

**ZARZĄDZENIE NR 206/12  
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 12 listopada 2012 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2013 r.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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 2013 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 .../.../12 RADY GMINY RACZKI z dnia ..... 2012 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2013.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567), 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. Nr 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości - 25.570.219 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 16.938.888 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 8.631.331 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości - 25.798.228 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 14.213.303 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 11.584.925 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 62.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 27.005 zł,
- 2) celową w wysokości - 34.995 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, 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 - 4.521.326 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 228.009 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.369.046 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.597.055 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 2.369.046 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 - 1.233.940 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 228.009 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2.369.046 zł.

**§ 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie - 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 48.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

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

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

4. Ustala się dochody w kwocie - 20.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 20.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 9.** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie 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 - 954.757 zł, koszty - 938.545 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Mirosław Sewastynowicz**

## Załącznik Nr 1

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 855 944,00	245 671,00
600	Transport i łączność	678 174,00	0,00
630	Turystyka	0,00	1 233 940,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 245,00	162 347,00
710	Działalność usługowa	30 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	72 824,00	71 800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 038,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 974,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 374 507,00	3 453 934,00
758	Różne rozliczenia	9 055 255,00	9 330 556,00
801	Oświata i wychowanie	80 180,00	65 822,00
852	Pomoc społeczna	2 710 611,00	2 552 665,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 107,00	76 276,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 433 140,00	8 376 170,00
926	Kultura fizyczna	112,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>23 591 105,00</b>	<b>25 570 219,00</b>

2) w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 260,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	284 260,00	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	281 760,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 066,00	92 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 066,00	92 347,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	4 000,00

		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	107 906,00	88 347,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	72 824,00	71 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 824,00	69 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 824,00	69 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032,00	1 038,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 974,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 974,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 974,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 374 507,00	3 453 934,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	115,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	115,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	641 764,00	646 932,00
		0310	Podatek od nieruchomości	539 456,00	543 487,00
		0320	Podatek rolny	1 593,00	1 640,00
		0330	Podatek leśny	68 821,00	68 725,00
		0340	Podatek od środków transportowych	29 933,00	32 080,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	434,00	0,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	527,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 110 952,00	1 126 375,00
		0310	Podatek od nieruchomości	348 900,00	353 500,00
		0320	Podatek rolny	575 513,00	586 500,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00	13 575,00
		0340	Podatek od środków transportowych	62 240,00	63 600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 461,00	12 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	208,00	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	2 630,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 040,00	95 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 767,00	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	273,00	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 539 651,00	1 585 512,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 479 651,00	1 530 512,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	9 055 255,00	9 330 556,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 317 009,00	5 331 706,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 317 009,00	5 331 706,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 533 072,00	3 773 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 533 072,00	3 773 447,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 200,00	28 950,00
		0920	Pozostałe odsetki	33 200,00	28 950,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 974,00	196 453,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 974,00	196 453,00
801			Oświata i wychowanie	80 180,00	65 822,00
			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	26 020,00	15 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	840,00	505,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	470,00
	80104		Przedszkola	40 296,00	49 212,00
		0830	Wpływy z usług	40 296,00	49 212,00
	80110		Gimnazja	310,00	405,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	365,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00
	80195		Pozostała działalność	38 734,00	15 620,00
			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	26 020,00	15 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 714,00	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)	22 117,00	13 277,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 903,00	2 343,00
852			Pomoc społeczna	2 626 960,00	2 552 665,00
			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	15 784,00	75 725,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 818,00	2 256 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 299 618,00	2 246 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 200,00	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 289,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 382,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 907,00	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 500,00	28 000,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 500,00	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 666,00	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 666,00	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 187,00	91 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 432,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 755,00	91 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 790,00	5 940,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	5 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 490,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	94 710,00	114 725,00
			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	15 784,00	75 725,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 926,00	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	15 784,00	64 366,00
		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	0,00	11 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	14 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	39 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 107,00	76 276,00
	85401		Świetlice szkolne	70 545,00	76 276,00
		0830	Wpływy z usług	70 545,00	76 276,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 562,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 562,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 074,00	1 291 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 561,00	546 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	454 246,00	546 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	315,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 400,00	705 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 400,00	705 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 608,00	29 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 608,00	29 750,00
926			Kultura fizyczna	112,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	112,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>16 336 351,00</b>	<b>16 938 888,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				41 804,00	91 345,00

3) w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 571 684,00	243 171,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 571 684,00	243 171,00
		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	1 571 684,00	243 171,00
600			Transport i łączność	678 174,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 270,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 270,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	334 904,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	334 904,00	0,00
630			Turystyka	0,00	1 233 940,00
			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	1 233 940,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 233 940,00

			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	1 233 940,00
		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	925 455,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	308 485,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 179,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 179,00	70 000,00
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	179,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	83 651,00	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	83 651,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	83 651,00	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	83 651,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 103,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 548,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 881 066,00	7 084 220,00
			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	1 908 935,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 881 066,00	5 175 285,00
		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	4 881 066,00	5 175 285,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 908 935,00

			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	1 908 935,00
		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	1 908 935,00
<b>Razem:</b>				<b>7 254 754,00</b>	<b>8 631 331,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 651,00	3 142 875,00
<b>Ogółem dochody 2012 r. i 2013 r.:</b>				<b>23 591 105,00</b>	<b>25 570 219,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>125 455,00</b>	<b>3 234 220,00</b>

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 2012 r.	Plan na 2013
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 760,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	281 760,00	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	281 760,00	0,00
750			Administracja publiczna	70 824,00	69 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 824,00	69 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 824,00	69 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032,00	1 038,00
852			Pomoc społeczna	2 319 000,00	2 250 000 ,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 618,00	2 246 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 299 618,00	2 246 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 382,00	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	5 382,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	14 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 672 616,00</b>	<b>2 320 838,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
600			Transport i łączność	343 270,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 270,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 270,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 020,00	15 620,00
	80195		Pozostała działalność	26 020,00	15 620,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 117,00	13 277,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 903,00	2 343,00
852			Pomoc społeczna	99 435,00	75 725,00
	85295		Pozostała działalność	99 435,00	75 725,00
		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	15 784,00	64 366,00
		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	0,00	11 359,00
		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	71 103,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 548,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>468 725,00</b>	<b>91 345,00</b>

Planowane dochody budżetu gminy na 2013 r. wynoszą 25.570.219 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 16.938.888 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 91.345 zł,
- b) dochody majątkowe - 8.631.331 zł, z tego:
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 8.561.331 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku - 70.000 zł.

**Załącznik Nr 2**  
**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK**

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.162.932,00	544.284,00
600	Transport i łączność	1.956.755,00	327.000,00
630	Turystyka	0,00	1.785.587,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	520.246,00	273.354,00
710	Działalność usługowa	112.170,00	33.610,00
750	Administracja publiczna	1.785.467,00	1.829.573,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.032,00	1.038,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109.404,00	128.486,00
757	Obsługa długu publicznego	336.811,00	371.910,00
758	Różne rozliczenia	44.359,00	62.000,00
801	Oświata i wychowanie	6.900.090,00	6.722.870,00
851	Ochrona zdrowia	53.767,00	50.000,00
852	Pomoc społeczna	3.399.157,00	3.303.228,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	408.468,00	331.894,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.869.676,00	9.488.004,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413.031,00	439.890,00
926	Kultura fizyczna	172.500,00	105.500,00
	<b>Razem:</b>	<b>24.245.865,00</b>	<b>25.798.228,00</b>

2) w/g pełnej szczegółowości: WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK:

a) Rodzaj: Porozumienia z jst

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Z tego								
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowane		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		fizycznych;	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	1 693 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	519 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 133 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 611,00	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	26 020,00	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	248,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 123,00	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 882,00	5 882,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	114 689,00	89 089,00	89 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	114 689,00	89 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 497,00	60 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 402,00	23 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1 855 788,00</b>	<b>115 709,00</b>	<b>115 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

b) Rodzaj: Własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia	wydatki							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 881 172,00	544 284,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 284,00	532 284,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 869 272,00	532 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 284,00	532 284,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 272,00	532 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 284,00	532 284,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 900,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 900,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	263 267,00	327 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	263 267,00	327 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 700,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 967,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
630			Turystyka	0,00	1 785 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 587,00	1 785 587,00	1 785 587,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 785 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 587,00	1 785 587,00	1 785 587,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	925 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 455,00	925 455,00	925 455,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	860 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 132,00	860 132,00	860 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 246,00	273 354,00	273 354,00	183 517,00	32 967,00	150 550,00	0,00	89 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 246,00	273 354,00	273 354,00	183 517,00	32 967,00	150 550,00	0,00	89 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 982,00	88 837,00	88 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 916,00	23 820,00	23 820,00	23 820,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 278,00	3 755,00	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 443,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 783,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 470,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 060,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 842,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 294,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	112 170,00	33 610,00	33 610,00	33 610,00	25 000,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 170,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 670,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 714 643,00	1 759 773,00	1 759 773,00	1 617 253,00	1 309 653,00	307 600,00	0,00	142 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 162,00	56 298,00	56 298,00	55 998,00	44 148,00	11 850,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 832,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 102,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	568,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 634,00	95 600,00	95 600,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 405,00	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 084,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 437 193,00	1 475 055,00	1 475 055,00	1 472 055,00	1 220 005,00	252 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 382,00	941 305,00	941 305,00	941 305,00	941 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 526,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	173 800,00	173 800,00	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 838,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 151,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 196,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 291,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	127 363,00	130 820,00	130 820,00	73 700,00	45 500,00	28 200,00	0,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 120,00	57 120,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 743,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 404,00	128 486,00	112 436,00	82 436,00	19 886,00	62 550,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 404,00	128 486,00	112 436,00	82 436,00	19 886,00	62 550,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 614,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 974,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00
757			Obsługa długu publicznego	336 811,00	371 910,00	371 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 910,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	336 811,00	371 910,00	371 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 910,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	336 811,00	371 910,00	371 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 910,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	44 359,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 359,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	44 359,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 863 479,00	6 707 250,00	6 707 250,00	6 016 085,00	4 748 028,00	1 268 057,00	413 944,00	277 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 433 156,00	3 106 599,00	3 106 599,00	2 613 627,00	2 186 723,00	426 904,00	358 247,00	134 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 084,00	358 247,00	358 247,00	0,00	0,00	0,00	358 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 362,00	134 725,00	134 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 180,00	1 698 769,00	1 698 769,00	1 698 769,00	1 698 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 515,00	115 373,00	115 373,00	115 373,00	115 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 958,00	323 265,00	323 265,00	323 265,00	323 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 893,00	46 316,00	46 316,00	46 316,00	46 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 318,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 761,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 117,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 833,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 919,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 448,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 248,00	93 664,00	93 664,00	93 664,00	0,00	93 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 367,00	356 097,00	356 097,00	295 976,00	272 039,00	23 937,00	41 528,00	18 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 161,00	41 528,00	41 528,00	0,00	0,00	0,00	41 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 273,00	18 593,00	18 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 702,00	210 051,00	210 051,00	210 051,00	210 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 402,00	16 102,00	16 102,00	16 102,00	16 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 364,00	40 136,00	40 136,00	40 136,00	40 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 543,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	4 006,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 666,00	11 957,00	11 957,00	11 957,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	175 048,00	190 796,00	190 796,00	169 123,00	125 242,00	43 881,00	14 169,00	7 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 381,00	14 169,00	14 169,00	0,00	0,00	0,00	14 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 252,00	7 504,00	7 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 126,00	87 362,00	87 362,00	87 362,00	87 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 529,00	7 058,00	7 058,00	7 058,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 108,00	18 930,00	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 597,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 800,00	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 062,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 591,00	13 591,00	13 591,00	0,00	13 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 343,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 883 458,00	1 943 644,00	1 943 644,00	1 832 845,00	1 629 621,00	203 224,00	0,00	110 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 272,00	110 799,00	110 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 536,00	1 251 898,00	1 251 898,00	1 251 898,00	1 251 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 086,00	96 186,00	96 186,00	96 186,00	96 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 430,00	244 068,00	244 068,00	244 068,00	244 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 465,00	34 969,00	34 969,00	34 969,00	34 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 318,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 863,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 938,00	71 724,00	71 724,00	71 724,00	0,00	71 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	513 257,00	559 456,00	559 456,00	555 736,00	209 126,00	346 610,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 779,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 300,00	163 530,00	163 530,00	163 530,00	163 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 908,00	11 594,00	11 594,00	11 594,00	11 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 581,00	29 741,00	29 741,00	29 741,00	29 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 802,00	4 261,00	4 261,00	4 261,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 100,00	229 300,00	229 300,00	229 300,00	0,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 533,00	67 160,00	67 160,00	67 160,00	0,00	67 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 654,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	257 498,00	267 635,00	267 635,00	266 935,00	239 065,00	27 870,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 861,00	180 233,00	180 233,00	180 233,00	180 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 745,00	14 446,00	14 446,00	14 446,00	14 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 996,00	34 195,00	34 195,00	34 195,00	34 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 543,00	4 899,00	4 899,00	4 899,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 517,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 363,00	24 851,00	24 851,00	24 851,00	0,00	24 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 363,00	24 851,00	24 851,00	24 851,00	0,00	24 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	268 332,00	258 172,00	258 172,00	256 992,00	86 212,00	170 780,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 626,00	66 619,00	66 619,00	66 619,00	66 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 076,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 414,00	12 427,00	12 427,00	12 427,00	12 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 328,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 318,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 282,00	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	42 767,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	19 150,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 767,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	19 150,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 967,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	965 468,00	964 139,00	964 139,00	720 553,00	376 453,00	344 100,00	0,00	243 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	252 306,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 504,00	37 471,00	37 471,00	37 243,00	24 513,000	12 730,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 050,00	14 083,00	14 083,00	14 083,00	14 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	4 907,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 907,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 500,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 250,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 250,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	57 666,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 666,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 849,00	322 388,00	322 388,00	321 530,00	283 140,00	38 390,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 104,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 729,00	211 680,00	211 680,00	211 680,00	211 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 151,00	41 360,00	41 360,00	41 360,00	41 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 575,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 486,00	73 280,00	73 280,00	71 780,00	68 800,00	2 980,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 486,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	54 120,00	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 079,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	93 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 468,00	331 894,00	331 894,00	326 241,00	160 203,00	166 038,00	0,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	317 265,00	328 794,00	328 794,00	323 141,00	160 203,00	162 938,00	0,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 380,00	5 653,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 018,00	125 800,00	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 969,00	9 109,00	9 109,00	9 109,00	9 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 293,00	22 124,00	22 124,00	22 124,00	22 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	61 778,00	61 778,00	61 778,00	0,00	61 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 067,00	70 803,00	70 803,00	70 803,00	0,00	70 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 536,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00	5 807,00	5 807,00	5 807,00	0,00	5 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 869 676,00	9 488 004,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151 004,00	9 151 004,00	2 614 980,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 474 286,00	6 416 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416 024,00	6 416 024,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 451 306,00	6 416 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416 024,00	6 416 024,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 220,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 993,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 400,00	2 614 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 980,00	2 614 980,00	2 614 980,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 908 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 935,00	1 908 935,00	1 908 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00	706 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 045,00	706 045,00	706 045,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 215,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 215,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 129,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 772,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjny jednostek budżetowych	26 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 080,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 341,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 191,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 031,00	439 890,00	439 890,00	6 000,00	0,00	6 000,00	433 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 250,00	262 636,00	262 636,00	0,00	0,00	0,00	262 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 250,00	262 636,00	262 636,00	0,00	0,00	0,00	262 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	164 781,00	171 254,00	171 254,00	0,00	0,00	0,00	171 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 781,00	171 254,00	171 254,00	0,00	0,00	0,00	171 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	172 500,00	105 500,00	105 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	172 500,00	105 500,00	105 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>19 717 461,00</b>	<b>23 361 681,00</b>	<b>11 776 756,00</b>	<b>9 675 695,00</b>	<b>6 691 340,00</b>	<b>2 984 355,00</b>	<b>940 334,00</b>	<b>788 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 910,00</b>	<b>11 584 925,0</b>	<b>11 584 925,00</b>	<b>4 416 617,00</b>

c) Rodzaj: Zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Z tego											z tego:	
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	
010			Rołnictwo i łowiectwo	281 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	281 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	276 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	70 824,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	65 750,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 824,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	65 750,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia	9 424,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			społeczne													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 319 000,00	2.250.000,00	2 250 000,00	99 417,00	85 817,00	13 600,00	0,00	2 150 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 618,00	2 246 000,00	2 246 000,00	95 417,00	85 817,00	9 600,00	0,00	2 150 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 008,00	2 150 583,00	2 150 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 835,00	43 717,00	43 717,00	43 717,00	43 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 933,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 382,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 382,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2 672 616,00</b>	<b>2 320 838,00</b>	<b>2 320 838,00</b>	<b>170 255,00</b>	<b>151 567,00</b>	<b>18 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>24 245 865,00</b>	<b>25 798 228,00</b>	<b>14 213 303,00</b>	<b>9 845 950,00</b>	<b>6 842 907,00</b>	<b>3 003 043,00</b>	<b>951 334,00</b>	<b>2 939 400,00</b>	<b>104 709,00</b>	<b>371 910,00</b>	<b>11 584 925,00</b>	<b>11 584 925,00</b>	<b>4 416 617,00</b>

**Załącznik Nr 3**  
**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2013**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2013
1.	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Podwysokie w gminie Raczki oraz obiektów SUW Raczki	410 115,00
2.	010	01010	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór – Józefowo, Małe Raczki – Chodźki, Chodźki – Żubrynek, Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia – Wysokie, Kolonia Wronowo – Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki	122 169,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaški w km 0+000-1+618, długość odcinaka 1,618 km - wykup działek pod drogę	30 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki na odcinku Szkocja - Ziółkowo - Korytki o długości 4,655 km - wykonanie dokumentacji	70 000,00
5.	630	63003	6057, 6059	Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek”	1 654 548,00
6.	630	63003	6057, 6059	Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki	131 039,00
7.	754	75412	6069	Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki	16 050,00
8.	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”)	72 278,00
9.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaški i Dowspuda	663 112,00
10.	900	90001	6050	Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki	5 178 062,00
11.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D	502 572,00
12.	900	90005	6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	2 614 980,00
13.	900	90017	6060	Zakup ciągnika dla ZGKiM Raczki	120 000,00
<b>Razem:</b>					<b>11 584 925,00</b>

## Załącznik Nr 4

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2013

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 2013 r.	x		4 416 617,00	1 582 227,00	2 834 390,00
2.	Wydatki bieżące 2013 r.	x		104 709,00	27 065,00	77 644,00
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	6 739 723,50	1 819 725,35	4 919 998,15
	z tego: 2013 r.	majątkowe		2 614 980,00	706 045,00	1 908 935,00
	2014 r.	x		0	0	0
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:	Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek”				
	Razem wydatki:		630 63003 §6050, §6057, §6059	1 705 201,00	847 661,50	857 539,50
	z tego: 2013 r.	majątkowe		1 654 548,00	797 008,50	857 539,50
1.3	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:	Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki				
	Razem wydatki:		630 63003 §6050, §6057, §6059	164 575,00	96 659,50	67 915,50
	z tego: 2013 r.	majątkowe		131 039,00	63 123,50	67 915,50
1.4	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	V. 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:	Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki				
Razem wydatki:		754 75412 §6069	16 050,00	16 050,00	0,00
z tego: 2013 r.	majątkowe		16 050,00	16 050,00	0,00
2.1 Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty				
Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia				
Nazwa projektu:	„Mały Archimedes”				
Razem wydatki:		801 80195	164 260,00	24 639,00	139 621,00
z tego: 2013 r.	x		15 620,00	2 343,00	13 277,00
2.2 Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				
Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki				
Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion				
Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”				
Razem wydatki:		852 85295	451 978,00	275 440,00	176 538,00
z tego: 2013 r.	bieżące		89 089,00	24 722,00	64 367,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2013 r.	x		4 521 326,00	1 609 292,00	2 912 034,00

**Załącznik Nr 5  
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 597 055,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 597 055,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 369 046,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 369 046,00

**Załącznik Nr 6  
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZLECONYCH JEDNOSTKOM W 2013 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>35 000,00</b>

## Załącznik Nr 7

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2013 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.	851	85154	2310	Miasto Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 000,00
2.	851	85154	2320	Powiat Suwalski	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6 000,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	262 636,00	-
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	171 254,00	-
Razem:						433 890,00	11 000,00
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	69 970,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	11 420,00	-
3.	801	80104	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	14 169,00	-
4.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	288 277,00	-
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie	30 108,00	-
6.	926	92695	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 500,00	-
Razem:						506 444,00	-
<b>OGÓLEM:</b>						<b>940 334,00</b>	<b>11 000,00</b>



**Załącznik Nr 8**  
**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
**I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2013 ROK**

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>50 077,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 077,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 077,00
		<b>Przychody</b>	<b>954 757,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 757,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	954 757,00
		<b>Koszty</b>	<b>938 545,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 545,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	938 545,00
		<b>Wpłata do budżetu</b>	<b>3 080,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 080,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>63 209,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 209,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	63 209,00

### Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2013 rok.

Wójt Gminy Raczki przedkłada projekt budżetu Gminy Raczki na 2013 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 2012 r. jest pismo Ministra Finansów Nr ST 3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. zawierające dane:

a) o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2013 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 2013 rok,

c) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowanie projektu budżetu państwa na 2013 rok:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi - 102,7%.

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

- realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.22.2012.BŁ z dnia 25 października 2012 r.,

- zadania zlecone pismem przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-24/12 z dnia 2 października 2012 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt dochodów i wydatków opracowany został na podstawie:

- Zarządzenia Nr 187/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 30.08.2012 r. w sprawie założeń społeczno – gospodarczych i kierunków polityki społeczno gospodarczej na 2013 r., które zostały przedstawione na Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 20.09.2012 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 2013 rok wynoszą - 25.570.219 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- dochody własne – 3.523.837 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.530.512 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2.320.838 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 211.000 zł,

- subwencja ogólna – 9.301.606 zł, w tym:

a) część wyrównawcza – 3.773.447 zł,

b) część oświatowa – 5.331.706 zł,

c) część równoważąca – 196.453 zł,

- dotacje z programów UE – 3.234.220 zł,

- dotacja z NFOŚiGW na zadania inwestycyjne - 5.418.456 zł,

- środki na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu - 29.750 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 - 582,46 zł, gdzie wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi – 1.276,32 zł.

Wysokość kwoty subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2011 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i do dochodu gminy na jednego mieszkańca.

Gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km<sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosi 43 osoby.

Planowane dochody projektu budżetu Gminy Raczki szacuje się w kwocie – 25.570.219 zł, z tego:

- dochody bieżące – 16.938.888 zł,

- dochody majątkowe – 8.631.331 zł.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2013 rok:

- dochody własne stanowią – 13,78 %,

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 5,99%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią – 9,07 %,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne stanowią – 0,83 %,

razem dotacje z budżetu państwa stanowią – 9,90 %,

- subwencja ogólna (część wyrównawcza) stanowi – 14,76 %,

- subwencja ogólna (część oświatowa) stanowi – 20,85 %,

- subwencja ogólna (część równoważąca) stanowi – 0,77 %,

razem subwencje z budżetu państwa stanowią – 36,38 %,

- dotacje z UE i FOŚiGW stanowią – 33,95 %.

Planuje się osiągnięcie następujących dochodów własnych:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.500 zł,

- opłata za użytkowanie wieczyste – 4.000 zł,

- dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali mieszkalno-użytkowych i działek – 88.347 zł,

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działki - 70.000 zł,

- wpływy z wpłat kosztów upomnień – 2.000 zł,

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

- podatku od nieruchomości – 896.987 zł,

- podatku rolnego – 588.140 zł,
- podatku leśnego – 82.300 zł,
- podatku od środków transportowych – 95.680 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 12.000 zł,
- opłaty od posiadania psów – 200 zł,
- opłaty skarbowej – 20.000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 5.000 zł,
- opłaty targowej – 5.000 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 20.000 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 10.500 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 91.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2.000 zł,
- za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 50.000 zł,
- odsetek od wolnych środków budżetowych lokowanych na rachunkach bankowych – 28.950 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 55.000zł,
- wpłaty za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków - 546.100 zł,
- wpłaty za wykonanie kolektorów słonecznych - 705.600 zł,
- odpłatności z tytułu korzystania z przedszkola – 49.212 zł,
- odpłatności za posiłki w stołówce – 76.276 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 5.940 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 10.000 zł,
- inne dochody - 1.105 zł.

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

- zasiłki z opieki społecznej i pomoc w naturze – 120.000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 91.000 zł.

Razem dotacje celowe na zadania własne stanowią – 211.000 zł.

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

- a) z zakresu administracji rządowej - 69.800 zł,
- b) z zakresu pomocy społecznej - 2.250.000 zł, w tym na:
  - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2.246.000 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 4.000 zł.

Ogółem - 2.319.800 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 - 1.038 zł.

W 2013 roku przewiduje się dotacje celowe z udziałem środków europejskich w kwocie - 3.234.220 zł, w tym:

- a) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt realizowany przez jednostkę oświatową (Gimnazjum w Raczkach) - 15.620 zł,
- b) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na projekty realizowane przez Urząd Gminy Raczki - 1.984.660 zł, w tym:
- na wydatki związane z inwestycją pn.: "Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych" - 1.908.935 zł,
  - na wydatki projektu "Suwalski Internet równych szans" - 75.725 zł,
- c) z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - 1.233.940 zł, w tym:
- na wydatki związane z projektem pn.: Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek” - 1.143.386 zł,
  - na wydatki związane z projektem pn.: "Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki" - 90.554 zł.
- Znaczącą kwotę po stronie dochodów stanowią środki przekazywane przez WFOŚiGW w Białymstoku - 5.448.206 zł, z czego:
- na wydatki inwestycyjne - 5.418.456 zł,
  - na wydatki bieżące - 29.750 zł.

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów na 2013 r. został przedstawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.

Projekt wydatków budżetu gminy na 2013 r. został określony na kwotę - 25.798.228 zł.

Różnicę między kwotą dochodów i wydatków, stanowi deficyt projektu budżetu gminy, który wynosi - 228.009 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego. Kredyt będzie zaciągnięty na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Planowane zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosić będą – 5.392.958 zł.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2012 r. wynosić będzie 23,30 % planowanych dochodów.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2013 r. przedstawia zał. Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Planuje się następujące **przychody**:

- 1) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy 2013 r. - 228.009 zł,
- 2) kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 2.369.046 zł.

Razem przychody wynosić będą - 2.597.055 zł.

Planuje się następujące **rozchody**:

- 1) spłata 9 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 262.944 zł na realizację inwestycji drogowych wykonanych w 2008 r.,
- 2) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 1.163.688 zł, zaciągniętego w 2010 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 3) spłata 12 rat pożyczki do WFOŚiGW w kwocie - 267.750 zł,
- 4) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 473.580 zł, zaciągniętego w 2011 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 5) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 201.084 zł, zaciągniętego w 2012 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Razem rozchody wynosić będą – 2.369.046 zł.

Ogółem spłaty wraz z należnymi odsetkami wynosić będą – 2.740.956 zł, tj. 10,72 % w stosunku do planowanych dochodów na dany rok, co za tym idzie zostaną spełnione wymogi, co do maksymalnego wskaźnika łącznych spłat planowanych na dany rok budżetowy kredytów wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów określonego w art. 169 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) na poziomie 15%.

Planowane zobowiązania na dzień - 31.12.2013 r. wynosić będą – 5.620.967 zł, tj.: 21,98 %.

Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych „łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym”.

Ogółem planowane wydatki zamykają się kwotą - 25.798.228 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 14.213.303 zł, stanowią 55,09% całości projektu,
- wydatki majątkowe - 11.584.925 zł, stanowią 44,91% całości projektu.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych - 9.845.950 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.842.907 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.003.043 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące - 951.334 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.939.400 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 104.709 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu - 371.910 zł,
- 6) gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji w 2013 r.

W strukturze planowanych wydatków:

- „oświata i wychowanie” stanowi – 26,06 %,
- „pomoc społeczna” – 12,80 %,
- „edukacyjna opieka wychowawcza” - 1,29 %,
- „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 36,78 %,
- "rolnictwo i łowiectwo - 2,11 %,
- „administracja publiczna” – 7,09 %,
- „transport i łączność” – 1,27 %,
- inne działy stanowią – 12,60 %.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) stanowią – 44,91 % całości projektu wydatków budżetu gminy.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę - 11.584.925 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 4.416.617 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2013 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 - 115.709 zł (str. 13, kol. 6, zał. Nr 2),
- b) zadania własne jst na kwotę - 23.361.681 zł (str. 35, kol. 6, zał. Nr 2),

- c) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst na kwotę - 2.320.838 zł (str. 39, kol. 6, zał. Nr 2).

Planowane wydatki bieżące na 2013 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. 12.000 zł,

**„Transport i łączność”** – planuje się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie – 227.000 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 – 273.354 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 pracowników zatrudnionych do obsługi zasobów mienia gminy, wydatki związane z utrzymaniem bieżącym nieruchomości (zakup oleju opałowego i opału, energii elektrycznej, materiałów, ubezpieczenie majątku, drobnych napraw i remontów, itp.),

**„Działalność usługowa”** – przewiduje się środki w kwocie 25.000 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 8.610 zł na wydatki związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki. Razem planuje się wydatki w kwocie 33.610 zł,

**„Administracja publiczna”** – na realizację zadań własnych i zleconych przewiduje się 1.829.573 zł, z tego na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (USC i ewidencji ludności) – 126.098 zł, w tym dofinansowanie z PUW w Białymstoku - 69.800 zł.

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

- b) wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy – 95.600 zł,

- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.475.055 zł, środki planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia 18 pracowników wraz z pochodnymi od płac, „nagrodę jubileuszową” 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, telekomunikacyjne, telefonii komórkowych, opłaty bankowe, składka na PFRON, ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego) opłaty za internet, szkolenia, delegacje i obligatoryjny odpis na z. f. ś. s. pracowników i emerytów,

- d) wydatki związane z promocją gminy - 2.000 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” – 19.000 zł,

Proponowana kwota wydatków związanych z poborem podatków i opłat oraz obsługą sołtysów stanowi kwota - 111.820 zł, z czego na:

- diety sołtysów - 57.120 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 45.500 zł,

- usługi pocztowe – 6.000 zł,
- zakup druków i artykułów biurowych do wykonywania tych czynności – 2.200 zł,
- opłaty komornicze - 1.000 zł,

„**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**” – planuje się 1.038 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,

„**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” – przeznacza się 112.436 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 – 371.910 zł,

„**Różne rozliczenia**” – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 28.876 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 33.124 zł, razem 62.000 zł,

„**Oświata i wychowanie**” – przeznacza się kwotę - 6.722.870 zł na wydatki bieżące.

Powyższe środki planuje się wydatkować na:

- 1) funkcjonowanie „szkół podstawowych” – 3.106.599 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13 pensją” – 1.814.142 zł,
  - b) pochodne od wynagrodzeń – 369.581 zł,
  - c) dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli – 134.725 zł,
  - d) dotacja na SP Jaśki dla Edukatora na okres: I-VIII (8 uczniów), na okres: IX-XII (9 uczniów) i dotacja na SP Wronowo dla Edukatora na okres: I-VIII (34 uczniów), na okres: IX-XII (35 uczniów) – 358.247 zł,
  - e) inne wydatki – 429.904 zł;
- 2) funkcjonowanie „oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” (cztery oddziały w Raczkach, jeden w SP Jaśki i jeden w SP Wronowo) – 356.097 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 226.153 zł,
  - b) pochodne od wynagrodzeń – 45.886 zł,
  - c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 18.593 zł,
  - d) dotacja dla „Edukatora” na okres: I-VIII 14 uczniów (SP Jaśki - 3, SP Wronowo - 11), na okres: IX-XII 17 uczniów (SP Jaśki - 4, SP Wronowo - 13) – 41.528 zł,
  - e) inne wydatki – 23.937 zł;
- 3) na funkcjonowanie przedszkoli planuje się wydatkować - 190.796 zł. Kwotę - 166.036 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w punkcie przedszkolnym w Raczkach:
  - wydatki osobowe i pochodne – 132.746 zł,
  - zakup materiałów na kwotę – 1.800 zł,
  - zakup pomocy naukowych – 2.000 zł,
  - zakup żywności – 16.380 zł,
  - bieżące utrzymanie – 6.580 zł,
  - odpis na z.f.ś.s. – 6.530 zł.

Dofinansowanie Punktu Przedszkolnego przy SP w Jaśkach (8 dzieci do m-ca sierpnia 2013 r. oraz 4 dzieci od września do grudnia 2013 r.) – 14.169 zł.



Dofinansowanie pobytu 2 dzieci w przedszkolu w Augustowie - 10.591 zł.

Do punktu przedszkolnego w Raczkach uczęszcza ok. 25 dzieci. Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie punktu w Raczkach planuje się na kwotę – 49.212 zł;

4) funkcjonowanie „gimnazjum” – 1.943.644 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.348.084 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 279.037 zł,
- c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 110.799 zł,
- d) inne wydatki – 205.724 zł;

5) wydatki dotyczące „dowożenia uczniów do szkół” – 559.456 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia 4 kierowców i 4 opiekunek do dzieci w czasie dowożenia 317 uczniów – 175.124 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 34.002 zł,
- c) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, opłaty za bilety miesięczne dla 26 uczniów dojeżdżających PKS, opłaty związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem samochodów na kwotę – 350.330 zł;

6) wydatki „Zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” (Biuro Obsługi Szkół w Raczkach) – 267.635 zł w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników wraz z tzw. "13" – 194.679 zł,
- b) pochodne od płac – 39.094 zł,
- c) inne wydatki – 33.862 zł;

7) na „doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli” planuje się – 24.851 zł;

8) na „pozostałą działalność” przeznaczona jest 273.792 zł, z tego na bieżące utrzymanie sali sportowej:

- a) wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych w sali sportowej – 72.004 zł,
- b) pochodne od płac – 14.208 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) – 171.960 zł.

Pozostałą kwotę - 15.620 zł przeznaczy się na projekt UE, który realizuje Gimnazjum w Raczkach pn.: "Mały Archimedes", którego celem jest poprawa jakości kształcenia. Łączne dofinansowanie wynosić będzie - 164.260 zł, z czego w 2013 r. - 15.620 zł, okres realizacji projektu lata 2010 - 2013;

Z oświatą łączy się również utrzymanie „świetlicy szkolnej z dożywianiem”, na którą planuje się przeznaczyć – 328.794 zł z tego na:

- a) wynagrodzenia 3 pracowników obsługi kuchni oraz pracownika administracji – 134.909 zł,
- b) pochodne od płac – 25.294 zł,
- c) inne wydatki (zakup żywności, środki czystości, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, itp.) – 168.591 zł.

Na obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów planuje się - 3.100 zł. Razem planowane wydatki w tym dziale zamkną się kwotą - 331.894 zł.

„**Ochrona zdrowia**” – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, które mają ścisłe powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę - 50.000 zł,

**„Pomoc społeczna”** – przeznacza się 3.303.228 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych i zadań zleconych.

Na zadania zlecone planuje się 2.250.000 zł, na zadania własne planuje się - 964.139 zł i na zadania realizowane w drodze porozumień jst - 89.089 zł.

Wykonanie zadań zleconych przewiduje się w następującym zakresie:

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – łączna kwota planowanych wydatków to 2.283.471 zł, w tym 2.246.000 zł sfinansowane z dotacji z budżetu państwa oraz 37.471 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 – 272.500 zł,
- rodziny zastępcze - 10.000 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3.500 zł,
- zasiłki okresowe i celowe – 58.000 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu państwa – 28.000 zł, z budżetu gminy – 30.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 65.000 zł,
- zasiłki stałe – 49.000 zł,
- finansowanie składki zdrowotnej – 4.000 zł,
- finansowanie wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – (GOPS w Raczkach) – 322.388 zł, w tym środki z budżetu państwa - 91.000 zł i 231.388 zł - środki własne, z tego:

a) wynagrodzenia pracowników – 227.380 zł,

b) pochodne od płac – 46.160 zł,

c) inne wydatki – 48.848 zł,

- usługi opiekuńcze – 73.280 zł,

- dożywianie uczniów w szkołach – 69.000 zł, w tym: z budżetu gminy - 30.000 zł oraz z budżetu państwa 39.000 zł.

W ramach wydatków Urzędu Gminy przewiduje się kontynuację projektu pn.: "Suwalski internet równych szans", który ujęto w zestawieniu wydatków "Porozumienia z jst". Planowane środki wynosić będą 89.089 zł, w tym ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka - 75.725 zł oraz środki własne - 13.364 zł. Celem projektu jest stworzenie możliwości dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności poprzez zakup 70 szt. komputerów z oprogramowaniem. W roku 2013 planuje się wydatki związane z opłatą za dostępu do internetu oraz za ubezpieczenie sprzętu komputerowego,

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie - 337.000 zł przeznacza się na następujące zadania:

a) gospodarowanie odpadami - 20.000 zł, z przeznaczeniem na kampanię informacyjną i wydatki rzeczowe związane z wprowadzeniem w życie nowych uregulowań dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi,

b) oczyszczania miast i wsi – 41.500 zł,

c) schroniska dla zwierząt – 60.000 zł,

d) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 170.000 zł,

- e) wydatki dotyczące korzystania ze środowiska - 10.500 zł,  
f) wydatki na realizację zadania dotyczącego odbioru odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - 35.000 zł,

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – przewiduje się – 439.890 zł, w tym na:

- a) najem budynku na „Raczkowski Dom Regionalny” w Raczkach – 6.000 zł,  
b) dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach – 262.636 zł,
- Biblioteki Gminnej w Raczkach wraz z Punktem Filialnym w Kuriankach – 171.254 zł.

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

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

Poza tym przeznaczony się 10.000 zł na zakup strojów, sprzętu sportowego i nagród dla młodzieży szkolnej dodatkowo uprawiającej kulturę fizyczną w sekcjach sportowych szkół oraz 3.000 zł na pozostałe usługi.

Razem wydatki w tym dziale planuje się w kwocie - 105.500 zł.

Projektowane wydatki bieżące na 2013 r. wynoszą - 14.213.303 zł.

Planowane wydatki majątkowe na 2013 r. przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

#### **"Rolnictwo i łowiectwo":**

W 2012 roku będzie kontynuowana realizacja 2 inwestycji w zakresie usprawnienia sieci wodociągowej na terenie gminy z programu "Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda", który pochodzi z NFOŚiGW, w tym:

- a) "Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej we wsi Podwysokie w gminie Raczki oraz obiektów SUW Raczki", realizacja w latach 2012-2013, zadanie o łącznej wartości - 1.108.355,20 zł, plan wydatków w roku 2013 - 410.115,20 zł w tym: roboty budowlane - 399.303,40 zł, nadzór inwestorski - 10.000,00 zł i wydatki związane z wykonaniem tablic informacyjnych - 811,80 zł,
- b) "Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór – Józefowo, Małe Raczki – Chodźki, Chodźki – Żubrynek, Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia – Wysokie, Kolonia Wronowo – Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociagową na terenie Gminy Raczki", inwestycja prowadzona w latach 2012-2013, łączna wartości - 809.855,83 zł, plan wydatków w roku 2013 - 122.168,83 zł w tym: roboty budowlane - 116.597,03 zł, nadzór inwestorski - 4.760,00 zł i wydatki związane z wykonaniem tablic informacyjnych - 811,80 zł.

Zakończenie tych zadań planowane jest na 28.02.2013 r. Razem plan wydatków w tym dziale wynosi - 532.284 zł,

#### **"Transport i łączność":**

W tym dziale planowane są wydatki na 2 zadania inwestycyjne:

- a) "Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km 0+000-1+618, długość odcinaka 1,618 km - wykup działek pod drogę". Planowane środki to kwota 30.000 zł. Realizację inwestycji planuje się w roku 2014,

- b) "Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Dowspuda - Szkocja - Korytki na odcinku Szkocja - Ziółkowo - Korytki o długości 4,655 km - wykonanie dokumentacji". W roku 2013 r. planuje się wydatki w kwocie - 70.000 zł. Wykonanie inwestycji przewidywane jest w latach następnych.

Razem planowane środki na w/w zadania wynoszą - 100.000 zł,

#### **"Turystyka":**

W tym dziale zaplanowano 2 zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”:

- a) Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek”, realizacja tego zadania kontynuowana jest od 2010 r. Jej łączna wartość szacowana jest na kwotę - 1.705.201 zł, z czego wydatki w 2013 r. planowane są na kwotę - 1.654.548 zł, w tym dofinansowanie z w/w programu w kwocie - 1.143.386 zł,
- b) "Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki", realizacja w latach 2011-2013, zadanie o łącznej wartości - 164.575 zł, plan wydatków w roku 2013 - 131.039 zł, w tym środki z w/w programu w kwocie - 90.554,00 zł.

Plan wydatków w tym zakresie wynosi łącznie - 1.785.587 zł,

#### **"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa":**

W tym dziale planowane jest dofinansowanie dla jednostki OSP Raczki na zadanie pod nazwą "Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup sprzętu dla OSP z terenu Gminy 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 - 16.050 zł,

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

W 2013 roku będzie realizowanych 6 inwestycji, w tym 4 z dofinansowaniem z programu "Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda", których wykonanie rozpoczęto w roku bieżącym:

1. "Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Dowspuda („teren szkoły”)". Planowana wartość inwestycji - 477.305,08 zł, natomiast na rok 2013 planowane są środki w kwocie - 72.278,48 zł, w tym roboty budowlane - 67.776,68 zł, nadzór inwestorski - 3.690,00 zł i wydatki związane z wykonaniem tablic informacyjnych - 811,80 zł,

2. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda". Przewidywana wartość zadania wynosi - 1.345.274,80 zł. W roku 2013 planuje się ponieść wydatki na kwotę - 663.111,80 zł, w tym roboty budowlane - 650.000,00 zł, nadzór inwestorski - 12.300,00 zł i wydatki związane z wykonaniem tablic informacyjnych - 811,80 zł,

3. "Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki", łączna wartości - 5.704.198,80 zł, plan wydatków w roku 2013 - 5.178.061,80 zł w tym: roboty budowlane - 5.127.250,00 zł, nadzór inwestorski - 50.000,00 zł i wydatki związane z wykonaniem tablic informacyjnych - 811,80 zł,

4. "Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D". Planowana wartość zadania - 726.511,80 zł, natomiast na rok 2013 planowane są środki w kwocie - 502.571,80 zł, w tym roboty budowlane - 492.000,00 zł, nadzór inwestorski - 9.760,00 zł i wydatki związane z wykonaniem tablic informacyjnych - 811,80 zł.

Łączne wydatki na zadania dofinansowane ze środków NFOŚiGW w 2013 r. planuje się na kwotę - 6.416.024 zł, w tym kwota dofinansowania - 5.175.285 zł,

5. "Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych". Przewidywana wartość zadania to 6.739.723,50 zł. W roku bieżącym przygotowano studium wykonalności oraz opracowywana jest dokumentacja techniczna dotycząca tego projektu. W roku 2013 planuje się ponieść wydatki na kwotę - 2.614.980,00 zł, a zakończenie prac przewiduje się w roku 2014. Warunkiem kontynuacji inwestycji jest uzyskanie dofinansowania z Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

6. "Zakup ciągnika dla ZGKiM Raczki", na ten zakup planuje się przeznaczyć kwotę - 120.000 zł. Wydatki w tym zakresie mogą ulec zmianie po przetargu i wyborze dostawcy ciągnika.

Projektowane wydatki majątkowe na 2013 r. wynoszą - 11.584.925 zł, a ilość inwestycji oraz ich zakres zostały zweryfikowane na podstawie możliwości finansowych gminy.

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

- dotacja z NFOŚiGW - 5.418.456 zł,
- dotacja z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - 1.233.940 zł,
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - 1.908.935 zł,
- środki własne - 3.023.594 zł, z tego 228.009 zł to kwota pochodząca z planowanego do zaciągnięcia w 2013 r. kredytu długoterminowego.

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