

**ZARZĄDZENIE NR 301/13
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2014 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) 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 2014 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

Wójt

Roman Fiedorowicz

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../13
RADY GMINY RACZKI
z dnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2014.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 24.421.320 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 17.210.480 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 7.210.840 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 25.585.180 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 14.590.034 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 10.995.146 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 64.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 27.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 37.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 7.852.451 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1.163.860 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 678.400 zł oraz pożyczki długoterminowej w kwocie - 485.460 zł;

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.427.157 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.591.017 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.427.157 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 815.653 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 485.460 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 922.174 zł.

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

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

3. Ustala się dochody w kwocie - 7.500 zł i wydatki w kwocie - 7.500 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;

4. Ustala się dochody w kwocie - 387.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 387.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

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

§ 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r., godnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 915.598 zł, koszty - 910.638 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Mirosław Sewastynowicz

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

1) wg działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014
010	Rolnictwo i łowiectwo	528 437,00	2 500,00
630	Turystyka	61 537,00	1 275 795,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 226,00	74 404,00
750	Administracja publiczna	79 404,00	74 700,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 036,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 239,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 207 659,00	4 374 304,00
758	Różne rozliczenia	9 449 924,00	8 830 747,00
801	Oświata i wychowanie	184 039,00	741 610,00
851	Ochrona zdrowia	1 170,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 699 169,00	2 045 379,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 926,00	75 561,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 933 629,00	6 800 687,00
926	Kultura fizyczna	5,00	124 597,00
	Razem:	23 480 402,00	24 421 320,00

2) wg pełnej szczegółowości: DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 266,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	285 266,00	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 766,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 226,00	74 404,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 226,00	74 404,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 174,00	4 174,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 347,00	70 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 705,00	0,00
750			Administracja publiczna	79 404,00	74 700,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	70 909,00	71 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 909,00	71 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 495,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 495,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 038,00	1 036,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 239,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 239,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 239,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 207 659,00	4 374 304,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115,00	115,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	115,00	115,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	669 382,00	730 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	565 387,00	627 350,00
		0320	Podatek rolny	1 640,00	1 750,00
		0330	Podatek leśny	68 725,00	63 050,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 080,00	36 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550,00	500,00
	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	1 227 375,00	1 287 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	433 500,00	482 000,00
		0320	Podatek rolny	606 500,00	620 000,00
		0330	Podatek leśny	13 575,00	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	63 600,00	63 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	10 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	200,00	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725 275,00	862 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	398 657,00	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 838,00	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 780,00	387 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 585 512,00	1 494 339,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 530 512,00	1 474 339,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 449 924,00	8 830 747,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 444 917,00	5 337 737,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 444 917,00	5 337 737,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 773 447,00	3 394 694,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 773 447,00	3 394 694,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 157,00	21 644,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	6 157,00	21 644,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 950,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	28 950,00	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 453,00	59 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 453,00	59 672,00
801			Oświata i wychowanie	184 039,00	241 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 758,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	505,00	545,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	525,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 805,00	166 511,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 805,00	165 186,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 792,00	74 042,00
		0830	Wpływy z usług	52 754,00	33 056,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 038,00	40 986,00
	80110		Gimnazja	405,00	430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00	400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00	82,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	82,00
	80195		Pozostała działalność	99 452,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 758,00	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 967,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 171,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 694,00	0,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 277,00	0,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 343,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 170,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 170,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 699 169,00	2 045 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 466,00	17 779,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 255 700,00	1 778 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 245 700,00	1 763 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 118,00	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 118,00	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 636,00	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 636,00	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 146,00	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 146,00	58 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 757,00	94 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	97 757,00	94 000,00

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 940,00	3 600,00
	0830	Wpływy z usług	5 940,00	3 600,00
85295		Pozostała działalność	170 372,00	63 779,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 466,00	17 779,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 797,00	15 112,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 669,00	2 667,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 166,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 740,00	46 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 926,00	75 561,00
	85401	Świetlice szkolne	76 276,00	75 561,00
	0830	Wpływy z usług	76 276,00	75 561,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 650,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 500,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 150,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 511,00	1 490 239,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 900,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	543 225,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 356,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 356,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 482 739,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 482 739,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	7 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	7 500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	19,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	19,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	18 736,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 736,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	0,00
Razem dochody bieżące:				17 772 576,00	17 210 480,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				181 224,00	17 779,00

3) w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 266,00	2 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 171,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 171,00	0,00
630			Turystyka	61 537,00	1 275 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 537,00	1 275 795,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 537,00	1 275 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 537,00	1 275 795,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 153,00	956 846,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 384,00	318 949,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 333 118,00	5 310 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 919 998,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 333 118,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 333 118,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	390 450,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	390 450,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 919 998,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 919 998,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 919 998,00
926		Kultura fizyczna	0,00	124 597,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	124 597,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	124 597,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	124 597,00
Razem dochody majątkowe:			5 707 826,00	7 210 840,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 537,00	6 320 390,00
Ogółem:			23 480 402,00	24 421 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 761,00	6 338 169,00

W TYM:

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 766,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	282 766,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 766,00	0,00
750			Administracja publiczna	70 909,00	71 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 909,00	71 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 909,00	71 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 038,00	1 036,00

852			Pomoc społeczna	2 272 866,00	1 767 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 700,00	1 763 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 245 700,00	1 763 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 166,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	23 166,00	0,00
Razem:				2 627 579,00	1 839 736,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.
801			Oświata i wychowanie	19 162,00	3 500,00
	80103			0,00	1 325,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 325,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 542,00	2 175,00
		0830	Wpływy z usług	3 542,00	2 175,00
	80195		Pozostała działalność	15 620,00	0,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 277,00	0,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 343,00	0,00
852			Pomoc społeczna	84 466,00	17 779,00
	85295		Pozostała działalność	84 466,00	17 779,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 797,00	15 112,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 669,00	2 667,00
Razem:				103 628,00	21 279,00

Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 105 585,00	33 500,00
600	Transport i łączność	816 869,00	1 386 500,00
630	Turystyka	1 195 354,00	1 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	331 722,00	324 187,00
710	Działalność usługowa	64 610,00	86 000,00
750	Administracja publiczna	1 820 682,00	1 918 669,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 036,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 203,00	227 167,00
757	Obsługa długu publicznego	371 910,00	282 000,00
758	Różne rozliczenia	41 625,00	64 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 870 526,00	7 879 060,00
851	Ochrona zdrowia	57 818,00	55 000,00
852	Pomoc społeczna	3 451 274,00	2 828 610,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	437 919,00	337 599,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 881 823,00	8 277 789,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 210,00	589 995,00
926	Kultura fizyczna	177 139,00	294 068,00
	Razem:	28 317 307,00	25 585 180,00

2) wg pełnej szczegółowości: WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 766,00	33 500,00
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00
		2470	Środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	13 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	13 500,00
	01095		Pozostała działalność	282 766,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	277 222,00	0,00
600			Transport i łączność	468 658,00	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	468 658,00	370 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 658,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 722,00	324 187,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 722,00	324 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 837,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 820,00	24 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 841,00	1 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,00	4 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00
		4260	Zakup energii	16 864,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 062,00	48 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 300,00	25 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948,00	1 000,0
710			Działalność usługowa	64 610,00	86 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 610,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 610,00	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	1 820 682,00	1 918 669,000
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 207,00	140 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 474,00	100 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 821,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 296,00	17 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 609,00	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 600,00	99 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 100,00	93 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 296,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 463 755,00	1 520 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 805,00	988 137,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 990,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 800,00	166 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	23 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 290,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 850,00	23 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	837,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	131 620,00	139 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 120,00	61 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	1 036,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 462,00	118 627,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 462,00	118 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 411,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	3 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 739,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 876,00	13 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00
757			Obsługa długu publicznego	371 910,00	282 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	371 910,00	282 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	371 910,00	282 000,00
758			Różne rozliczenia	41 625,00	64 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 625,00	64 000,00
		4810	Rezerwy	41 625,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 870 526,00	6 899 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 114 208,00	3 028 586,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 856,00	326 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 725,00	130 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 769,00	1 637 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 373,00	127 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 265,00	317 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 316,00	45 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 499,00	245 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	27 546,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 672,00	38 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 619,00	88 621,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 328,00	3 984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 940,00	423 169,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 566,00	45 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 093,00	23 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 051,00	249 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 102,00	17 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 186,00	48 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 045,00	6 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 937,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	14 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	217 168,00	211 843,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 252,00	21 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 504,00	7 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 362,00	97 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 058,00	7 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 930,00	19 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,00	2 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,00	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	16 380,00	17 156,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	3 752,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 842,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 278,00	6 278,00
80110		Gimnazja	1 948 644,00	2 008 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 799,00	111 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 898,00	1 289 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 186,00	100 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 068,00	253 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 969,00	36 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 121,00	8 100,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 879,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 938,00	20 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 654,00	71 430,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	632,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	559 456,00	633 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	2 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 880,00	205 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00	14 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 971,00	36 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 294,00	5 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 298,00	232 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 387,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 160,00	89 520,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 452,00	6 928,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	267 635,00	291 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 624,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 883,00	199 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 446,00	15 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 306,00	36 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 915,00	5 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,00	5 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 284,00	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	420,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 851,00	24 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 851,00	24 836,00
	80195		Pozostała działalność	357 624,00	276 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 619,00	72 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00	5 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,00	13 338,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	1 911,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 265,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 100,00	115 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 967,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 171,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 862,00	9 000,00

		4307	Zakup usług pozostałych	5 882,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 038,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 282,00	36 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00
851			Ochrona zdrowia	57 818,00	55 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 318,00	53 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 128,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 786,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	24 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 318,00	8 418,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	214,00	580,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 872,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 451 274,00	2 828 610,00
	85202		Domy pomocy społecznej	271 500,00	285 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 500,00	285 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	1 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 874,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 361,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 141,00	1 820 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	228,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 583,00	1 691 651,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	61 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 370,00	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	400,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 500,00
	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.	10 118,00	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 118,00	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 636,00	69 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 636,00	69 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 654,00	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 654,00	65 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 146,00	58 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 146,00	58 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 954,00	337 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	858,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 280,00	223 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 730,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 379,00	43 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 938,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 904,00	9 980,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 473,00	7 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 473,00	66 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 385,00	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,00	9 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	215 278,00	106 351,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 240,00	76 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 632,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	627,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312,00	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 136,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	21 925,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 447,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 216,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 426,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 920,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 506,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 919,00	337 599,00
	85401		Świetlice szkolne	328 794,00	329 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 653,00	4 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	121 781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 109,00	8 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 124,00	22 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00	3 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 778,00	63 354,00
		4220	Zakup środków żywności	70 803,00	74 975,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	14 765,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00	5 542,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 025,00	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	86 875,00	0,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 150,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 100,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 787,00	691 751,00

	90002		Gospodarka odpadami	241 210,00	367 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 872,00	54 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083,00	8 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 632,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	300 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	429,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 771,00	60 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 150,00	10 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 011,00	1 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	1 150,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 742,00	157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 552,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 690,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 545,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	19,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 210,00	469.995,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 320,00	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	6 480,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 636,00	291 445,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 636,00	291 445,00
	92116		Biblioteki	171 254,00	172 070,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 254,00	172 070,00
926			Kultura fizyczna	108 000,00	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	108 000,00	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	92 500,00	95 000,00

			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 495,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	3 000,00
Razem wydatki bieżące:				15 656 007,00	14 590 034,00

3) w/g pełnej szczegółowości: WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 810 819,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 810 819,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 819,00	0,00
600			Transport i łączność	348 211,00	1 016 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 791,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 791,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	111 420,00	1 016 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	1 016 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00
630			Turystyka	1 195 354,00	1 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 195 354,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 153,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 708,00	518 292,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 493,00	481 708,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 741,00	108 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 741,00	108 540,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 741,00	108 540,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	980 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 223 036,00	7 586 038,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 057 346,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 057 346,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 668 383,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 919 998,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 748 385,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	917 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	917 655,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 690,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 690,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	120 000,00
		6560	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom	0,00	120 000,00

			zaliczanym do sektora finansów publicznych		
926			Kultura fizyczna	69 139,00	184 068,00
	92695		Pozostała działalność	69 139,00	184 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 139,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 597,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 471,00
Razem wydatki majątkowe:				12 661 300,00	10 995 146,00
Ogółem:				28 317 307,00	25 585 180,00

W TYM:

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODRĘBNYMI USTAWAMI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	282 766,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	282 766,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	277 222,00	0,00
750			Administracja publiczna	70 909,00	71 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 909,00	71 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	52 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 359,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	0,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	1 036,00
852			Pomoc społeczna	2 272 866,00	1 767 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 700,00	1 763 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 583,00	1 691 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 717,00	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	349,00
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.	4 000,00	4 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	23 166,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462,00	0,00
Razem:			2 627 579,00	1 839 736,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY J.S.T.:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.
600			Transport i łączność	236 791,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 791,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 791,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 620,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 620,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 265,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 882,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 038,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 128,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 128,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 128,00	0,00
852			Pomoc społeczna	99 372,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	99 372,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 632,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	627,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 136,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 447,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 216,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 920,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 506,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	120 000,00
		6059	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00
Razem:				352 911,00	120 000,00

Wydatki budżetu gminy na 2014 r. wynoszą - 25.585.180 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.590.034 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 10.798.577 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.093.986 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.704.591 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 971.325 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.538.132 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 282.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 10.995.146 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.995.146 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.852.451 zł.

Załącznik Nr 3
ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wartość zadania
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej publicznej przez wieś Jaśki, droga nr 102394B Jaśki – Sucha Wieś – Dowspuda, gm. Raczki w km 0+000 – 1+570	845 000
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych stanowiących łączniki z drogami dojazdowymi przy drodze S-61 (Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze)	61 500
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacja na przebudowę ulic B. Chrobrego, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego i Władysława Łokietka w Raczkach	50 000
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek	60 000
5.	630	63003	6057, 6059	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory	1 000 000
6.	754	75412	6230	Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raczki - dotacja celowa	108 540
7.	801	80195	6050	Termomodernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach	980 000
8.	900	90005	6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	6 668 383
9.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	867 655
10.	900	90015	6050	Wykonanie linii energetycznej w miejscowościach Podwysokie i Stoki	50 000
11.	921	92120	6560	Pacowa Akademia Kultury - renowacja perły polskiego neogotyku w Dowspudzie - dotacja celowa	120 000
12.	926	92695	6057, 6059	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach	184 068
Razem:					10 995 146

Załącznik Nr 4

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2014

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 2014 r.	x		7 852 451,00	2 116 800,00	5 735 651,00
2.	Wydatki bieżące 2014 r.	x		0,00	0,00	0,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)				
	Nazwa projektu:	"Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych"				
	Razem wydatki:		900 90005 §6057, §6059	6 739 724,00	1 819 726,00	4 919 998,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		6 668 383,00	1 748 385,00	4 919 998,00
1.2	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory				
	Razem wydatki:		630 63003 §6057, §6059	1 012 239,00	493 947,00	518 292,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		1 000 000,00	481 708,00	518 292,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”				
	Priorytet:	4 LEADER				
	Działanie:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”				
	Nazwa projektu:	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach				
	Razem wydatki:		926 92695 §6057, §6059	192 429,00	67 832,00	124 597,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		184 068,00	59 471,00	124 597,00
	Ogółem (1 + 2) wydatki 2014 r.	x		7 852 451,00	2 289 564,00	5 562 887,00

Załącznik Nr 5
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 591 017,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 183 383,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 407 634,00
Rozchody ogółem:			1 427 157,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 427 157,00

Załącznik Nr 6
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZLECONYCH JEDNOSTKOM W 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000,00
Razem:				30 000,00

Załącznik Nr 7

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2014 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	291 445,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	172 070,00	-
3.	921	92120	6560	Powiat Suwalski	Środki na wkład własny projektu „Pacowa Akademia Kultury - renowacja perły polskiego neogotyku w Dowszpuździe”		120 000,00
Razem:						463 515,00	120 000,00
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 w Jaśkach	86 866,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	12 921,00	-
3.	801	80106	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	21 091,00	-
4.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	239 629,00	
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	32 303,00	
6.	926	92695	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	-
7.	010	01009	2470	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
Razem:						487 810,00	-
OGÓLEM:						951 325,00	140 000,00

Załącznik Nr 8
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2014 ROK

		Stan środków obrotowych na początek roku	81 796,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 796,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	81 796,00
		Przychody	915 598,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 598,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	915 598,00
		Koszty	910 638,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 638,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	910 638,00
		Wpłata do budżetu	942,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	942,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	85 814,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 814,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	85 814,00

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2014 rok.

Wójt Gminy Raczki przedkłada projekt budżetu Gminy Raczki na 2014 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 2014 r. jest pismo Ministra Finansów Nr ST 3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. zawierające dane:

- a) o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2014 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 2014 rok,
- c) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowanie projektu budżetu państwa na 2014 rok:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi - 102,4%.

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

- realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.23.2013 z dnia 24 października 2013 r.,
- zadania zlecone pismem przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-18/13 z dnia 17 października 2013 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt dochodów i wydatków opracowany został na podstawie:

- Zarządzenia Nr 281/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 29.08.2013 r. w sprawie założeń społeczno – gospodarczych i kierunków polityki społeczno gospodarczej na 2014 r., które zostały przedstawione na Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 25.09.2013 r. przez Wójta Gminy,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieżących roku budżetowym,
- planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- planowanego wskaźnika średniorocznego wzrostu wynagrodzeń osobowych - 5%,
- dotychczasowych uchwał Rady Gminy Raczki rodzących skutki budżetowe,
- wykazów szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania w oparciu o zweryfikowane wnioski pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury i innych podmiotów publicznych i nie publicznych, którzy będą realizować zadania ustawy o samorządzie gminnym.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2014 rok wynoszą - 24.421.320 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- a) dochody własne – 4.619.707 zł,
- b) podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.474.339 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.839.736 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 448.172 zł,
- e) subwencja ogólna – 8.789.103 zł, w tym:
 - część wyrównawcza – 3.394.694 zł,
 - część oświatowa – 5.337.737 zł,

- część równoważąca – 59.672 zł,
- f) dotacje z programów UE – 6.338.169 zł,
- g) dotacja z NFOŚiGW na zadania inwestycyjne - 890.450 zł,
- h) nadwyżka z samorządowego zakładu budżetowego - 21.644 zł.

Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową subwencji otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Wskaźnik G dochodów podatkowych naszej gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi - 739,63 zł, gdzie wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi – 1.358,98 zł.

Wysokość kwoty subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2012 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na 1 km²) i do dochodu gminy na jednego mieszkańca.

Gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km² wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 43 osoby.

Planowane dochody projektu budżetu Gminy Raczki szacuje się w kwocie – 24.421.320 zł, z tego:

- dochody bieżące – 17.210.480 zł,
- dochody majątkowe – 7.210.810 zł.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2014 rok:

- dochody własne stanowią – 18,91 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 6,04 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią – 7,53 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne stanowią – 1,83 %,

razem dotacje z budżetu państwa stanowią – 9,36 %,

- subwencja ogólna (część wyrównawcza) stanowi – 13,90 %,
- subwencja ogólna (część oświatowa) stanowi – 21,86 %,
- subwencja ogólna (część równoważąca) stanowi – 0,24 %,

razem subwencje z budżetu państwa stanowią – 36,00 %,

- dotacje z UE i FOŚiGW stanowią – 29,60 %,
- nadwyżka z samorządowego zakładu budżetowego - 0,09 %.

Planuje się osiągnięcie następujących dochodów własnych:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.500 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste – 4.174 zł,
- dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali mieszkalno-użytkowych i działek – 70.230 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień – 3.000 zł,
- wpływy podatku od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu:
 - podatku od nieruchomości – 1.109.350 zł,
 - podatku rolnego – 621.750 zł,
 - podatku leśnego – 77.050 zł,
 - podatku od środków transportowych – 100.000 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – 10.000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 91.000 zł,
- opłaty od posiadania psów – 200 zł,
- opłaty skarbowej – 20.000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 400.000 zł,
- opłaty targowej – 5.000 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 387.000 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 7.500 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 3.000 zł,
- za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 55.000 zł,
- odsetek od wolnych środków budżetowych lokowanych na rachunkach bankowych – 20.000 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 20.000zł,
- wpłaty za wykonanie kolektorów słonecznych - 1.482.739 zł,
- odpłatności z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego – 34.381 zł,
- odpłatności za posiłki w stołówce – 75.561 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 3.600 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 15.000 zł,
- inne dochody - 1.672 zł.

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

- dofinansowanie wychowania przedszkolnego - 206.172 zł,
- zasiłki z opieki społecznej i pomoc w naturze oraz sfinansowanie składki zdrowotnej – 148.000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 94.000 zł.

Razem dotacje celowe na zadania własne stanowią – 448.172 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 - 71.700 zł,
- b) z zakresu pomocy społecznej - 1.767.000 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 1.763.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 4.000 zł.

Ogółem - 1.838.700 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 - 1.036 zł.

W 2014 roku przewiduje się dotacje celowe z udziałem środków europejskich w kwocie - 6.338.169 zł, w tym:

- a) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach” realizowany przez Urząd Gminy Raczki - 124.597 zł,
- b) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na projekty realizowane przez Urząd Gminy Raczki - 4.937.777 zł, w tym:

- na wydatki związane z inwestycją pn.: "Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych" - 4.919.998 zł,
- na refundację wydatków projektu "Suwalski Internet równych szans" poniesionych w 2013 r. - 17.779 zł,

c) z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - 1.275.795 zł, w tym:

- na refundację wydatków związanych z realizacją projektu pn.: Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek” poniesionych w 2013 r. - 584.739 zł,
- na wydatki związane z projektem pn.: "Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory" - 691.056 zł.

Znaczącą kwotę po stronie dochodów stanowią środki przekazywane przez WFOŚiGW w Białymstoku - 890.450 zł na wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją sali sportowej w Raczkach oraz modernizacją oświetlenia ulicznego w naszej gminie.

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów na 2014 r. został przedstawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.

Projekt wydatków budżetu gminy na 2014 r. został określony na kwotę - 25.585.180 zł.

Różnicę między kwotą dochodów i wydatków, stanowi deficyt projektu budżetu gminy, który wynosi - 1.163.860 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek oraz pożyczką zaciągniętą w NFOŚiGW. Planowane zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosić będą – 6.000.676 zł.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2013 r. wynosić będzie 25,56 % planowanych dochodów.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2014 r. przedstawia zał. Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Planuje się następujące **przychody**:

- 1) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu gminy 2014 r. - 678.400 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej - 504.983 zł. Wolne środki pochodzą z nieplanowanego na rok 2013 wpływu dochodów z tytułu odszkodowań dla gminy za przejęte grunty przez Skarb Państwa pod budowę „Obwodnicy Augustowa”. W związku z tym, iż w/w dochody wpłynęły po zaciągnięciu kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu roku bieżącego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i nie ma w budżecie tegorocznym konieczności przeznaczenia ich na wydatki, dlatego też pozostają one do wykorzystania na rok przyszły.
- 2) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 922.174 zł. Kredyt będzie zaciągnięty na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,
- 3) pożyczka długoterminowa na sfinansowanie wkładu własnego w realizacji zadania pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki” - 485.460 zł,

Razem przychody wynosić będą - 2.591.017 zł.

Planuje się następujące **rozchody**:

- 1) spłata 12 rat pożyczki do WFOŚiGW w kwocie - 267.750 zł,
- 2) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 473.580 zł, zaciągniętego w 2011 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 3) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 101.088 zł, zaciągniętego w 2012 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 4) spłata raty kredytu długoterminowego w kwocie – 584.739 zł, zaciągniętego w 2013 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Razem rozchody wynosić będą – 1.427.157 zł.

Ogółem spłaty wraz z należnymi odsetkami wynosić będą – 1.709.157 zł, tj. 7,00 % w stosunku do planowanych dochodów na dany rok.

Planowane zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynosić będą – 5.981.153 zł, tj.: 24,49 %.

Ogółem planowane wydatki zamykają się kwotą - 25.585.180 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14.590.034 zł, stanowią 57,03 % całości projektu,
- wydatki majątkowe - 10.995.146 zł, stanowią 42,97 % całości projektu.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych - 10.798.577 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.093.986 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.704.591 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące - 971.325 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.538.132 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu - 282.000 zł,
- 5) gmina nie przewiduje wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych oraz udzielenia poręczeń i gwarancji w 2014 r.

W strukturze planowanych wydatków:

- „oświata i wychowanie” stanowi – 30,80 %,
- „pomoc społeczna” – 11,05 %,
- „edukacyjna opieka wychowawcza” - 1,32 %,
- „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 32,35 %,
- „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 2,31 %,
- „administracja publiczna” – 7,50 %,
- „transport i łączność” – 5,42 %,
- inne działy stanowią – 9,25 %.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) stanowią – 42,97 % całości projektu wydatków budżetu gminy.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę - 10.995.146 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 7.852.451 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2014 r. przeznacza się na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- a) zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia na kwotę - 120.000 zł,
- b) zadania własne jst na kwotę - 23.625.444 zł,
- c) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst na kwotę - 1.839.736 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2014 roku przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

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

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

„**Gospodarka mieszkaniowa**” – planowane wydatki szacuje się na kwotę – 324.187 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 26.000 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 60.000 zł na wydatki związane z pracami dotyczącymi wykonania planu zagospodarowania przestrzennego msc. Raczki. Razem planuje się wydatki w kwocie - 86.000 zł,

„**Administracja publiczna**” – na realizację zadań własnych i zleconych przewiduje się - 1.918.669 zł, z tego na:

a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (USC i ewidencji ludności) – 140.577 zł, w tym dofinansowanie z PUW w Białymstoku - 71.700 zł.

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

b) wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy – 99.600 zł,

c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.520.792 zł, środki planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia 18 pracowników wraz z pochodnymi od płac, „nagrody jubileuszowe” dla pracownika Urzędu, wynagrodzenia bezosobowe (m. in. inkasent opłaty targowej i inne), energię elektryczną, wodę, ścieki, materiały kancelaryjne i biurowe, niezbędne druki, prenumeratę czasopism fachowych, zakup i aktualizację oprogramowań - m. in. LEX, oleju opałowego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i urządzeń kserograficznych, opłaty za nadzór bhp i za obsługę prawną, opłaty pocztowe, za gospodarowanie odpadami, telekomunikacyjne, telefonii komórkowych, opłaty bankowe, składka na PFRON, ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu elektronicznego) opłaty za internet, szkolenia, delegacje i obligatoryjny odpis na z. f. ś. s. pracowników i emerytów,

d) wydatki związane z promocją gminy - 18.000 zł,

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

Proponowana kwota wydatków związanych z poborem podatków i opłat oraz obsługą sołtysów stanowi kwota - 118.700 zł, z czego na:

- diety sołtysów - 61.200 zł,

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 46.500 zł,

- usługi pocztowe – 7.000 zł,

- zakup druków i artykułów biurowych do wykonywania tych czynności – 3.000 zł,

- opłaty komornicze - 1.000 zł,

„**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**” – planuje się 1.036 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,

„**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” – przeznaczają się 118.627 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy.

„Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki związane z opłaceniem odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych – 282.000 zł,

„Różne rozliczenia” – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 27.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 37.000 zł, razem 64.000 zł,

„Oświata i wychowanie” – przeznaczona jest kwota - 6.899.060 zł na wydatki bieżące.

Powyższe środki planuje się wydatkować na:

- 1) funkcjonowanie „szkół podstawowych” – 3.028.586 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13 pensją” – 1.886.355 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 363.534 zł,
 - c) dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli – 130.897 zł,
 - d) dotacja na SP Jaśki dla Edukatora na okres: I-VIII 9 uczniów, na okres: IX-XII 11 uczniów i dotacja na SP Wronowo dla Edukatora na okres: I-VIII 27 uczniów, na okres: IX-XII 26 uczniów – 326.495 zł,
 - e) inne wydatki – 321.305 zł;
 - 2) funkcjonowanie „oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” (pięć oddziałów w Raczkach, jeden w SP Jaśki i jeden w SP Wronowo) – 423.169 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 267.333 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 55.571 zł,
 - c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 23.561 zł,
 - d) dotacja dla „Edukatora” na okres: I-VIII 16 uczniów (SP Jaśki - 5, SP Wronowo - 11), na okres: IX-XII 10 uczniów (SP Jaśki - 2, SP Wronowo - 8) – 45.224 zł,
 - e) inne wydatki – 31.480 zł;
 - 3) na funkcjonowanie przedszkoli planuje się wydatkować - 211.843 zł. Kwotę - 179.752 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w punkcie przedszkolnym w Raczkach:
 - wydatki osobowe i pochodne – 145.038 zł,
 - zakup materiałów na kwotę – 2.200 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 1.500 zł,
 - zakup żywności – 17.156 zł,
 - bieżące utrzymanie – 7.580 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 6.278 zł.
- Dofinansowanie Punktu Przedszkolnego przy SP w Jaśkach (8 dzieci do m-ca sierpnia 2014 r. oraz 6 dzieci od września do grudnia 2014 r.) – 21.091 zł.
- Dofinansowanie pobytu 2 dzieci w przedszkolu w Augustowie - 11.000 zł.
- Do punktu przedszkolnego w Raczkach uczęszcza ok. 25 dzieci. Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie punktu w Raczkach planuje się na kwotę – 30.881 zł;
- 4) funkcjonowanie „gimnazjum” – 2.008.395 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.396.647 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 290.373 zł,
 - c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 111.425 zł,
 - d) inne wydatki – 209.950 zł;
 - 5) wydatki dotyczące „dowożenia uczniów do szkół” – 633.859 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia 4 kierowców i 4 opiekunek do dzieci w czasie dowożenia 311 uczniów – 219.662 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 41.205 zł,
 - c) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, opłaty za bilety miesięczne dla 30 uczniów dojeżdżających PKS, opłaty związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem samochodów na kwotę – 372.992 zł;
- 6) wydatki „Zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” (Biuro Obsługi Szkół w Raczkach) – 291.580 zł w tym:
- a) wynagrodzenia pracowników wraz z tzw. "13" – 214.893 zł,
 - b) pochodne od płac – 42.040 zł,
 - c) inne wydatki – 34.647 zł;
- 7) na „doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli” planuje się – 24.836 zł;
- 8) na „pozostałą działalność” przeznaczona jest 276.792 zł na bieżące utrzymanie sali sportowej:
- a) wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych w sali sportowej (wynagrodzenia osobowe i „13”) – 77.998 zł,
 - b) pochodne od płac – 15.249 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) – 183.545 zł.

Z oświatą łączy się również utrzymanie „świetlicy szkolnej z dożywianiem”, na którą planuje się przeznaczyć – 329.399 zł z tego na:

- a) wynagrodzenia 3 pracowników obsługi kuchni oraz pracownika administracji – 130.288 zł,
- b) pochodne od płac – 26.096 zł,
- c) inne wydatki (zakup żywności, środki czystości, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, itp.) – 173.015 zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” przewidziano środki na wypłatę stypendiów sportowych w kwocie - 5.000 zł.

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

Razem planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą - 337.599 zł.

„**Ochrona zdrowia**” – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, które mają ściśle powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę - 55.000 zł,

„**Pomoc społeczna**” – przeznaczona jest 2.828.610 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych i zadań zleconych.

Na zadania zlecone planuje się - 1.767.000 zł, na zadania własne planuje się - 1.061.610 zł.

Wykonanie zadań zleconych przewiduje się w następującym zakresie:

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – łączna kwota planowanych wydatków to 1.820.809 zł, w tym 1.763.000 zł sfinansowane z dotacji z budżetu państwa oraz 57.809 zł ze środków własnych budżetu gminy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.000 zł.

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

- domy pomocy społecznej – 285.000 zł,
- rodziny zastępcze - 10.000 zł,

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.200 zł,
- zasiłki okresowe i celowe – 69.000 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu państwa – 39.000 zł, z budżetu gminy – 30.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 65.000 zł,
- zasiłki stałe – 58.000 zł,
- finansowanie składki zdrowotnej – 5.000 zł,
- finansowanie wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – (GOPS w Raczkach) – 337.330 zł, w tym środki z budżetu państwa - 94.000 zł i 243.330 zł - środki własne, z tego:
- wynagrodzenia pracowników – 239.800 zł,
- pochodne od płac – 48.620 zł,
- inne wydatki – 48.910 zł,
 - usługi opiekuńcze – 66.920 zł,
 - dożywianie uczniów w szkołach – 76.000 zł, w tym: z budżetu gminy - 30.000 zł oraz z budżetu państwa - 46.000 zł.

W ramach wydatków Urzędu Gminy przewiduje się wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn.: "Suwalski internet równych szans". W roku 2014 planuje się wydatki związane z opłatą za dostępu do internetu oraz za ubezpieczenie sprzętu komputerowego, itp. w kwocie - 30.351 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie - 691.751 zł przeznaczają się na następujące zadania:

- a) gospodarowanie odpadami - 387.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe, rzeczowe oraz opłacenie usług związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki w tym rozdziale są związane z dochodami w tym zakresie, gromadzonymi w klasyfikacji 75618 § 0490,
- b) oczyszczania miast i wsi – 60.251 zł,
- c) schroniska dla zwierząt – 80.000 zł,
- d) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 157.000 zł,
- e) wydatki dotyczące korzystania ze środowiska - 7.500 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – przewiduje się – 469.995 zł, w tym na:

- a) najem budynku na „Raczkowski Dom Regionalny” w Raczkach – 6.480 zł,
- b) dotacje dla gminnych instytucji kultury:
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach – 291.445 zł,
 - Biblioteki Gminnej w Raczkach wraz z Punktem Filialnym w Kuriankach – 172.070 zł.

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

„Kultura fizyczna” – środki 95.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania kultury fizycznej na terenie gminy, w formie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Poza tym przeznaczy się 12.000 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 3.000 zł na pozostałe usługi.

Razem wydatki w tym dziale planuje się w kwocie - 110.000 zł.

Projektowane wydatki bieżące na 2014 r. wynoszą ogółem - 14.590.034 zł.

Planowane wydatki majątkowe na 2014 r. przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

"Transport i łączność":

W tym dziale planowane są wydatki na 4 zadania inwestycyjne:

- a) "Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej publicznej przez wieś Jaśki, droga nr 102394B Jaśki – Sucha Wieś – Dowspuda, gm. Raczki w km 0+000 – 1+570". Planowane środki to kwota - 845.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy podbudowy wykonującemu ją zgodnie z umową z dnia 11.10.2013 r. z terminem zakończenia do 31.05.2014 r. oraz na opłaceniu wykonawcy nawierzchni bitumicznej, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu w roku 2014,
- b) "Wykonanie dokumentacji na utwardzenie dróg gminnych stanowiących łączniki z drogami dojazdowymi przy drodze S-61 (Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze)". W roku 2014 r. planuje się wydatki w kwocie - 61.500 zł. Wykonanie inwestycji przewidywane jest w latach następnych,
- c) „Wykonanie dokumentacja na przebudowę ulic B. Chrobrego, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego i Władysława Łokietka w Raczkach”. W następnym roku budżetowym wydatki planowane są na poziomie - 50.000 zł, zaś wykonawstwo w kolejnych latach,
- d) „Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek”. W roku 2014 planowane jest wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG Raczki za kwotę - 60.000 zł. Roboty budowlane planuje się w latach 2015-2016.

Razem planowane środki na w/w zadania wynoszą - 1.016.500 zł,

"Turystyka":

W tym dziale zaplanowano zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” pn.: „Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory", realizacja tego zadania kontynuowana jest od 2011 r. Jej łączna wartość szacowana jest na kwotę - 1.012.239 zł, z czego wydatki w 2014 r. planowane są na kwotę - 1.000.000 zł, w tym dofinansowanie z w/w programu w kwocie - 691.056 zł,

"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa":

W tym dziale planowane jest dofinansowanie dla jednostki OSP Raczki na zadanie pod nazwą "Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raczki", które ma być dofinansowane w 85% z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wartość dofinansowania szacuje się na kwotę - 108.540 zł,

„Oświata i wychowanie”:

W roku 2014 w tym dziale planuje się zadanie pn.: „Termomodernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach”, którego koszt szacuje się na poziomie - 980.000 zł. Na dofinansowanie tego zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z NFOŚiGW w kwocie - 500.000 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

W 2014 roku będą realizowane 3 inwestycje, w tym 2 z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych:

- a) „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych". Przewidywana wartość zadania to 6.739.724 zł. W roku 2012 przygotowano studium wykonalności oraz opracowywano dokumentację techniczną dotyczącą tego projektu. W roku 2014 planuje się ponieść wydatki na kwotę - 6.668.383 zł. Warunkiem kontynuacji inwestycji jest uzyskanie dofinansowania z Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, które szacuje się na kwotę - 4.919.998 zł,

- b) „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki”. Przygotowanie tej inwestycji rozpoczęto w roku bieżącym wykonując dokumentację projektową tejsze modernizacji oraz złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania w formie dotacji ze środków NFOŚiGW, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną i jest na etapie konsultacji między gminą a Funduszem odnośnie udzielenia środków. To zadanie ma być w pozostałej części sfinansowane pożyczką z NFOŚiGW,
- c) „Wykonanie linii energetycznej w miejscowościach Podwysokie i Stoki”. Zadanie planowane jest do wykonania ze środków własnych, a jego koszty przewidywane są na poziomie - 50.000 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

W tym dziale planowana jest dotacja w kwocie - 120.000 zł na dofinansowanie wkładu własnego do zadania pn.: „Pacowa Akademia Kultury - renowacja perły polskiego neogotyku w Dowspudzie” realizowanego przez Powiat Suwalski w ramach Programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturalnego”, który jest współfinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Prace renowacyjne planowane są na lata 2014-2016,

„Kultura fizyczna”

Na rok 2014 planuje się wykonanie „Modernizacji boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach”. Łączny koszt tej inwestycji to kwota - 192.429 zł, a na rok 2014 planuje się wydatki w kwocie 184.068 zł, z czego 124.597 zł to planowana dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek na dofinansowania zadania został złożony do Lokalnej Grupy Działania w Suwałkach.

Projektowane wydatki majątkowe na 2014 r. wynoszą - 10.995.146 zł, a ilość inwestycji oraz ich zakres zostały zweryfikowane na podstawie możliwości finansowych gminy.

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

- dotacja z NFOŚiGW - 890.450 zł,
- dotacja z programów UE - 5.735.651 zł,
- środki własne - 4.369.045 zł, z tego 485.460 zł to kwota pochodząca z planowanej do zaciągnięcia w 2014 r. pożyczki długoterminowej.

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