

**ZARZĄDZENIE NR 203/16
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) 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 2017 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

Wójt

Andrzej Szymulewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 203/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 10 listopada 2016 r.

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../16
RADY GMINY RACZKI
z dnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 21.828.320 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 20.787.710 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 1.040.610 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 22.108.320 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 19.534.809 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 2.573.511 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 78.600 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 22.100 zł,
- 2) celową w wysokości - 56.500 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 280.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie - 280.000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.149.412 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.869.412 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 280.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.869.412 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 55.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dochody przyjmuje się w dz. 756 rozdz. 75818 § 0480) oraz wydatki w kwocie - 53.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się dz. 851 rozdz. 85154);

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

3. Ustala się dochody w kwocie - 12.000 zł (dochody przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) i wydatki w kwocie - 12.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się dz. 900 rozdz. 90019);

4. Ustala się dochody w kwocie - 451.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 i § 0690) oraz wydatki w kwocie - 451.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się dz. 900 rozdz. 90002).

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 989.202 zł, koszty - 964.951 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów 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, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Lech Ludwig

Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

1) wg działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	486 735,86	2 500,00
600	Transport i łączność	0,00	920 610,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	921 057,00	195 087,00
750	Administracja publiczna	45 273,00	30 260,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 185,00	1 233,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 194,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 383 821,00	4 459 526,00
758	Różne rozliczenia	9 017 940,00	8 709 472,00
801	Oświata i wychowanie	324 648,56	283 638,00
852	Pomoc społeczna	5 575 159,09	235 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 891,00	85 266,00
855	Rodzina	0,00	6 436 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 791,00	468 628,00
	Razem:	21 931 695,51	21 828 320,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	307 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	307 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	307 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 843,00	10 234,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 603,00	7 396,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 603,00	7 396,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 240,00	2 838,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 240,00	2 838,00	0,00	0,00
			Razem:	6 843,00	10 234,00	0,00	307 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	613 610,00

	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	613 610,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	613 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 442,00	75 587,00	845 615,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 442,00	75 587,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 087,00	4 087,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 780,00	71 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	845 615,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 705,00	3 060,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 705,00	3 060,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 705,00	1 060,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 874,00	0,00	6 320,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 874,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 874,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 320,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 383 821,00	4 459 526,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	934 606,00	913 200,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 500,00	792 000,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 335,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00	73 690,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 620,00	45 093,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320,00	500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	582,00	582,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 292 660,00	1 265 940,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	634 000,00	610 000,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 460,00	75 740,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	97 000,00	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 606,00	96 000,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 782,00	20 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 333,00	55 000,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 491,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 031 949,00	2 184 386,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 921 949,00	2 084 386,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 984 407,00	8 709 472,00	33 533,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 458 555,00	5 175 397,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 458 555,00	5 175 397,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 263 547,00	3 478 093,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 263 547,00	3 478 093,00	0,00	0,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	43 173,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	43 173,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	59 423,00	2 300,00	33 533,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 300,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 423,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 533,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 709,00	53 682,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 709,00	53 682,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	271 758,00	273 404,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	676,00	726,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	700,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 080,00	107 040,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 080,00	107 040,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 918,00	165 092,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 600,00	35 910,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 188,00	44 888,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00	84 294,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	426,00	426,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	130,00	120,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	120,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	13 528,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 528,00	0,00	0,00	0,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
852			Pomoc społeczna	329 044,00	221 100,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	11 400,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 100,00	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.	7 550,00	8 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 550,00	8 000,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	41 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	85 600,00	51 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 600,00	51 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 944,00	77 100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 884,00	77 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	6 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	6 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	38 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	59 250,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 250,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 891,00	85 266,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	79 334,00	85 266,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	79 334,00	85 266,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 557,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 007,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	550,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 500,00	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 094,00	468 628,00	508 697,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	451 024,00	451 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 302,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 302,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24,00	0,00	508 697,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	508 697,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 906,00	12 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 906,00	12 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 838,00	5 628,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 838,00	5 628,00	0,00	0,00
Razem:				14 695 536,00	14 304 043,00	1 394 165,00	733 610,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 235,86	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	484 235,86	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 235,86	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	39 568,00	27 200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 568,00	27 200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 568,00	27 200,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 185,00	1 233,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 992,00	1 233,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 992,00	1 233,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 193,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	13 193,00	0,00	0,00	0,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
801			Oświata i wychowanie	46 047,56	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 048,29	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 048,29	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	21 874,29	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 874,29	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	124,98	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,98	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 246 115,09	14 000,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 328 706,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 328 706,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 494,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 904 494,00	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.	12 611,00	14 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 611,00	14 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	304,09	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304,09	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	6 431 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 344 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 344 000,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 087 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 087 000,00	0,00	0,00
Razem:				5 835 151,51	6 473 433,00	0,00	0,00

Dochody budżetu gminy na 2017 r. wynoszą - 21.828.320 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 20.787.710 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.040.610 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 920.610 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 120.000 zł.

Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	532 235,86	115 955,00
600	Transport i łączność	1 720 180,00	1 932 729,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 035,00	402 448,00
710	Działalność usługowa	180 066,00	73 300,00
750	Administracja publiczna	2 053 678,00	2 001 657,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 185,00	1 233,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 743,00	134 898,00
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	160 000,00
758	Różne rozliczenia	39 260,00	78 600,00
801	Oświata i wychowanie	8 128 896,56	7 183 425,00
851	Ochrona zdrowia	70 867,00	57 500,00
852	Pomoc społeczna	6 415 409,09	997 965,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	408 392,00	340 550,00
855	Rodzina	0,00	6 529 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 351,00	1 359 988,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 511,00	598 772,00
926	Kultura fizyczna	152 106,00	140 000,00
	Razem:	22 414 915,51	22 108 320,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	100 000,00	50 000,00	236 000,00	307 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	236 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	236 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	307 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	307 000,00
			Razem:	100 000,00	50 000,00	236 000,00	307 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	33 000,00	15 000,00	82 955,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	15 000,00	82 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 000,00	82 955,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	362 500,00	260 000,00	1 021 680,00	1 315 729,00
	60016		Drogi publiczne gminne	362 500,00	260 000,00	1 021 680,00	1 315 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 500,00	150 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 353,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 021 680,00	1 315 729,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 895,00	282 448,00	103 140,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 895,00	282 448,00	103 140,00	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 056,00	90 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 901,00	28 201,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 329,00	5 233,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 780,00	45 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 025,00	36 460,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	103 140,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	180 066,00	73 300,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 066,00	46 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 066,00	46 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	27 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 014 110,00	1 974 457,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 608,00	173 541,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,00	700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 476,00	126 012,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 236,00	10 731,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 066,00	23 380,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	1 145,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	99 600,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	93 600,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 565 222,00	1 542 403,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 408,00	1 003 550,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 195,00	83 750,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 167,00	182 210,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 697,00	21 333,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 195,00	22 000,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	14 880,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 880,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	144 280,00	144 033,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	65 280,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 378,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 625,00	7 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 602,00	134 898,00	16 141,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	141 972,00	112 898,00	16 141,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 074,00	20 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	11 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 821,00	0,00	9 821,00	0,00
75495		Pozostała działalność	22 630,00	22 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	286,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 597,00	4 333,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 566,00	3 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	160 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	39 260,00	78 600,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 260,00	78 600,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	39 260,00	78 600,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 271 526,00	7 183 425,00	811 323,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 109 444,00	3 057 636,00	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	344 245,00	336 841,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 639,00	143 825,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 229,00	1 762 191,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 308,00	142 770,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 388,00	343 558,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 421,00	49 223,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 855,00	20 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 635,00	90 944,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 065,00	383 249,00	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	61 848,00	73 062,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 527,00	19 658,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 674,00	204 236,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 526,00	13 107,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 810,00	39 244,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 128,00	5 622,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 332,00	4 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	11 520,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	28 198,00	10 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 198,00	10 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	335 903,00	358 259,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 883,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 258,00	16 618,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 859,00	193 886,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 258,00	13 457,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 075,00	40 038,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596,00	5 736,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	18 950,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 800,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 694,00	12 614,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 935 458,00	2 016 864,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 648,00	110 968,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 955,00	1 360 112,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 961,00	101 938,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 411,00	253 286,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 852,00	36 290,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 471,00	40 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 914,00	67 974,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	615 121,00	596 082,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 746,00	1 640,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 651,00	246 159,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 337,00	16 790,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 073,00	40 801,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 741,00	5 845,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 622,00	60 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 536,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	0,00	0,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	256 050,00	288 951,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 170,00	199 450,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 981,00	13 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 316,00	34 843,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00	4 992,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 831,00	5 820,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	8 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 635,00	11 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 510,00	3 829,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	425,00	425,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 022,00	12 840,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 022,00	12 840,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	408 524,00	211 230,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 728,00	6 694,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 160,00	132 671,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 156,00	4 061,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 744,00	32 434,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 497,00	4 755,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275,00	16 798,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 349,00	8 217,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 167,00	1 506,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	726,00	987,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	752,00	611,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	27,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 411,00	1 817,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	197,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	178,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	63,00	56,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00	156,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 059,00	65,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	281 741,00	248 314,00	811 323,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	290,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 145,00	80 791,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 428,00	6 615,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 975,00	15 288,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	2 190,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 628,00	19 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 00,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	811 323,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 867,00	57 500,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 400,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 877,00	53 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 227,00	13 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 990,00	2 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 169 294,00	983 965,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	262 491,00	300 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 491,00	300 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	28 726,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 187,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 834,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 612,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 592,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 141,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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.	7 550,00	8 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 550,00	8 000,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	71 000,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	85 600,00	51 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 600,00	51 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 793,00	409 579,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 331,00	272 300,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 096,00	30 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 471,00	54 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 192,00	7 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 504,00	14 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 400,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	429,00	429,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 905,00	47 094,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	35 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	1 094,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	47 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 500,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	110 842,00	18 592,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 250,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 592,00	18 592,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 392,00	328 050,00	0,00	12 500,00
	85401		Świetlice szkolne	342 895,00	324 850,00	0,00	12 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 052,00	5 246,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 375,00	133 814,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 497,00	11 079,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 876,00	25 085,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 563,00	3 594,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00	5 542,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 297,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 747,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	550,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	98 300,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	62 360,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 355,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 993,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 092,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	25 940,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 122,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	444,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 485,00	729 433,00	141 866,00	630 555,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	68 900,00	489 017,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	68 900,00	489 017,00
90002		Gospodarka odpadami	649 280,00	451 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 692,00	51 350,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	2 480,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 588,00	9 205,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	272,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 938,00	4 199,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 803,00	380 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 094,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 917,00	51 433,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	650,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 332,00	34 387,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 415,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135,00	6 122,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	877,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	1 763,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	1 094,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 897,00	120 000,00	72 966,00	141 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 629,00	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	106 452,00	98 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 816,00	7 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	72 966,00	141 538,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 935,00	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 956,00	10 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	60 456,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 456,00	10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 982,00	534 000,00	177 529,00	64 772,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 100,00	313 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 100,00	313 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	158 240,00	187 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 240,00	187 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	114 482,00	34 000,00	177 529,00	64 772,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 672,00	14 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 792,00	69 772,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	153 737,00	0,00
926			Kultura fizyczna	117 000,00	100 000,00	35 106,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	117 000,00	100 000,00	35 106,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 400,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	35 106,00	40 000,00
Razem:				13 921 979,00	13 113 376,00	2 321 785,00	2 266 511,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 235,86	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	484 235,86	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 116,60	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,94	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,86	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,86	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214,20	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	475 190,40	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	39 568,00	27 200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 568,00	27 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 540,00	17 880,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	3 320,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 185,00	1 233,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 992,00	1 233,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 992,00	1 233,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 193,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 047,56	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 048,29	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 029,86	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 800,44	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217,99	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	21 874,29	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 657,72	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216,57	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	124,98	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,75	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,23	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 246 115,09	14 000,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 328 706,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 263 438,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 925,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 625,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 494,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 769 523,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 166,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 208,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	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.	12 611,00	14 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 611,00	14 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	304,09	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,08	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,81	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,20	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	6 431 000,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 344 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 279 809,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 428,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 850,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 119,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 087 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 961 214,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 645,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 641,00	0,00	0,00
Razem:			5 835 151,51	6 473 433,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. wynoszą - 22.108.320 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 19.534.809 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.255.794 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.020.800 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.234.994 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.072.403 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.046.612 zł,

d) wydatki na obsługę długu - 160.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.573.511 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.573.511 zł.

Załącznik Nr 3
LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2017
1.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną, na działce nr ew. 528 obręb Raczki	82 955,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 - 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 - 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 - 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych	1 245 729,00
3.	600	60016	6050	PrParkingi przy ulicy Kościelnej w Raczkach	70 000,00
4.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina-Karasiewo odc. 2437 m - dotacja celowa na pomoc finansową	307 000,00
5.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy	10 000,00
6.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	10 000,00
7.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu z rozbudową, nadbudową i przebudową na budynek mieszkalny wielorodzinny ze świetlicą na działce nr 474 w Jaśkach	100 000,00
8.	854	85401	6060	Zakup kotła warzelnego parowego wolnostojącego do stołówki w SP Raczki	12 500,00
9.	900	90001	6050	Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków, na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki.	489 017,00
10.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki – etap II	25 957,00
11.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły – etap II	35 613,00
12.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie	40 000,00
13.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina	39 968,00
14.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	20 000,00
15.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	19 772,00
16.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	25 000,00
17.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	15 000,00
18.	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie na działce ewidencyjnej nr 192/2 w Ziółkowie	25 000,00
Razem:					2 573 511,00

Załącznik Nr 4
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 149 412,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 149 412,00
	Rozchody ogółem:		1 869 412,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 869 412,00

Załącznik Nr 5

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2017 ROKU
Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	313 000,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	187 000,00	-
3.	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	50 000,00
4.	600	60016	6300	Gmina Bakałarzewo	Dofinansowanie zadań związanych z gminną infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	307 000,00
Razem:						500 000,00	357 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	336 841,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	73 062,00	-
3.	926	92695	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
4.	010	01009	2470	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych	-	20 000,00
5.	851	85195	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	2 500,00
Razem:						409 903,00	112 500,00
OGÓLEM:						909 903,00	469 500,00

Załącznik Nr 6
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2017 ROK

		Stan środków obrotowych na początek roku	90 765,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 765,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	90 765,00
		Przychody	989 202,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 202,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	989 202,00
		Koszty	964 951,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 951,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	964 951,00
		Wpłata do budżetu	4 608,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 608,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 608,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	110 408,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 408,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	110 408,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2017 rok.

Wójt Gminy Raczki przedkłada projekt budżetu Gminy Raczki na 2017 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 2016 r. jest pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. zawierające dane:

- a) o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2017 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 2017 rok,
- c) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowanie projektu budżetu państwa na 2017 rok:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi - 101,3%.

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

- realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.21.2016 z dnia 25 października 2016 r.,
- zadania zlecone pismem przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-21/16 z dnia 17 października 2016 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt dochodów i wydatków opracowany został na podstawie:

- Zarządzenia Nr 188/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 31.08.2016 r. w sprawie założeń społeczno – gospodarczych i kierunków polityki społeczno gospodarczej na 2017 r., które zostały przedstawione na Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 18.10.2016 r. przez Wójta Gminy,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieżących roku budżetowym,
- planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- dotychczasowych uchwał Rady Gminy Raczki rodzących skutki budżetowe,
- wykazów szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania w oparciu o zweryfikowane wnioski pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury i innych podmiotów publicznych i nie publicznych, którzy będą realizować zadania ustawy o samorządzie gminnym.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2017 rok wynoszą – 21.828.320 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- a) dochody własne – 4.156.995 zł,
- b) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.084.386 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 6.473.433 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 406.334 zł,
- e) subwencja ogólna – 8.707.172 zł, w tym:
 - część wyrównawcza – 3.478.093 zł,
 - część oświatowa – 5.175.397 zł,

- część równoważąca – 53.682 zł.

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

Wskaźnik G dochodów podatkowych naszej gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi – 964,19 zł, gdzie wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi – 1.596,67 zł.

Wysokość kwoty subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2015 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,93 osoby na 1 km²) i do dochodu gminy na jednego mieszkańca.

Gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km² wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 42,31 osoby.

Planowane dochody projektu budżetu Gminy Raczki szacuje się w kwocie – 21.828.320 zł, z tego:

- dochody bieżące – 20.787.710 zł,
- dochody majątkowe – 1.040.610 zł.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2017 rok:

- dochody własne stanowią – 19,04 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 9,55 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią – 29,66 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne stanowią – 1,86 %,

razem dotacje z budżetu państwa stanowią – 31,52 %,

- subwencja ogólna (część wyrównawcza) stanowi – 15,93 %,
- subwencja ogólna (część oświatowa) stanowi – 23,71 %,
- subwencja ogólna (część równoważąca) stanowi – 0,25 %,

razem subwencje z budżetu państwa stanowią – 39,89 %.

Planuje się osiągnięcie następujących dochodów własnych:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.500 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste – 4.087 zł,
- dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali mieszkalno-użytkowych i działek – 71.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek rekreacyjnych w m. Sidory – 120.000 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień – 2.000 zł,
- wpływy podatku od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu:
 - podatku od nieruchomości – 1.242.000 zł,
 - podatku rolnego – 611.335 zł,
 - podatku leśnego – 88.690 zł,
 - podatku od środków transportowych – 120.833 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – 10.000 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 97.500 zł,
 - opłaty od posiadania psów – 200 zł,
 - opłaty skarbowej – 21.000 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej - 20.000 zł,

- opłaty targowej – 7.000 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 450.000 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień dot. opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.000 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 12.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1.000 zł,
- za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 55.000 zł,
- odsetek od wolnych środków budżetowych lokowanych na rachunkach bankowych – 2.300 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 100.000zł,
- odpłatności z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego – 80.798 zł,
- odpłatności za posiłki w stołówce – 85.266 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci spoza naszej gminy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Raczki – 10.234 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 6.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 5.500 zł,
- środki z funduszu ochrony środowiska na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy - 5.628 zł,
- dotacje z budżetu państwa i Gminy Bakałarzewo na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej - 920.610 zł,
- inne dochody – 3.514 zł.

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

- dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 191.334 zł,
- zasiłki z opieki społecznej i pomoc w naturze oraz sfinansowanie składki zdrowotnej – 138.000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 77.000 zł.

Razem dotacje celowe na zadania własne stanowią – 406.334 zł.

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

- a) z zakresu administracji rządowej – 27.200 zł,
- b) z zakresu pomocy społecznej - 14.000 zł na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- c) z zakresu wspierania rodziny - 6.431.000 zł w tym na:
 - świadczenia wychowawcze - 4.344.000 zł,
 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2.087.000 zł.

Ogółem - 6.472.200 zł.

Na realizację zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach przekaże dotację celową z budżetu państwa w kwocie - 1.233 zł.

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów na 2017 r. został przedstawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.

Projekt wydatków budżetu gminy na 2017 r. został określony na kwotę - 22.108.320 zł.

Różnicę między kwotą dochodów i wydatków, stanowi deficyt projektu budżetu gminy, który wynosi – 280.000 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego zaciągniętego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Planowane zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosić będą – 5.243.706 zł.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2016 r. wynosić będzie 24,02% planowanych dochodów.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 r. przedstawia zał. Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Planuje się następujące **przychody**:

- 1) kredyt długoterminowy w kwocie - 2.149.412 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i sfinansowanie deficytu.

Planuje się następujące **rozchody**:

- 1) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 703.406 zł, zaciągniętego w 2012 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 2) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 700.000 zł, zaciągniętego w 2013 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 3) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 218.186 zł, zaciągniętego w 2014 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 4) spłata 1 raty kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 26.000 zł, planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 5) spłata 4 rat pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie – 161.820 zł, zaciągniętej w 2015 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki”,
- 6) spłata 4 rat pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie – 60.000 zł, zaciągniętej w 2016 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach - II etap”

Razem rozchody wynosić będą – 1.869.412 zł.

Ogółem spłaty wraz z należnymi odsetkami wynosić będą – 2.029.412 zł, tj. 9,30 % w stosunku do planowanych dochodów na dany rok.

Planowane zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynosić będą – 5.523.706 zł, tj.: 25,31% w stosunku do planowanych dochodów.

Ogółem planowane wydatki zamykają się kwotą – 22.108.320 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 19.534.809 zł, stanowią 88,36 % całości projektu,
- wydatki majątkowe – 2.573.511 zł, stanowią 11,64 % całości projektu.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 11.255.794 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.020.800 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.234.994 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1.072.403 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.046.612 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu - 160.000 zł,
- 5) gmina nie przewiduje wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- 6) gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji w 2017 r.

W strukturze planowanych wydatków:

- „oświata i wychowanie” stanowi – 32,49 %,
- „pomoc społeczna” – 4,51 %,
- „rodzina” – 29,53 %,
- „edukacyjna opieka wychowawcza” - 1,54 %,
- „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 6,15 %,
- „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 2,71 %,
- „administracja publiczna” – 9,05 %,
- „transport i łączność” – 8,74 %,
- inne działy stanowią – 5,28 %.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) stanowią – 11,64 % całości projektu wydatków budżetu gminy.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę – 2.573.511 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2017 r. przeznacza się na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- a) zadania w ramach porozumień z jst - 357.000 zł
- b) zadania własne jst na kwotę – 15.379.887 zł,
- c) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst na kwotę - 6.473.433 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2017 roku przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

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

„Transport i łączność” – planuje się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie – 260.000 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. W ramach zadań bieżących w tym dziale planuje się udzielić dotację dla Powiatu Suwalskiego na dofinansowanie zadań remontowych związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej w kwocie - 50.000 zł,

„Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki szacuje się na kwotę – 282.448 zł, które mają być związane z kosztami utrzymania i eksploatacji budynków oraz innych nieruchomości stanowiących mienie gminy. Planuje się wydatki na wypisy i wyrisy geodezyjne, odszkodowania za przejęte mienie od rolników pod drogi, płace i pochodne od płac pracownika gospodarczego, wydatki związane z utrzymaniem bieżącym nieruchomości (zakup oleju opałowego i opału, energii elektrycznej, materiałów, ubezpieczenie majątku, drobnych napraw i remontów, itp.),

„Działalność usługowa” – przewiduje się środki w kwocie 27.300 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 46.000 zł na wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Raczki, ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Raczki oraz sporządzenie analizy dotyczącej planowania przestrzennego. Razem planuje się wydatki w kwocie - 73.300 zł,

„Administracja publiczna” – na realizację zadań własnych i zleconych przewiduje się - 2.001.657 zł, z tego na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (USC i ewidencji ludności) – 200.741 zł, w tym dofinansowanie z PUW w Białymstoku – 27.200 zł.

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

b) wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy – 99.600 zł,

c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.542.403 zł, środki planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia 18 pracowników wraz z pochodnymi od płac, „nagrody jubileuszowe” dla pracownika Urzędu, wynagrodzenia bezosobowe, energię elektryczną, wodę, ścieki, materiały kancelaryjne i biurowe, niezbędne druki, prenumeratę czasopism fachowych, zakup i aktualizację oprogramowań - m. in. LEX, Legislator, oleju opałowego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i urządzeń kserograficznych, opłaty za nadzór bhp i za obsługę prawną, opłaty pocztowe, za gospodarowanie odpadami, telekomunikacyjne, telefonii komórkowych, opłaty bankowe, ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu elektronicznego) opłaty za internet, szkolenia, delegacje i obligatoryjny odpis na z. f. ś. s. pracowników i emerytów,

d) wydatki związane z promocją gminy – 14.880 zł,

e) wydatki związane z opłatą składek członkowskich – 18.000 zł,

Proponowana kwota wydatków związanych z poborem podatków i opłat oraz obsługą sołtysów stanowi kwota – 126.033 zł, z czego na:

- diety sołtysów - 65.280 zł,

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 50.000 zł,

- usługi pocztowe – 7.000 zł,

- zakup druków i artykułów biurowych do wykonywania tych czynności – 2.378 zł,

- opłaty komornicze - 1.000 zł,

- szkolenia pracowników - 375 zł,

„**Urzędy naczelných organów władzy państwowej**” – planuje się 1.233 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,

„**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” – przeznaczają się 112.898 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy oraz 22.000 zł na funkcjonowanie orkiestry dętej. Razem plan wydatków w tym dziale to - 134.898 zł,

„**Obsługa długu publicznego**” – planowane wydatki związane z opłaceniem odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych – 160.000 zł,

„**Różne rozliczenia**” – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 22.100 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 56.500 zł, razem 78.600 zł,

„**Oświata i wychowanie**” – przeznaczają się kwotę - 7.183.425 zł na wydatki bieżące.

Powyższe środki planuje się wydatkować na:

1) funkcjonowanie „szkół podstawowych” – 3.057.636 zł, z tego:

a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13 pensją” – 1.904.961 zł,

b) pochodne od wynagrodzeń – 392.781 zł,

c) dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli – 143.825 zł,

d) dotacja na SP Wronowo dla „Edukatora” na okres: I-VIII 35 uczniów, na okres: IX-XII 37 uczniów – 336.841 zł,

e) inne wydatki – 279.228 zł;

2) funkcjonowanie „oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” (oddziały w Raczkach, Kuriankach Pierwszych i w SP Wronowo) – 383.249 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 217.343 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 45.774 zł,
 - c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 16.618 zł,
 - d) dotacja dla „Edukatora” na okres: I-VIII 11 uczniów, na okres: IX-XII 10 uczniów – 73.062 zł,
 - e) inne wydatki – 30.452 zł;
- 3) na opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst zaplanowano kwotę - 10.000 zł;
- 4) na funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego planuje się wydatkować – 358.259 zł, którą to kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w punkcie przedszkolnym w Raczkach:
- wydatki osobowe i pochodne – 288.845 zł,
 - zakup materiałów na kwotę – 1.800 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 2.500 zł,
 - zakup żywności – 42.000 zł,
 - bieżące utrzymanie – 10.500 zł,
 - odpis na z.f.s.s. – 12.614 zł.

Do trzech oddziałów punktu przedszkolnego w Raczkach uczęszcza ok. 63 dzieci. Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie punktu w Raczkach i wyżywienie planuje się na kwotę – 80.798 zł;

- 5) funkcjonowanie „gimnazjum” – 2.016.864 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 1.462.050 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 289.576 zł,
 - c) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 110.968 zł,
 - d) inne wydatki – 154.270 zł;
- 6) wydatki dotyczące „dowożenia uczniów do szkół” – 596.082 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia 4 kierowców i 4 opiekunek do dzieci w czasie dowożenia 321 uczniów – 262.949 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 46.646 zł,
 - c) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, opłaty za bilety miesięczne dla ok. 6 uczniów dojeżdżających PKS, opłaty związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem samochodów na kwotę – 286.487 zł;
- 7) wydatki „Zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” (Biuro Obsługi Szkół w Raczkach) – 288.951 zł w tym:
- a) wynagrodzenia pracowników wraz z tzw. "13" – 212.450 zł,
 - b) pochodne od płac – 39.835 zł,
 - c) inne wydatki – 36.666 zł;
- 8) na „doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli” planuje się – 12.840 zł;
- 9) na „realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...” w Szkole Podstawowej w Raczkach i Gimnazjum zaplanowano kwotę - 211.230 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia z pochodnymi - 190.719 zł,
 - b) pozostałe wydatki - 20.511 zł;
- 10) na „pozostałą działalność” przeznaczona się 248.314 zł na bieżące utrzymanie sali sportowej:
- a) wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych w sali sportowej (wynagrodzenia osobowe i „13”) – 87.406 zł,

b) pochodne od płac – 17.478 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) – 133.430 zł,

d) wydatki na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów - 10.000 zł.

Z oświatą łączy się również utrzymanie „świetlicy szkolnej z dożywianiem”, na którą planuje się przeznaczyć – 324.850 zł z tego na:

a) wynagrodzenia 3 pracowników obsługi kuchni oraz pracowników administracji – 144.893 zł,

b) pochodne od płac – 28.679 zł,

c) inne wydatki (zakup żywności, środki czystości, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, itp.) – 151.278 zł.

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

Razem planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 328.050 zł.

„**Ochrona zdrowia**” – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, które mają ściśle powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę - 55.000 zł. Dodatkowo w tym dziale planowane są wydatki dotyczące opieki zdrowotnej osób chorych na cukrzycę w ramach dotacji dla Koła Diabetyków w kwocie - 2.500 zł,

„**Pomoc społeczna**” – przeznaczona się 997.965 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych i zadań zleconych.

Na zadania zlecone planuje się - 14.000 zł, na zadania własne planuje się – 983.965 zł.

Wykonanie zadań zleconych przewiduje się w zakresie opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne – 14.000 zł.

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

- domy pomocy społecznej – 300.000 zł,

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.200 zł,

- zasiłki okresowe i celowe – 71.000 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu państwa – 41.000 zł, z budżetu gminy – 30.000 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 30.000 zł,

- zasiłki stałe – 51.000 zł,

- finansowanie składki zdrowotnej – 8.000 zł,

- finansowanie wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – (GOPS w Raczkach) 409.579 zł, w tym środki z budżetu państwa - 77.000 zł i 332.579 zł - środki własne, z tego:

· wynagrodzenia pracowników – 302.300 zł,

· pochodne od płac – 61.200 zł,

· inne wydatki – 46.079 zł,

- usługi opiekuńcze – 47.094 zł,

- dożywianie uczniów w szkołach i osób dorosłych – 47.500 zł, w tym: z budżetu gminy - 9.500 zł oraz z budżetu państwa - 38.000 zł.

W ramach wydatków Urzędu Gminy przewiduje się wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn.: "Suwalski internet równych szans". W roku 2016 planuje się wydatki związane z opłatą za dostępu do internetu w kwocie – 18.592 zł,

„Rodzina” – planowane są wydatki bieżące w kwocie – 6.529.300 zł (z tego finansowane dotacją z budżetu państwa - 6.431.000 zł), które przeznacza się na:

- a) świadczenia wychowawcze z kosztami obsługi tego zadania - 4.344.000 zł,
- b) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek ubezpieczeniowych i koszty obsługi zadania - 2.149.360 zł,
- c) wspieranie rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny) - 25.940 zł,
- d) rodziny zastępcze - 10.000 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie – 729.433 zł przeznacza się na następujące zadania:

- a) gospodarowanie odpadami - 451.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe, rzeczowe oraz opłacenie usług związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki w tym rozdziale są związane z dochodami w tym zakresie, gromadzonymi w klasyfikacji 90002 § 0490 i §0690,
- b) oczyszczania miast i wsi – 51.433 zł,
- c) schroniska dla zwierząt – 85.000 zł,
- d) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 120.000 zł,
- e) wydatki dotyczące korzystania ze środowiska – 12.000 zł,
- f) pozostałą działalność, gdzie planowane są wydatki związane ze sterylizacją zwierząt i sporządzeniem oceny związanej z efektami modernizacji oświetlenia - 10.000 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – przewiduje się – 534.000 zł, w tym na:

- a) dotacje dla gminnych instytucji kultury:
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach – 313.000 zł,
 - Biblioteki Gminnej w Raczkach – 187.000 zł,
- b) zakupy i usługi dotyczące zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie kultury – 34.000 zł.

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

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

Poza tym przeznaczy się 4.000 zł na zakup strojów, sprzętu sportowego i nagród dla młodzieży szkolnej dodatkowo uprawiającej kulturę fizyczną w sekcjach sportowych szkół oraz biorącej udział w różnego rodzaju turniejach i zawodach oraz 1.000 zł na pozostałe usługi.

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

Razem wydatki w tym dziale planuje się w kwocie - 100.000 zł.

Projektowane wydatki bieżące na 2017 r. wynoszą ogółem - 19.534.809 zł.

Planowane wydatki majątkowe na 2017 r. przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

„Rolnictwo i łowiectwo”

W tym dziale w 2017 roku planuje się zadanie pn. „Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną, na działce nr ew. 528 obręb Raczki”. Koszty obejmować będą wykonanie prac budowlanych na tym zadaniu. W budżecie zaplanowano kwotę - 82.955 zł, która stanowi wkład własny gminy w realizacji inwestycji. Planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich udostępnionych w ramach PROW na lata 2014-2020,

"Transport i łączność":

W tym dziale planowane są wydatki na 2 zadania inwestycyjne:

- a) „Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 - 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 - 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 - 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych”. Planowane środki to kwota - 1.245.729 zł, którą planuje się przeznaczyć na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy prac budowlanych, inspektora nadzoru i inne prace związane z tym zadaniem. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z budżetu państwa i Gminy Bakalarzewo; środki własne to kwota - 325.119 zł,
- b) „Parkingi przy ulicy Kościelnej w Raczkach”. W następnym roku budżetowym wydatki planowane są prace budowlane o wartości - 70.000 zł,

W ramach zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się udzielić dotację dla Gminy Bakalarzewo na dofinansowanie zadań związanych z gminną infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej w kwocie - 307.000 zł.

Razem planowane środki na w/w zadania wynoszą - 1.622.729 zł,

„Gospodarka mieszkaniowa”

W następnym roku budżetowym planowana jest w tym dziale realizacja 3 zadań:

- a) „Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy”. Zadanie dotyczy kontynuacji prac rozpoczętych w roku 2015 w ramach środków z funduszu sołectkiego. Plan na następny rok w tym zakresie wynosi - 10.000 zł,
- b) „Modernizacja budynku remizy OSP Stoki”. W ramach środków własnych planowane są dalsze prace modernizacyjne o wartości - 10.000 zł,
- c) „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu z rozbudową, nadbudową i przebudową na budynek mieszkalny wielorodzinny ze świetlicą na działce nr 474 w Jaškach”. Na rok 2017 planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych związanych z realizacją tej inwestycji. Środki przeznaczone na kolejny rok budżetowy to kwota - 100.000 zł.

Łączna wartość zadań majątkowych w tym dziale to 120.000 zł,

„Edukacyjna opieka wychowawcza”:

W roku 2017 w tym dziale planuje się zakup kotła warzelnego parowego wolnostojącego do stołówki w Szkole Podstawowej w Raczkach, którego koszt szacuje się na poziomie - 12.500 zł. Stary kocioł (rok prod. 1996) został wyłączony z użytkowania w związku ze złym stanem technicznym,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

W 2017 roku będzie realizowanych 5 inwestycji:

- a) „Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków, na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki”. Kwota planowana na to zadanie to - 489.017 zł, które mają być przeznaczone na wkład własny do realizacji zadania z dofinansowaniem unijnym. Realizacja inwestycji jest uwarunkowana uzyskaniem tego wsparcia środkami zewnętrznymi,
- b) „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaški - etap II”. Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2015. Plan na rok 2017 wynosi - 25.957 zł,
- c) „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły - etap II”. W następnym roku planowane są wydatki w kwocie - 35.613 zł na zakończenie prac rozpoczętych w tym roku 2015,
- d) „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Podwysokie”. Plan w tym zakresie wynosi - 40.000 zł. Zadanie rozpoczęto ze środków funduszu sołectkiego w roku 2016,

e) „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Rabalina”. Wydatki w tym zakresie są realizowane z funduszu sołeckiego w roku bieżącym, a na rok 2017 planowane są na poziomie - 39.968 zł.

Razem plan w tym dziale na wydatki inwestycyjne wynosi - 630.555 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

W tym dziale planowane są do realizacji 3 zadania majątkowe:

a) „Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo”. W ramach tego zadania planowany jest dalszy ciąg prac budowlanych rozpoczętych w roku 2015. Środki na rok następny stanowią kwotę - 20.000 zł,

b) „Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka”. Kontynuacja prac zapoczątkowanych w 2015 roku. Na następny rok planuje się w tym zakresie środki na poziomie - 19.772 zł,

c) „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda”. W roku 2017 planowane są wydatki na poziomie - 25.000 zł.

Łączna wartość powyższych zadań to kwota - 64.772 zł,

„Kultura fizyczna”:

W 2017 roku planowana jest kontynuacja dwóch zadań realizowanych dotychczas w ramach funduszu sołeckiego, związanych z infrastrukturą sportową na łączną kwotę - 40.000 zł, w tym:

a) „Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2” na kwotę - 15.000 zł,

b) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie na działce ewidencyjnej nr 192/2 w Ziółkowie” na kwotę - 25.000 zł.

Projektowane wydatki majątkowe na 2017 r. wynoszą - 2.573.511 zł, a ilość inwestycji oraz ich zakres zostały zweryfikowane na podstawie możliwości finansowych gminy.

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