

Projekt

z dnia 14 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../16
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 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 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Raczki uchwala, 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 - 78.880 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 22.100 zł;
- 2) celową w wysokości - 56.780 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 Raczki.

§ 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 do Uchwały Nr .../.../16

Rady Gminy Raczki

z dnia 23 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

1) wg działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
600	Transport i łączność	920 610,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 087,00
750	Administracja publiczna	30 260,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 459 526,00
758	Różne rozliczenia	8 709 472,00
801	Oświata i wychowanie	283 638,00
852	Pomoc społeczna	235 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 266,00
855	Rodzina	6 436 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 628,00
	Razem:	21 828 320,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	0,00	307 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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	307 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 234,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 396,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 396,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 838,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 838,00	0,00
			Razem:	10 234,00	307 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	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	0,00
600			Transport i łączność	0,00	613 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	613 610,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	0,00	613 610,00

			zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 587,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 587,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 087,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 060,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 060,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 459 526,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	913 200,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	792 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 335,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 690,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 093,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	582,00	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	1 265 940,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 740,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 184 386,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 084 386,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 709 472,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 175 397,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 175 397,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 478 093,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 478 093,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 682,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 682,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	273 404,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	726,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 040,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 040,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 092,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 910,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 888,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 294,00	0,00
	80110		Gimnazja	426,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00
852			Pomoc społeczna	221 100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 266,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	85 266,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 266,00	0,00
855			Rodzina	5 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 628,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	451 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 628,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 628,00	0,00
Razem:				14 304 043,00	733 610,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	27 200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00	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	27 200,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	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.	14 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	0,00
855			Rodzina	6 431 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 344 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 344 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 087 000,00	0,00
Razem:				6 473 433,00	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 do Uchwały Nr .../.../16

Rady Gminy Raczki

z dnia 23 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 955,00
600	Transport i łączność	1 932 729,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	362 448,00
710	Działalność usługowa	73 300,00
750	Administracja publiczna	2 000 377,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 898,00
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00
758	Różne rozliczenia	78 880,00
801	Oświata i wychowanie	7 183 425,00
851	Ochrona zdrowia	57 500,00
852	Pomoc społeczna	997 965,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 550,00
855	Rodzina	6 529 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 988,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 772,00
926	Kultura fizyczna	140 000,00
	Razem:	22 108 320,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	50 000,00	307 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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	307 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00
			Razem:	51 000,00	347 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	82 955,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	82 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 955,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	0,00
600			Transport i łączność	260 000,00	1 315 729,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00	1 315 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 315 729,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 448,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 448,00	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 201,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 233,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 460,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 431,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 004,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	73 300,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 973 177,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 261,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 012,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 731,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 380,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 600,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 542 403,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 550,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 750,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 210,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 333,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 880,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	144 033,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 898,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 898,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	22 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	78 880,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 880,00	0,00
		4810	Rezerwy	78 880,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 183 425,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 049 796,00	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	336 841,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 825,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 191,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 770,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 558,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 223,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 160,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 944,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 249,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 062,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 658,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 236,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 107,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 244,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 622,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	358 259,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 618,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 886,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 457,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 038,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 736,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 950,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 614,00	0,00
80110		Gimnazja	2 011 864,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 968,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 112,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 938,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 286,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 290,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 974,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	596 082,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 159,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 790,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 801,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 845,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 536,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	288 951,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 450,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 843,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 992,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	425,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 680,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 680,00	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	211 230,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 694,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 671,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 061,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 434,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 755,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 798,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 217,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 506,00	0,00
		4260	Zakup energii	987,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	611,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	248 314,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 791,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 615,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 288,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 00,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	57 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	983 965,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 579,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	429,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 094,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 592,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 592,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 050,00	12 500,00
	85401		Świetlice szkolne	324 850,00	12 500,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 246,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 814,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 079,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 085,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 594,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00
	85495		Pozostała działalność	3 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00
855			Rodzina	98 300,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 360,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 355,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 993,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 092,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 940,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 433,00	630 555,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	489 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	489 017,00
	90002		Gospodarka odpadami	451 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 350,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 205,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 433,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 387,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	141 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 538,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 000,00	64 772,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	187 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	34 000,00	64 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 772,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
			Razem:	13 010 376,00	2 226 511,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	27 200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 880,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 000,00	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.	14 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	0,00
855		Rodzina	6 431 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 344 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 279 809,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 428,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 961 214,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 645,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00
Razem:			6 473 433,00	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 - 11.254.794 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.020.800 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.233.994 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.073.403 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 do Uchwały Nr .../.../16

Rady Gminy Raczki

z dnia 23 grudnia 2016 r.

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	Parkingi 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	60 000,00
8.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP Raczki w ramach „Współpracy służb ratowniczych na transgranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej i dorzecza Niemna” - wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00
9.	854	85401	6060	Zakup kotła warzelnego parowego wolnostojącego do stołówki w SP Raczki	12 500,00
10.	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
11.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki – etap II	25 957,00
12.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły – etap II	35 613,00
13.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie	40 000,00
14.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina	39 968,00
15.	921	92195	6050	Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo	20 000,00
16.	921	92195	6050	Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka	19 772,00
17.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	25 000,00
18.	926	92695	6050	Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/2	15 000,00
19.	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 do Uchwały Nr .../.../16

Rady Gminy Raczki

z dnia 23 grudnia 2016 r.

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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 869 412,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../16

Rady Gminy Raczki

z dnia 23 grudnia 2016 r.

**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
5.	921	92195	2710	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Dofinansowanie renowacji polskich miejsc pamięci na Białorusi		1 000,00
Razem:						500 000,00	358 000,00
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	2830	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
OGÓŁEM:						909 903,00	470 500,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../16

Rady Gminy Raczki

z dnia 23 grudnia 2016 r.

**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