

**UCHWAŁA NR XXI/128/12  
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. Nr 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

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

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

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

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

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

**§ 4.** 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 4.521.326 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 2.597.055 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 2.369.046 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.233.940 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 228.009 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2.369.046 zł.

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

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

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

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

**§ 9.** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r., godnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

**§ 11.** Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 954.757 zł, koszty - 938.545 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Mirosław Sewastynowicz**

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

1) w/g działań gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2013
010	Rolnictwo i łowiectwo	245 671,00
630	Turystyka	1 233 940,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 347,00
750	Administracja publiczna	71 800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 453 934,00
758	Różne rozliczenia	9 330 556,00
801	Oświata i wychowanie	65 822,00
852	Pomoc społeczna	2 552 665,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 276,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 376 170,00
	<b>Razem:</b>	<b>25 570 219,00</b>

2) w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013
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	92 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 347,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 347,00
750			Administracja publiczna	71 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 038,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 453 934,00
	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	646 932,00
		0310	Podatek od nieruchomości	543 487,00
		0320	Podatek rolny	1 640,00
		0330	Podatek leśny	68 725,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 080,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	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	1 126 375,00
		0310	Podatek od nieruchomości	353 500,00
		0320	Podatek rolny	586 500,00
		0330	Podatek leśny	13 575,00
		0340	Podatek od środków transportowych	63 600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		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	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 585 512,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 530 512,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00
758			Różne rozliczenia	9 330 556,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 331 706,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 331 706,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 773 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 773 447,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 950,00
		0920	Pozostałe odsetki	28 950,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 453,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 453,00
801			Oświata i wychowanie	65 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	505,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00
	80104		Przedszkola	49 212,00
		0830	Wpływy z usług	49 212,00
	80110		Gimnazja	405,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	80195		Pozostała działalność	15 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 277,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 343,00
852			Pomoc społeczna	2 552 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 725,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 246 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 940,00
		0830	Wpływy z usług	5 940,00
	85295		Pozostała działalność	114 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 725,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 366,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 276,00
	85401		Świetlice szkolne	76 276,00
		0830	Wpływy z usług	76 276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	546 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	705 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	705 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
90095		Pozostała działalność	29 750,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 750,00
<b>Razem:</b>			<b>16 938 888,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			91 345,00

3) w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 171,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 171,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 171,00
630			Turystyka	1 233 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 233 940,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 233 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 233 940,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	925 455,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	308 485,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 084 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 908 935,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 175 285,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 175 285,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 908 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 908 935,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 908 935,00
<b>Razem:</b>				<b>8 631 331,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 142 875,00
<b>Ogółem dochody 2013 r.:</b>				<b>25 570 219,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>3 234 220,00</b>

W TYM:

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013
750			Administracja publiczna	69 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 038,00
852			Pomoc społeczna	2 250 000 ,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 246 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
<b>Razem:</b>				<b>2 320 838,00</b>



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.
801			Oświata i wychowanie	15 620,00
	80195		Pozostała działalność	15 620,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 277,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 343,00
852			Pomoc społeczna	75 725,00
	85295		Pozostała działalność	75 725,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 366,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 359,00
<b>Razem:</b>				<b>91 345,00</b>

Dochody budżetu gminy na 2013 r. wynoszą - 25.570.219 zł, w tym:

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

### WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

1) w/g działań gospodarki narodowej:

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

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

a) Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 620,00</b>
	80195		Pozostała działalność	15 620,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 265,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00

		4307	Zakup usług pozostałych	5 882,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 038,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 089,00</b>
	85295		Pozostała działalność	89 089,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 447,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 216,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 920,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 506,00
<b>Razem:</b>				<b>115 709,00</b>

b) Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>544 284,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	532 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 284,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>327 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	327 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 785 587,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 785 587,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 455,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 132,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>273 354,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 610,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 610,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 610,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 759 773,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 298,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 403,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	445,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 550,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 600,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 475 055,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 305,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	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	6 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	130 820,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 120,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 486,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 050,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>371 910,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	371 910,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	371 910,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00
		4810	Rezerwy	62 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 707 250,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 106 599,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	358 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		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	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 097,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00
80104		Przedszkola	190 796,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4220	Zakup środków żywności	16 380,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 591,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 530,00
80110		Gimnazja	1 943 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 969,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	559 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	267 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 899,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	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.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 851,00
80195		Pozostała działalność	258 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>964 139,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	272 500,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 500,00
	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	3 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 471,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 083,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
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
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
85216		Zasiłki stałe	49 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 280,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85295	Pozostała działalność	69 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>331 894,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	328 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 778,00
	4220	Zakup środków żywności	70 803,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	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	5 807,00
	85495	Pozostała działalność	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 488 004,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 416 024,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 416 024,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 614 980,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 935,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 045,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>439 890,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 636,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 636,00
	92116		Biblioteki	171 254,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 254,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 500,00</b>
	92695		Pozostała działalność	105 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>23 361 681,00</b>

c) Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 038,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 250 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 320 838,00</b>
<b>Ogółem wydatki 2013 r.:</b>				<b>25 798 228,00</b>

Wydatki budżetu gminy na 2013 r. wynoszą - 25.798.228 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14.213.303 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 9.845.950 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.842.907 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.003.043 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 951.334 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.939.400 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 104.709 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 371.910 zł,

2) wydatki majątkowe - 11.584.925 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 11.584.925 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.416.617 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/128/12  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2013**

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2013 r.	x		4 416 617,00	1 582 227,00	2 834 390,00
2.	Wydatki bieżące 2013 r.	x		104 709,00	27 065,00	77 644,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Działanie:	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)				
	Nazwa projektu:	"Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych"				
	Razem wydatki:		900 90005 §6057, §6059	6 739 723,50	1 819 725,35	4 919 998,15
	z tego: 2013 r.	majątkowe		2 614 980,00	706 045,00	1 908 935,00
	2014 r.	x		0	0	0
1.2	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Przebudowa „Trasy Nadrzecznej - I etap rewitalizacji Raczek"				
	Razem wydatki:		630 63003 §6050, §6057, §6059	1 705 201,00	847 661,50	857 539,50
	z tego: 2013 r.	majątkowe		1 654 548,00	797 008,50	857 539,50
1.3	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Priorytet:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności				
	Nazwa projektu:	Zachowanie i restytucja bioróżnorodności doliny Rospudy poprzez rekultywację brzegów i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki				
	Razem wydatki:		630 63003 §6050, §6057, §6059	164 575,00	96 659,50	67 915,50
	z tego: 2013 r.	majątkowe		131 039,00	63 123,50	67 915,50

1.4	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”			
	Priorytet:	V. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa			
	Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności			
	Nazwa projektu:	Zapobieganie i usuwanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w dolinie Rospudy poprzez zakup sprzętu dla OSP z terenu Gminy Raczki			
	Razem wydatki:	754 75412 §6069	16 050,00	16 050,00	0,00
	z tego: 2013 r.	majątkowe	16 050,00	16 050,00	0,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty			
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia			
	Nazwa projektu:	„Mały Archimedes”			
	Razem wydatki:	801 80195	164 260,00	24 639,00	139 621,00
	z tego: 2013 r.	x	15 620,00	2 343,00	13 277,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki			
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion			
	Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”			
	Razem wydatki:	852 85295	451 978,00	275 440,00	176 538,00
	z tego: 2013 r.	bieżące	89 089,00	24 722,00	64 367,00
	Ogółem (1 + 2) wydatki 2013 r.	x	4 521 326,00	1 609 292,00	2 912 034,00



**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.**

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/128/12  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2013 ROKU  
Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2310	Miasto Suwałki	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 000,00
2.	851	85154	2320	Powiat Suwalski	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6 000,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	262 636,00	-
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	171 254,00	-
Raczki:						433 890,00	11 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach	69 970,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	11 420,00	-
3.	801	80104	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach	14 169,00	-
4.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	288 277,00	-
5.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie	30 108,00	-
6.	926	92695	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 500,00	-
Razem:						506 444,00	-
<b>OGŁEM:</b>						<b>940 334,00</b>	<b>11 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/128/12  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

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