 909,00	263 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 550,00	78 228,00
855	Rodzina	6 837 424,87	6 737 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 806,00	769 001,00
926	Kultura fizyczna	825,00	179 063,00
	<b>Razem:</b>	<b>23 334 926,67</b>	<b>23 936 346,00</b>

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	307 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	307 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 880,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 880,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 838,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 838,00	2 900,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 838,00	2 900,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>19 718,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 683,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	125 683,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	125 683,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 584,56</b>	<b>540 853,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	414 584,56	540 853,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	414 584,56	460 853,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 287,00</b>	<b>72 873,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 287,00	72 873,00	120 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 087,00	4 087,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00	68 686,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 647,00</b>	<b>2 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	2 600,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	237,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237,00	0,00	0,00	0,00

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 645 166,00</b>	<b>4 817 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120,00	200,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120,00	200,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	993 288,00	1 042 440,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	873 000,00	920 000,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260,00	2 238,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 690,00	74 620,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 093,00	45 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	563,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	582,00	582,00	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	1 317 440,00	1 311 700,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	610 000,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 740,00	75 000,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 803,00	87 000,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 018,00	10 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 443,00	57 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 920,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 422,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 188 515,00	2 376 065,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 083 515,00	2 266 065,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 000,00	110 000,00	0,00	0,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 834 224,56</b>	<b>10 077 952,00</b>	<b>43 655,88</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 190 014,00	5 467 544,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 190 014,00	5 467 544,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 478 093,00	4 427 421,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 478 093,00	4 427 421,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	40 816,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	40 816,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 619,56	5 000,00	43 655,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 959,89	5 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 659,67	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 655,88	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 682,00	177 987,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 682,00	177 987,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>215 251,00</b>	<b>238 138,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 426,00	718,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	18,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 810,00	236 940,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 910,00	42 750,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 888,00	53 438,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 012,00	100 010,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 742,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	426,00	480,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	30,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	450,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	185 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	185 000,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	13 469,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 469,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>325 709,00</b>	<b>250 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 237,00	8 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 237,00	8 000,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 882,00	54 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 882,00	54 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	95 740,00	65 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 740,00	65 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 600,00	75 100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 500,00	75 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 250,00	42 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 250,00	42 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 550,00</b>	<b>78 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	105 550,00	78 228,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 266,00	78 228,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 284,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 284,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 320,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 600,00	1 200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	17 300,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	800,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	0,00	0,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	9 720,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 720,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>474 806,00</b>	<b>561 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 201,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	207 201,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	207 201,00
	90002	Gospodarka odpadami	453 720,00	546 800,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	543 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	300,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 458,00	15 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 458,00	15 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 628,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 628,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 063,00</b>
	92695	Pozostała działalność	825,00	0,00	0,00	179 063,00
	0830	Wpływy z usług	325,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	152 204,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	26 859,00
		<b>Razem:</b>	<b>14 755 285,56</b>	<b>16 120 221,00</b>	<b>763 240,44</b>	<b>1 052 800,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>551 039,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	551 039,52	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	551 039,52	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 039,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 039,00	27 200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 039,00	27 200,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 233,00</b>	<b>1 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00	1 225,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233,00	1 225,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 066,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	58 191,99	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 191,99	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	21 874,29	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 874,29	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 200,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	14 200,00	13 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 200,00	13 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 801 104,87</b>	<b>6 719 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 528 888,00	4 582 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 528 888,00	4 582 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 272 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	216,87	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216,87	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>7 489 682,67</b>	<b>6 760 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dochody budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 23.936.346 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 22.883.546 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 40.742 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.052.800 zł, z tego:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.052.800 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

**Załącznik Nr 2**  
**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	585 789,52	353 000,00
600	Transport i łączność	2 194 019,00	2 496 000,00
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 563,00	1 049 279,00
710	Działalność usługowa	73 300,00	58 000,00
750	Administracja publiczna	2 079 800,00	2 439 627,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	1 225,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 498,00	142 315,00
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	150 000,00
758	Różne rozliczenia	68 300,00	86 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 891 545,28	7 087 884,00
851	Ochrona zdrowia	74 279,00	59 500,00
852	Pomoc społeczna	1 123 274,00	1 149 841,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	393 434,00	360 855,00
855	Rodzina	6 921 224,87	6 824 312,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 549,00	1 183 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 272,00	648 948,00
926	Kultura fizyczna	169 625,00	349 725,00
	<b>Razem:</b>	<b>24 150 705,67</b>	<b>24 449 511,00</b>

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>326 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	220 000,00	326 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	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	220 000,00	326 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	307 000,00	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	307 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 880,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 550,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	0,0	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	42 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	42 200,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>67 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 200,00</b>	<b>326 000,00</b>

### Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>320 000,00</b>
	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 zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 750,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 750,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	125 683,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	144 317,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>374 536,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>1 242 483,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	374 536,00	370 000,00	1 242 483,00	1 800 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	264 536,00	240 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 065,00	90 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 242 483,00	1 800 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>313 143,00</b>	<b>353 970,00</b>	<b>118 420,00</b>	<b>695 309,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 143,00	353 970,00	118 420,00	695 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	929,00	900,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 101,00	55 540,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,00	3 060,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 435,00	7 440,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	850,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 706,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 570,00	30 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 115,00	50 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 779,00	1 580,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 431,00	2 500,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 004,00	1 100,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	345,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	118 420,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	471 064,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	219 245,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 300,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 300,00	28 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 300,00	28 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 020 881,00</b>	<b>2 412 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	243 931,00	251 000,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	300,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 857,00	196 155,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 699,00	14 150,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 435,00	25 880,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 915,00	2 410,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 500,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 818,00	2 500,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 557,00	2 755,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 600,00	101 600,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 100,00	93 600,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 518 437,00	1 591 213,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 756,00	1 076 562,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 723,00	81 780,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 041,00	180 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	21 400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 146,00	85 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	9 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 911,00	23 911,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 880,00	14 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,00	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	309 934,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	689,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	217 012,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 571,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 316,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 111,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 952,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 883,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 573,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	49,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 274,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 770,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	295,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	98,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	4 347,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	425,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	193,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 376,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	144 033,00	144 680,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	65 280,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	17 000,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	1 400,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>154 298,00</b>	<b>142 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 100,00	1 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 100,00	1 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 698,00	118 598,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 800,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	22 717,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	286,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 621,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00	3 800,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 300,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 300,00	86 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	68 300,00	86 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 421 479,00</b>	<b>7 007 884,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 084 146,00	3 360 700,00	0,00	80 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	353 072,00	341 545,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 825,00	145 983,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 889,00	1 953 188,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 770,00	144 628,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 784,00	379 676,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 290,00	54 113,00	0,00	0,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 828,00	5 909,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 700,00	150 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 696,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	985,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 426,00	23 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	985,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 678,00	101 478,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	4 014,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	80 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 449,00	420 534,00	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	73 062,00	92 509,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 658,00	19 561,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 236,00	205 022,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 107,00	16 181,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 244,00	40 385,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 622,00	5 756,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	15 600,00	20 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	20 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	367 513,00	475 864,00	20 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 618,00	17 043,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 886,00	222 519,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 457,00	15 499,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 038,00	45 825,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 184,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 736,00	6 531,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	456,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	12 020,00	0,00	0,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 618,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	53 438,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 740,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 300,00	9 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 909,00	3 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 854,00	7 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 705,00	13 891,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	0,00
80110		Gimnazja	2 009 528,00	1 640 508,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 968,00	91 882,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 097,00	1 059 934,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 515,00	96 251,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 563,00	207 351,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 192,00	29 553,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 886,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 469,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 840,00	7 697,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	192,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 701,00	12 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 309,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	770,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 356,00	60 148,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00	1 866,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	596 082,00	576 528,00	370 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 840,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 159,00	214 688,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 790,00	17 299,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 801,00	39 275,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 689,00	5 684,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	59 207,00	58 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 536,00	1 440,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904,00	8 102,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	370 000,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	284 090,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 414,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 117,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 893,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 482,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 347,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	425,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 180,00	24 586,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 180,00	24 586,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	396 108,00	123 721,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 694,00	2 259,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 160,00	76 582,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 061,00	3 675,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 062,00	16 818,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 516,00	2 398,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 798,00	13 885,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 217,00	4 924,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 506,00	497,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	987,00	319,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	611,00	1 307,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	16,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 817,00	793,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197,00	76,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	79,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	56,00	16,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	64,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	13,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	114 820,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 625,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 369,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 284,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 796,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 252,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 005,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 066,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	493,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	543,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	303,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	776,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	105,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	78,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	31,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	261 783,00	250 623,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	430,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 791,00	90 431,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 615,00	6 784,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 288,00	16 720,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 383,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 294,00	6 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 275,00	36 275,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 279,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 000,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 680,00	55 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 498,00	27 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 532,00	9 918,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	532,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	5 599,00	2 500,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 109 074,00</b>	<b>1 136 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	413 712,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	413 712,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 237,00	8 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 237,00	8 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 882,00	84 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 882,00	84 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	95 740,00	65 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 740,00	65 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	428 199,00	403 851,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 800,00	273 248,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 074,00	24 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	5 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 900,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 886,00	14 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 076,00	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 324,00	6 324,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	429,00	429,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 134,00	45 559,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 710,00	33 600,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 650,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 525,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 090,00	72 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 090,00	72 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	18 592,00	18 519,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 592,00	18 519,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>380 934,00</b>	<b>360 855,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	324 850,00	344 655,00	12 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 246,00	5 350,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 814,00	139 516,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 079,00	11 117,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 085,00	26 848,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 594,00	3 826,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00	77 112,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 958,00	3 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 084,00	5 886,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 500,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 884,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 884,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	0,00	0,00

	85495		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>120 120,00</b>	<b>105 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 650,00	1 200,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	200,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 948,00	66 482,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 094,00	27 637,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361,00	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 993,00	6 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	705,00	705,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	138,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 450,00	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 387,00	1 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 522,00	32 630,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 617,00	23 400,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	1 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513,00	4 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	444,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	593,00	1 186,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>962 593,00</b>	<b>823 000,00</b>	<b>235 956,00</b>	<b>360 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	9 200,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 200,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	177 973,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	182 027,00

90002		Gospodarka odpadami	678 894,00	543 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 942,00	80 944,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 478,00	2 580,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 307,00	9 800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	480,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 399,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	569 680,00	446 431,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 235,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 171,00	52 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 563,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 513,00	50 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	119 000,00	226 756,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	98 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	226 756,00	0,00
90095		Pozostała działalność	25 528,00	24 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 528,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>539 500,00</b>	<b>513 130,00</b>	<b>67 772,00</b>	<b>135 818,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 000,00	345 930,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 000,00	345 930,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	187 000,00	167 200,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	167 200,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	31 500,00	0,00	67 772,00	135 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	67 772,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	67 331,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	38 487,00



<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>101 113,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>68 512,00</b>	<b>239 725,00</b>
	92695		Pozostała działalność	101 113,00	110 000,00	68 512,00	239 725,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 738,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	53 752,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	152 204,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 760,00	87 521,00
<b>Razem:</b>				<b>13 886 550,00</b>	<b>13 732 234,00</b>	<b>2 137 393,00</b>	<b>3 630 852,00</b>

### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>551 039,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	551 039,52	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	540 234,82	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 039,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 039,00	27 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 455,00	17 880,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 584,00	3 320,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 233,00</b>	<b>1 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00	1 225,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	1 225,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 066,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	58 191,99	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 174,22	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 492,86	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524,91	0,00	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	21 874,29	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 657,73	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,56	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 200,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	14 200,00	13 000,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	13 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 801 104,87</b>	<b>6 719 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 528 888,00	4 582 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 461 965,00	4 514 285,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 160,00	41 060,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	2 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 719,00	9 600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 779,00	4 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 136 214,00	1 999 758,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 033,00	49 963,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 612,00	75 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 641,00	1 779,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,87	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181,67	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,02	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,18	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 489 682,67</b>	<b>6 760 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. wynoszą - 24.449.511 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 20.492.659 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.836.092 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.144.366 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.691.726 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące - 1.069.684 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.374.985 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 61.898 zł,
  - e) wydatki na obsługę długu - 150.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.956.852 zł. z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.956.852 zł, w tym:
    - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.665.852 zł.

**Załącznik Nr 3**  
**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2018
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki	270 000,00
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Raczkach	50 000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km 0+000 - 1+850 (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa) - dotacja celowa na pomoc finansową	326 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki – Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 – 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. – Etap II – w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8	930 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi Wysokie – Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową – I etap	160 000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 – 0+804, dł. odcinka 0,804 km	550 000,00
7.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach	100 000,00
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym „Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Sidory”	60 000,00
9.	700	70005	6057, 6059	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I	690 309,00
10.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	5 000,00
11.	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w SP w Raczkach	80 000,00
12.	900	90001	6057, 6059	Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki	360 000,00
13.	921	92195	6057, 6059	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach	105 818,00
14.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	25 000,00
15.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	5 000,00
16.	926	92695	6057, 6059	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury	239 725,00
<b>Razem:</b>					<b>3 956 852,00</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2018 r.		x	1 665 852,00	671 597,00	994 255,00
2.	Wydatki bieżące 2018 r.		x	61 898,00	0,00	61 898,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Działanie:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki - Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki				
	Razem wydatki:		010 01010 §6050, §6057, §6059	284 665,00	158 982,00	125 683,00
	z tego:	majątkowe		270 000,00	144 317,00	125 683,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I				
	Razem wydatki:		700 70005 §6050, §6057, §6059	766 469,00	295 405,00	471 064,00
	z tego:	majątkowe		690 309,00	219 245,00	471 064,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Działanie:	7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki - Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki				
	Razem wydatki:		900 90001 §6050, §6057, §6059	1 500 000,00	818 275,00	681 725,00
	z tego:	majątkowe		360 000,00	182 027,00	177 973,00
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej				
	Działanie:	Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023				
	Nazwa projektu:	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach				
	Razem wydatki:		921 92195 §6057, §6059	105 818,00	38 487,00	67 331,00
	z tego:	majątkowe		105 818,00	38 487,00	67 331,00
1.5	Program:	Program Operacyjny "Rybackstwo i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury"				
	Razem wydatki:		926 92695 §6050, §6057, §6059	349 760,00	100 160,00	249 600,00
	z tego:	majątkowe		239 725,00	87 521,00	152 204,00

	2018 r.					
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3. Kształcenie i edukacja				
	Nazwa projektu:	Przedszkole –fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki				
	Razem wydatki:		801 80106	91 175,00	16 800,00	74 375,00
	z tego:	bieżące		61 898,00	0,00	61 898,00
Ogółem 2018 r.	(1 + 2) wydatki	x		1 727 750,00	671 597,00	1 056 153,00

**Załącznik Nr 5**  
**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja § 3	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 197 881,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 197 881,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 684 716,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 684 716,00

## Załącznik Nr 6

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2017 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	345 930,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	167 200,00	-
4.	600	60016	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	326 000,00
Razem:						513 130,00	326 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	341 545,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	92 509,00	-
3.	926	92695	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
4.	010	01009	2470	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
5.	630	63095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
6.	851	85195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	2 500,00
Razem:						434 054,00	122 500,00
<b>OGÓLEM:</b>						<b>947 184,00</b>	<b>448 500,00</b>



**Załącznik Nr 7**  
**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
**I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2018 ROK**

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>92 277,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 277,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	92 277,00
		<b>Przychody</b>	<b>1 051 179,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 179,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 051 179,00
		<b>Koszty</b>	<b>1 049 000,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 049 000,00
		<b>Wpłata do budżetu</b>	<b>327,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	327,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>94 129,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 129,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	94 129,00

### **Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2018 rok.**

Wójt Gminy Raczki przedkłada projekt budżetu Gminy Raczki na 2018 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 2018 r. jest pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. zawierające dane:

- a) o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2018 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 2018 rok,
- c) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowanie projektu budżetu państwa na 2018 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.3110.25.2017 z dnia 24 października 2017 r.,
- zadania zlecone pismem przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3112-23/17 z dnia 15 października 2017 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt dochodów i wydatków opracowany został na podstawie:

- Zarządzenia Nr 265/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 21.08.2017 r. w sprawie założeń społeczno – gospodarczych i kierunków polityki społeczno gospodarczej na 2018 r., które zostały przedstawione na Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 06.09.2017 r. przez Wójta Gminy,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieżących roku budżetowym,
- planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- dotychczasowych uchwał Rady Gminy Raczki rodzących skutki budżetowe,
- wykazów szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania w oparciu o zweryfikowane wnioski pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury i innych podmiotów publicznych i nie publicznych, którzy będą realizować zadania ustawy o samorządzie gminnym.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2018 rok wynoszą – 23.936.346 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- a) dochody własne – 3.399.352 zł,
- b) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.266.065 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 6.760.425 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące i majątkowe) – 884.863 zł,
- e) dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 552.689 zł,

f) subwencja ogólna – 10.072.952 zł, w tym:

- część wyrównawcza – 4.427.421 zł,
- część oświatowa – 5.467.544 zł,
- część równoważąca – 177.987 zł.

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

Wskaźnik G dochodów podatkowych naszej gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi – 847,22 zł, gdzie wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi – 1.668,68 zł.

Wysokość kwoty subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2016 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,91 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i do dochodu gminy na jednego mieszkańca.

Gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km<sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 42,21 osoby.

Planowane dochody projektu budżetu Gminy Raczki szacuje się w kwocie – 23.936.346 zł, z tego:

- dochody bieżące – 22.883.546 zł,
- dochody majątkowe – 1.052.800 zł.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2018 rok:

- dochody własne stanowią – 14,20 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 9,47 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią – 28,24 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne stanowią – 3,70 %,
- razem dotacje z budżetu państwa stanowią – 31,94 %,
- dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2,31%,
- subwencja ogólna (część wyrównawcza) stanowi – 18,50 %,
- subwencja ogólna (część oświatowa) stanowi – 22,84 %,
- subwencja ogólna (część równoważąca) stanowi – 0,74 %,
- razem subwencje z budżetu państwa stanowią – 42,08 %.

Planuje się osiągnięcie następujących dochodów własnych:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.500 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste – 4.087 zł,
- dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali mieszkalno-użytkowych i działek – 68.686 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień – 2.200 zł,
- wpływy podatku od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu:
  - podatku od nieruchomości – 1.410.000 zł,
  - podatku rolnego – 612.238 zł,
  - podatku leśnego – 89.620 zł,

- podatku od środków transportowych – 120.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 11.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.000 zł,
- opłaty od posiadania psów – 200 zł,
- opłaty skarbowej – 20.000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 10.000 zł,
- opłaty targowej – 7.000 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 543.000 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień dot. opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.500 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 15.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 3.800 zł,
- za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 57.000 zł,
- odsetek od wolnych środków budżetowych lokowanych na rachunkach bankowych – 5.000 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 110.000zł,
- odpłatności z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego – 96.188 zł,
- odpłatności za posiłki w stołówce – 78.228 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci spoza naszej gminy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Raczki – 2.900 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 6.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 12.500 zł,
- inne dochody – 8.705 zł.

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

- dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 100.010 zł,
- zasiłki z opieki społecznej i pomoc w naturze oraz sfinansowanie składki zdrowotnej – 169.000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 75.000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji drogowych - 540.853 zł.

Razem dotacje celowe na zadania własne stanowią – 884.863 zł.

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

- a) z zakresu administracji rządowej – 27.200 zł,
- b) z zakresu pomocy społecznej - 13.000 zł na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- c) z zakresu wspierania rodziny - 6.719.000 zł w tym na:
  - świadczenia wychowawcze - 4.582.000 zł,
  - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2.137.000 zł.

Ogółem - 6.759.200 zł.

Na realizację zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach przekaże dotację celową z budżetu państwa w kwocie - 1.225 zł.

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów na 2018 r. został przedstawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.

Projekt wydatków budżetu gminy na 2018 r. został określony na kwotę - 24.449.511 zł.

Różnicę między kwotą dochodów i wydatków, stanowi deficyt projektu budżetu gminy, który wynosi – 513.165 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego zaciągniętego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Planowane zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2017 r. wynoszą będą – 5.002.755,23 zł.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wynoszą będzie 21,44% planowanych dochodów.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 r. przedstawia zał. Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Planuje się następujące **przychody**:

- 1) kredyt długoterminowy w kwocie - 2.197.881 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i sfinansowanie deficytu.

Planuje się następujące **rozchody**:

- 1) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 700.000 zł, zaciągniętego w 2013 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 2) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 503.752 zł, zaciągniętego w 2014 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 3) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 174.600 zł, zaciągniętego w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 4) spłata 4 rat pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie – 161.820 zł, zaciągniętej w 2015 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki”,
- 5) spłata 4 rat pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie – 144.544 zł, zaciągniętej w 2016 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach - II etap”

Razem rozchody wynoszą będą – 1.684.716 zł.

Ogółem spłaty wraz z należnymi odsetkami wynoszą będą – 1.834.716 zł, tj. 7,66 % w stosunku do planowanych dochodów na dany rok.

Planowane zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą będą – 5.515.366,73 zł, tj.: 23,04% w stosunku do planowanych dochodów.

Ogółem planowane wydatki zamykają się kwotą – 24.449.511 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 20.492.659 zł, stanowią 83,82 % całości projektu,
- wydatki majątkowe – 3.956.852 zł, stanowią 16,18 % całości projektu.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 11.836.092 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.144.366 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.691.726 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1.069.684 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.374.985 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu - 150.000 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 61.898 zł,

6) gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji w 2018 r.

W strukturze planowanych wydatków bieżących:

- „oświata i wychowanie” stanowi – 34,20 %,
- „pomoc społeczna” – 5,61 %,
- „rodzina” – 33,30 %,
- „edukacyjna opieka wychowawcza” - 1,76 %,
- „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 4,02 %,
- „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 2,50 %,
- „administracja publiczna” – 11,90 %,
- „transport i łączność” – 1,81 %,
- inne działy stanowią – 4,90 %.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) stanowią – 16,18 % całości projektu wydatków budżetu gminy.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę – 3.956.852 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2018 r. przeznacza się na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- a) zadania w ramach porozumień z jst - 326.000 zł
- b) zadania własne jst na kwotę – 17.363.086 zł,
- c) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst na kwotę - 6.760.425 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2018 roku przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

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

**„Transport i łączność”** – planuje się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie – 370.000 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,

**"Turystyka"** - planuje się udzielenie dotacji celowej w kwocie - 10.000 zł na realizację zadania publicznego w zakresie poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy Raczki,

**„Gospodarka mieszkaniowa”** – planowane wydatki szacuje się na kwotę – 353.970 zł, które mają być związane z kosztami utrzymania i eksploatacji budynków oraz innych nieruchomości stanowiących mienie gminy. Planuje się wydatki na wypisy i wyrisy geodezyjne, odszkodowania za przejęte mienie od rolników pod drogi, płace i pochodne od płac pracownika gospodarczego, wydatki związane z utrzymaniem bieżącym nieruchomości (zakup oleju opałowego i opału, energii elektrycznej, materiałów, ubezpieczenie majątku, drobnych napraw i remontów, itp.),

**„Działalność usługowa”** – przewiduje się środki w kwocie 28.000 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 opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Raczki, ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Raczki oraz prace Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Razem planuje się wydatki w kwocie - 58.000 zł,

**„Administracja publiczna”** – na realizację zadań własnych i zleconych przewiduje się - 2.412.427 zł, z tego na:

a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (USC i ewidencji ludności) – 278.200 zł, w tym dofinansowanie z PUW w Białymstoku – 27.200 zł.

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

b) wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy – 101.600 zł,

c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.591.213 zł, środki planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia 17 pracowników wraz z pochodnymi od płac, „nagrody jubileuszowe” dla pracowników Urzędu, odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe, energię elektryczną, wodę, ścieki, materiały kancelaryjne i biurowe, niezbędne druki, prenumeratę czasopism fachowych, zakup i aktualizację oprogramowań - m. in. LEX, Legislador, oleju opałowego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i urządzeń kserograficznych, opłaty za nadzór bhp i za obsługę prawną, opłaty pocztowe, za gospodarowanie odpadami, telekomunikacyjne, telefonii komórkowych, opłaty bankowe, ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu elektronicznego) opłaty za internet, szkolenia, delegacje i obligatoryjny odpis na z. f. ś. s. pracowników i emerytów,

d) wydatki związane z promocją gminy – 14.000 zł,

e) wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół - 309.934 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 278.962 zł,
- pozostałe wydatki - 30.972 zł,

f) wydatki związane z opłatą składek członkowskich – 16.000 zł,

Proponowana kwota wydatków związanych z poborem podatków i opłat oraz obsługą sołtysów stanowi kwota – 128.680 zł, z czego na:

- diety sołtysów - 65.280 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 50.000 zł,
- usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania – 7.000 zł,
- zakup druków i artykułów biurowych do wykonywania tych czynności – 4.000 zł,
- opłaty komornicze - 1.000 zł,
- szkolenia pracowników - 1.400 zł,

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej”** – planuje się 1.225 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – przeznaczona się 118.598 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy, 22.717 zł na funkcjonowanie orkiestry dętej oraz 1.000 zł na dofinansowanie działalności Policji. Razem plan wydatków w tym dziale to - 142.315 zł,

**„Obsługa długu publicznego”** – planowane wydatki związane z opłaceniem odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych – 150.000 zł,

**„Różne rozliczenia”** – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 24.800 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 61.200 zł, razem 86.000 zł,

**„Oświata i wychowanie”** – przeznaczona się kwotę - 7.007.884 zł na wydatki bieżące.

Powyższe środki planuje się wydatkować na:

- 1) funkcjonowanie „szkół podstawowych” – 3.360.700 zł, z tego:
    - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13 pensją” – 2.097.816 zł,
    - b) pochodne od wynagrodzeń – 433.789 zł,
    - c) dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli – 145.983 zł,
    - d) dotacja na SP Wronowo dla Edukatora na okres: I-VIII 39 uczniów, na okres: IX-XII 41 uczniów – 341.545 zł,
    - e) inne wydatki – 341.567 zł;
  - 2) funkcjonowanie „oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” (oddziały w Raczkach, Kuriankach Pierwszych i w SP Wronowo) – 420.534 zł, z tego:
    - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 221.203 zł,
    - b) pochodne od wynagrodzeń – 46.141 zł,
    - c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 19.561 zł,
    - d) dotacja dla „Edukatora” na okres: I-VIII 12 uczniów, na okres: IX-XII 10 uczniów – 92.509 zł,
    - e) inne wydatki – 41.120 zł;
  - 3) na opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst zaplanowano kwotę - 20.000 zł;
  - 4) na funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego planuje się wydatkować – 475.864 zł, którą to kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w punkcie przedszkolnym w Raczkach, opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w punktach przedszkolnych poza terenem Gminy Raczki, realizację projektu pn.: "Przedszkole –fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki":
    - wydatki osobowe i pochodne – 319.437 zł,
    - zakup materiałów na kwotę – 5.000 zł,
    - zakup pomocy naukowych – 3.000 zł,
    - zakup żywności – 53.438 zł,
    - bieżące utrzymanie – 12.200 zł,
    - odpis na z.f.ś.s. – 13.891 zł,
    - odpłatność dla innych jst - 7.000 zł,
    - wydatki projektu - 61.898 zł.
- Do trzech oddziałów punktu przedszkolnego w Raczkach uczęszcza ok. 73 dzieci. Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie punktu w Raczkach i wyżywienie planuje się na kwotę – 96.188 zł;
- 5) funkcjonowanie „gimnazjum” – 1.640.508 zł, z tego:
    - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.156.185 zł,
    - b) pochodne od wynagrodzeń – 236.904 zł,
    - c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 91.882 zł,
    - d) inne wydatki – 155.537 zł;



- 6) wydatki dotyczące „dowożenia uczniów do szkół” – 576.528 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia 4 kierowców i 4 opiekunek do dzieci w czasie dowożenia 325 uczniów – 231.987 zł,
  - b) pochodne od wynagrodzeń – 44.959 zł,
  - c) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, opłaty za bilety miesięczne dla 3 uczniów dojeżdżających PKS, opłaty związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem samochodów na kwotę – 299.582 zł;
- 7) na „doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli” planuje się – 24.586 zł;
- 8) na „realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...” w Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowano kwotę - 123.721 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia z pochodnymi - 113.358 zł,
  - b) pozostałe wydatki - 10.363 zł;
- 9) na „realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...” w Gimnazjum w Raczkach zaplanowano kwotę - 114.820 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia z pochodnymi - 105.706 zł,
  - b) pozostałe wydatki - 9.114 zł;
- 10) na „pozostałą działalność” przeznaczona jest 250.623 zł na bieżące utrzymanie sali sportowej:
- a) wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych w sali sportowej (wynagrodzenia osobowe i „13”) – 97.215 zł,
  - b) pochodne od płac – 19.103 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) – 134.305 zł.

Z oświatą łączy się również utrzymanie „świetlicy szkolnej z dożywianiem”, na którą planuje się przeznaczyć – 344.655 zł z tego na:

- a) wynagrodzenia 3 pracowników obsługi kuchni oraz pracowników administracji – 150.633 zł,
- b) pochodne od płac – 30.674 zł,
- c) inne wydatki (zakup żywności, środki czystości, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, itp.) – 163.348 zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano też kwotę - 3.000 zł na opłatę za usługi związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz 10.000 zł na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.

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

Razem planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 360.855 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 - 57.000 zł. Dodatkowo w tym dziale planowane są wydatki dotyczące opieki zdrowotnej osób chorych na cukrzycę w kwocie - 2.500 zł,

„**Pomoc społeczna**” – przeznaczona jest 1.149.841 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych i zadań zleconych.

Na zadania zlecone planuje się - 13.000 zł, na zadania własne planuje się – 1.136.841 zł.

Wykonanie zadań zleconych przewiduje się w zakresie opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13.000 zł.

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

- domy pomocy społecznej – 413.712 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.200 zł,
- zasiłki okresowe i celowe – 84.000 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu państwa – 54.000 zł, z budżetu gminy – 30.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 25.000 zł,
- zasiłki stałe – 65.000 zł,
- finansowanie składki zdrowotnej – 8.000 zł,
- finansowanie wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – (GOPS w Raczkach) 403.851 zł, w tym środki z budżetu państwa - 75.000 zł i 328.851 zł - środki własne, z tego:
  - wynagrodzenia pracowników – 302.248 zł,
  - pochodne od płac – 59.200 zł,
  - inne wydatki – 42.403 zł,
- usługi opiekuńcze – 45.559 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i osób dorosłych – 72.000 zł, w tym: z budżetu gminy - 30.000 zł oraz z budżetu państwa - 42.000 zł.

W ramach wydatków Urzędu Gminy przewiduje się wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn.: "Suwalski internet równych szans". W roku 2018 planuje się wydatki związane z opłatą za dostępu do internetu w kwocie – 18.519 zł,

**„Rodzina”** – planowane są wydatki bieżące w kwocie – 6.824.312 zł (z tego finansowane dotacją z budżetu państwa - 6.719.000 zł), które przeznacza się na:

- a) świadczenia wychowawcze z kosztami obsługi tego zadania - 4.583.200 zł,
- b) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek ubezpieczeniowych i koszty obsługi zadania - 2.203.482 zł,
- c) wspieranie rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny) - 32.630 zł,
- d) rodziny zastępcze - 5.000 zł,

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie – 823.000 zł przeznacza się na następujące zadania:

- a) gospodarowanie odpadami - 543.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe, rzeczowe oraz opłacenie usług związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki w tym rozdziale są związane z dochodami w tym zakresie, gromadzonymi w klasyfikacji 90002 § 0490,
- b) oczyszczania miast i wsi – 52.000 zł,
- c) schroniska dla zwierząt – 85.000 zł,
- d) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 119.000 zł,
- e) pozostałą działalność, gdzie planowane są wydatki dotyczące korzystania ze środowiska, związane ze sterylizacją zwierząt i sporządzeniem oceny związanej z efektami modernizacji oświetlenia - 24.000 zł,

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – przewiduje się – 513.130 zł, w tym na dotację dla gminnych instytucji kultury:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach – 345.930 zł,

- Biblioteki Gminnej w Raczkach – 167.200 zł,

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

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

Poza tym przeznaczy się 10.000 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 5.000 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 - 110.000 zł.

Projektowane wydatki bieżące na 2018 r. wynoszą ogółem - 20.492.659 zł.

Planowane wydatki majątkowe na 2018 r. przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

#### **„Rolnictwo i łowiectwo”**

W tym dziale w 2018 roku planuje się zadanie pn. „Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną, na działce nr ew. 528 obręb Raczki”. Koszty obejmować będą wykonanie prac budowlanych na tym zadaniu. W budżecie zaplanowano na to kwotę - 270.000 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich udostępnionych w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie - 125.683 zł.

Ponadto planowane jest zmodernizowanie sieci wodociągowej w Raczkach (wymiana rur azbestowych) na kwotę - 50.000 zł,

#### **"Transport i łączność":**

W tym dziale planowane są wydatki na 5 zadań inwestycyjnych:

- a) „Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki – Kurpianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 – 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116 = 2,058 km. – Etap II – w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8”. Planowane środki to kwota - 930.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy prac budowlanych, inspektora nadzoru i inne prace związane z tym zadaniem. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z budżetu państwa; środki własne to kwota - 469.147 zł,
- b) „Budowa i przebudowa drogi Wysokie – Słoboda ulepszonej pospółką na zwirową – I etap”. W następnym roku budżetowym wydatki planowane są prace budowlane o wartości - 160.000 zł. Połowa planowanych wydatków zostanie pokryta z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego udostępnionej na drogi dojazdowe do pól,
- c) „Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni zwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 – 0+804, dl. odcina 0,804 km”. Planuje się realizację zadania za kwotę - 550.000 zł ze środków własnych gminy. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana została w roku bieżącym,
- d) „Utwardzenie drogi gminnej przy ulicy Kościelnej w Raczkach”. W następnym roku budżetowym planowane są prace budowlane o wartości - 100.000 zł,

- e) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym „Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Sidory”. W roku 2018 wyodrębniono w budżecie gminy środki na poziomie - 60.000 zł na wykonanie w/w dokumentacji.

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się udzielić dotację dla Powiatu Suwalskiego na dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej w kwocie - 326.000 zł.

Razem planowane środki na w/w zadania wynoszą - 2.126.000 zł,

### **„Gospodarka mieszkaniowa”**

W następnym roku budżetowym planowana jest w tym dziale realizacja 2 zadań:

- a) „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I”. Zadanie dotyczy kontynuacji prac rozpoczętych w latach ubiegłych w zakresie wykonania dokumentacji na to zadanie. Plan na następny rok wynosi - 690.309 zł. Realizacja inwestycji planowana jest z dofinansowaniem środkami unijnymi pozyskanymi z Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie - 471.065 zł, które będą wypłacone na zrefundowanie poniesionych wydatków przez Gminę Raczki po zakończeniu realizacji zadania i złożeniu wniosku o płatność,
- b) „Modernizacja budynku remizy OSP Stoki”. W ramach środków własnych planowane są dalsze prace modernizacyjne o wartości - 5.000 zł,

Łączna wartość zadań majątkowych w tym dziale to 695.309 zł,

### **„Oświata i wychowanie”:**

W roku 2018 w tym dziale planuje się zakup szafek do szatni w Szkole Podstawowej w Raczkach, których koszt szacuje się na poziomie - 80.000 zł. Szafki te mają służyć uczniom do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych,

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:**

W 2018 roku będzie realizowana inwestycja pn.: „Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków, na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki”. Kwota planowana na to zadanie to - 360.000 zł i będzie ona przeznaczona na realizację I etapu prac na obiekcie, które będą kontynuowane w roku 2019. Inwestycja uzyskała wsparcia środkami zewnętrznymi z PROW na lata 2014-2020 w łącznej kwocie - 681.725,64 zł, z czego w 2018 r. planowany jest wpływ kwoty - 207.201,51 zł,

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:**

W tym dziale planowane są do realizacji 3 zadania majątkowe:

- a) „Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach”. Środki na rok następny stanowią kwotę - 105.818 zł. W celu uzyskania dofinansowania zadania ze środków europejskich złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przeszedł on pozytywnie ocenę w Lokalnej Grupie Działania i został przekazany do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego. Planowane dofinansowanie to kwota - 67.331 zł,
- b) „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda”. W roku 2018 planowane są wydatki na poziomie - 25.000 zł,
- c) „Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo”. W ramach tego zadania planowany jest dalszy ciąg prac budowlanych rozpoczętych w roku 2015. Środki na rok następny stanowią kwotę - 5.000 zł

Łączna wartość powyższych zadań to kwota - 135.818 zł,

### **„Kultura fizyczna”:**

W 2018 roku planowana jest kontynuacja zadania pn.: „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury” rozpoczętego w roku bieżącym, związanego z infrastrukturą sportową na kwotę - 239.725 zł. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie 6 placów zabaw na terenie gminy, siłowni zewnętrznej w Raczkach oraz zadań promocyjnych z dofinansowaniem z Program Operacyjny "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020. Drugi etap zadania planowany jest na rok 2019. Łączna wartość dofinansowania w ciągu 2 lat realizacji ma wynosić - 249.600 zł.

Projektowane wydatki majątkowe na 2018 r. wynoszą - 3.956.852 zł, a ilość inwestycji oraz ich zakres zostały zweryfikowane na podstawie możliwości finansowych gminy oraz stopniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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