

Projekt

z dnia 10 grudnia 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX/.../13
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 888, poz. 938) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 815.653 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 485.460 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 922.174 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Mirosław Sewastynowicz

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2014
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
630	Turystyka	1 275 795,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 404,00
750	Administracja publiczna	74 700,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 374 304,00
758	Różne rozliczenia	8 830 747,00
801	Oświata i wychowanie	741 610,00
852	Pomoc społeczna	2 045 379,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 561,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800 687,00
926	Kultura fizyczna	124 597,00
	Razem:	24 421 320,00

2) w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 404,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 404,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 174,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 230,00
750			Administracja publiczna	74 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 036,00

			prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 036,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 374 304,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	115,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	730 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	627 350,00
		0320	Podatek rolny	1 750,00
		0330	Podatek leśny	63 050,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 287 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	482 000,00
		0320	Podatek rolny	620 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	63 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	862 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	387 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 494 339,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 474 339,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	8 830 747,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 337 737,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 337 737,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 394 694,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 394 694,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	21 644,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	21 644,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 672,00
801			Oświata i wychowanie	241 610,00
	80101		Szkoły podstawowe	545,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 511,00
		0830	Wpływy z usług	1 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 186,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 042,00
		0830	Wpływy z usług	33 056,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 986,00
	80110		Gimnazja	430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	82,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82,00
852			Pomoc społeczna	2 045 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 779,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 763 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	63 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 779,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 112,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 561,00
	85401		Świetlice szkolne	75 561,00
		0830	Wpływy z usług	75 561,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 239,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 482 739,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 482 739,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
Razem dochody bieżące:				17 210 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 779,00

3) w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.
630			Turystyka	1 275 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 795,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 275 795,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 795,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	956 846,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	318 949,00
801		Oświata i wychowanie	500 000,00
	80195	Pozostała działalność	500 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 310 448,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 919 998,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 450,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 450,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 919 998,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 919 998,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 919 998,00
926		Kultura fizyczna	124 597,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 597,00
	92695	Pozostała działalność	124 597,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 597,00
Razem dochody majątkowe:			7 210 840,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 320 390,00
Ogółem dochody 2014 r.:			24 421 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 338 169,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014
750			Administracja publiczna	71 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 036,00
852			Pomoc społeczna	1 767 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 763 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
Razem:				1 839 736,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.
801			Oświata i wychowanie	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 325,00
		0830	Wpływy z usług	1 325,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 175,00
		0830	Wpływy z usług	2 175,00
852			Pomoc społeczna	17 779,00
	85295		Pozostała działalność	17 779,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 112,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz	2 667,00

			ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
				Razem:
				21 279,00

Dochody budżetu gminy na 2014 r. wynoszą - 24.421.320 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 17.210.480 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 17.779 zł,
- b) dochody majątkowe - 7.210.840 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 7.210.840 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2014 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 500,00
600	Transport i łączność	1 386 500,00
630	Turystyka	1 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	324 187,00
710	Działalność usługowa	86 000,00
750	Administracja publiczna	1 918 669,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 167,00
757	Obsługa długu publicznego	282 000,00
758	Różne rozliczenia	64 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 879 060,00
851	Ochrona zdrowia	55 000,00
852	Pomoc społeczna	2 828 610,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 599,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 277 789,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 995,00
926	Kultura fizyczna	294 068,00
	Razem:	25 585 180,00

2) w/g pełnej szczegółowości: WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK:

a) Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Razem:	120 000,00

b) Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 500,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2470	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	13 500,00

			wpływów z podatku rolnego	
600			Transport i łączność	1 386 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 386 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 500,00
630			Turystyka	1 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 292,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 708,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 187,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
710			Działalność usługowa	86 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
750			Administracja publiczna	1 846 969,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 877,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 520 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
75095		Pozostała działalność	139 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 167,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 540,00
757			Obsługa długu publicznego	282 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	282 000,00
758			Różne rozliczenia	64 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00
		4810	Rezerwy	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 879 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 028 586,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	326 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 621,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 169,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00

	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	211 843,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	17 156,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 278,00
80110		Gimnazja	2 008 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 430,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	633 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 394,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	291 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 836,00
80195		Pozostała działalność	1 256 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 418,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 061 610,00
	85202	Domy pomocy społecznej	285 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 151,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	69 000,00

		i rentowe	
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
85216		Zasiłki stałe	58 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
85295		Pozostała działalność	106 351,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 925,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 426,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	337 599,00
	85401	Świetlice szkolne	329 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 354,00
	4220	Zakup środków żywności	74 975,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00
	85495	Pozostała działalność	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 277 789,00
	90002	Gospodarka odpadami	387 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 668 383,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 919 998,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 385,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 074 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 655,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 995,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 445,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 445,00
	92116		Biblioteki	172 070,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 070,00
926			Kultura fizyczna	294 068,00
	92695		Pozostała działalność	294 068,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 597,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 471,00
Razem:				23 625 444,00

c) Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00
852			Pomoc społeczna	1 767 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 691 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
Razem:			1 839 736,00

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

1) wydatki bieżące - 14.590.034 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 10.818.577 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.093.986 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.724.591 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 951.325 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.538.132 zł,

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

e) wydatki na obsługę długu - 282.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 10.995.146 zł, z tego:

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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/.../13
Rady Gminy Raczki
z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok budżetowy 2014
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej publicznej przez wieś Jaśki, droga nr 102394B Jaśki – Sucha Wieś – Dowspuda, gm. Raczki w km 0+000 – 1+570	845 000
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych stanowiących łączniki z drogami dojazdowymi przy drodze S-61 (Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze)	61 500
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacja na przebudowę ulic B. Chrobrego, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Starego i Władysława Łokietka w Raczkach	50 000
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek	60 000
5.	630	63003	6057, 6059	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory	1 000 000
6.	754	75412	6230	Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Raczki - dotacja celowa	108 540
7.	801	80195	6050	Termomodernizacja zespołu obiektów szkolnych w Raczkach-etap II	980 000
8.	900	90005	6057, 6059	Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych	6 668 383
9.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki	867 655
10.	900	90015	6050	Wykonanie linii energetycznej w miejscowościach Podwysokie i Stoki	50 000
11.	921	92120	6560	Pacowa Akademia Kultury - renowacja perły polskiego neogotyku w Dowspudzie - dotacja celowa	120 000
12.	926	92695	6057, 6059	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach	184 068
Razem:					10 995 146

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2014 r.	x		7 852 451,00	2 116 800,00	5 735 651,00
2.	Wydatki bieżące 2014 r.	x		0,00	0,00	0,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)				
	Nazwa projektu:	"Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych"				
	Razem wydatki:		900 90005 §6057, §6059	6 739 724,00	1 819 726,00	4 919 998,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		6 668 383,00	1 748 385,00	4 919 998,00
1.2	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Budowa przystani kajakowej wraz z małą infrastrukturą turystyczną, punktem widokowym i drogą dojazdową w miejscowości Sidory				
	Razem wydatki:		630 63003 §6057, §6059	1 012 239,00	493 947,00	518 292,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		1 000 000,00	481 708,00	518 292,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”				
	Priorytet:	4 LEADER				
	Działanie:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”				
	Nazwa projektu:	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach				
	Razem wydatki:		926 92695 §6057, §6059	192 429,00	67 832,00	124 597,00
	z tego: 2014 r.	majątkowe		184 068,00	59 471,00	124 597,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2014 r.		x		7 852 451,00	2 289 564,00	5 562 887,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/.../13
Rady Gminy Raczki
z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/.../13
Rady Gminy Raczki
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZLECONYCH
JEDNOSTKOM W 2014 R.**

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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2014 ROKU
Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	291 445,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	172 070,00	-
3.	921	92120	6560	Powiat Suwalski	Środki na wkład własny projektu „Pacowa Akademia Kultury - renowacja perły polskiego neogotyku w Dowszudzie”		120 000,00
Razem:						463 515,00	120 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	86 866,00	-
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	12 921,00	-
3.	801	80106	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	21 091,00	-
4.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	239 629,00	
5.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	32 303,00	
6.	926	92695	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	-
7.	010	01009	2470	Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy	Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń	-	20 000,00

			Raczk	melioracyjnych		
Razem:					487 810,00	-
OGÓLEM:					951 325,00	140 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/.../13
 Rady Gminy Raczki
 z dnia 19 grudnia 2013 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2014 ROK**

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