

UCHWAŁA NR XXII/147/09 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 13 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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, 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 130, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 129 994 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące - 13 373 339 zł;
- 2) dochody majątkowe - 5 756 655 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 477 626 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na:

- 1) na realizację zadań bieżących – 12 420 068 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 861 307 zł,
 - b) dotacje – 611 702 zł,
 - c) obsługa długu gminy – 400 000 zł,
 - d) pozostałe – 6 547 059 zł.
- 2) na realizację zadań inwestycyjnych – 8 057 558 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2009 roku).

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 347 632 zł pokryć kredytem długoterminowym.

2. Przychody z kredytu w wysokości – 322 868 zł, oraz wolne środki w kwocie 444 146 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

3. Przychody budżetu w wysokości 7 492 202 zł, rozchody w wysokości 6 144 570 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30 000 - zł;
- 2) celową w wysokości – 5 267 zł, z przeznaczeniem na nagrody burmistrza dla nauczycieli i dyrektorów szkół;
- 3) na zarządzanie kryzysowe – 5 000 zł.
- 4) celową w kwocie 50 000 zł na :
 - a) Wkład własny do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet I: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - 4 000 zł.
 - b) „Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Zabielskiego 6 na przedszkole dla 3-5 latków” (remont) – 46 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 59 325 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 77 675 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.

§ 7. Plan przychodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 8 dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody – 1 622 858 zł,
- 2) wydatki – 1 599 032 zł ,
- 3) dochody własne jednostek budżetowych : przychody- 209 298 zł,
- 4) wydatki – 230 383 zł

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu dopłaty do ceny wody, oczyszczania ścieków – 132 339 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 a.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 9

- 1) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 230 144 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych szkół - 203 672 zł
- 3) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli – 18 089 zł.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 23 822 zł, zgodnie załącznikiem Nr 10

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – 31 660 zł;
- 2) wydatki – 55 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 5 377 556 zł
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i 3a.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 400 000 zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków związanych z wynagrodzeniami;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków związanych z wynagrodzeniami;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) Ustala się limity zobowiązań:
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości – 5 377 556 zł ,
 - b) kredytu długoterminowego w wysokości – 1 670 500 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek- 322 868 zł oraz pokrycie deficytu - w kwocie 1 347 632 zł.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Duda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/147/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 13 marca 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2009 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 519,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 519,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 519,00
020			Leśnictwo	3 200,00
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00
		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	3 200,00
600			Transport i łączność	512 817,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 545,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 545,00
	60017		Drogi wewnętrzne	510 272,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 272,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 162,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 162,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 300,00
		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	20 862,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750			Administracja publiczna	75 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 604 006,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 137 008,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 040 933,00
		0320	Podatek rolny	3 773,00
		0330	Podatek leśny	92 302,00
	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	1 123 593,00
		0310	Podatek od nieruchomości	460 250,00
		0320	Podatek rolny	436 300,00
		0330	Podatek leśny	36 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 469,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 174,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 125,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 325,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 244 280,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 224 280,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 881 474,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 194 989,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 194 989,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 514 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 514 756,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 729,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 729,00
801			Oświata i wychowanie	76 499,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 109,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
		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	34 724,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385,00
	80110		Gimnazja	20 190,00
		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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
	80195		Pozostała działalność	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00
852			Pomoc społeczna	2 961 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 820 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	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.	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	744 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	613 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 366,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 282,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	26 282,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	26 282,00
razem:				13 373 339,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 983 874,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 983 874,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 983 874,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 099,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370099
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 912,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	368187
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	595 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	595 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	487 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 182,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 182,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 182,00
razem:				5 756 655,00
Ogółem:				19 129 994,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/147/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 13 marca 2009 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego							
					Wydatki bieżące	W tym					Pozostałe	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 551 000,00	63 547,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00	52 990,00	5 487 453,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 487 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 453,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 621,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 874,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 958,00	
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	54 547,00	54 547,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00	43 990,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	60016		Drogi publiczne gminne	207 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	766 099,00	383 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 872,00	382 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	364 272,00	364 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 272,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 227,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	194 780,00	194 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 780,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 780,00	192 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 780,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydanki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		4300	Zakup usług pozostałych	192 780,00	192 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 780,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 735 598,00	1 639 512,00	1 059 498,00	0,00	0,00	0,00	580 014,00	96 086,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 515,00	99 515,00	79 418,00	0,00	0,00	0,00	20 097,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 716,00	61 716,00	61 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 844,00	5 844,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 202,00	10 202,00	10 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 182,00	9 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 182,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydanki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 596,00	92 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 596,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 766,00	88 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 766,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 332 357,00	1 323 357,00	963 880,00	0,00	0,00	0,00	359 477,00	9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 996,00	765 996,00	765 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 308,00	55 308,00	55 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 182,00	121 182,00	121 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 894,00	19 894,00	19 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydanki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 341,00	56 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 341,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 892,00	89 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 892,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 654,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 434,00	96 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 434,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 201,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 433,00	68 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 433,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	114 696,00	27 610,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	11 410,00	87 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 086,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 920,00	126 420,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	61 220,00	26 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 520,00	110 020,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	44 820,00	26 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 251,00	46 251,00	46 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydanki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
	75414		Obrona cywilna	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 604,00	46 604,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	16 754,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 604,00	46 604,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	16 754,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 054,00	9 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 680 133,00	4 980 133,00	3 227 230,00	225 397,00	0,00	0,00	1 527 506,00	700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 326 619,00	2 626 619,00	1 971 690,00	203 672,00	0,00	0,00	451 257,00	700 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	203 672,00	203 672,00	0,00	203 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 959,00	132 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 959,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 164,00	1 549 164,00	1 549 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 936,00	103 936,00	103 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 599,00	267 599,00	267 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 769,00	42 769,00	42 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 222,00	8 222,00	8 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 931,00	176 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 931,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 856,00	10 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 820,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 820,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 155,00	29 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 155,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 648,00	42 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 648,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 868,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 995,00	208 995,00	195 510,00	0,00	0,00	0,00	13 485,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 015,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 053,00	155 053,00	155 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 167,00	11 167,00	11 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 245,00	25 245,00	25 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 045,00	4 045,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydanki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	80104		Przedszkola	71 725,00	21 725,00	0,00	21 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 725,00	21 725,00	0,00	21 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
	80110		Gimnazja	1 104 420,00	1 104 420,00	846 856,00	0,00	0,00	0,00	257 564,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 797,00	54 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 797,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 904,00	659 904,00	659 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 725,00	49 725,00	49 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 678,00	117 678,00	117 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 649,00	18 649,00	18 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 607,00	131 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 607,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydanki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		4260	Zakup energii	28 845,00	28 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 845,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 957,00	12 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 957,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 637,00	11 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 823,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	572 215,00	572 215,00	91 602,00	0,00	0,00	0,00	480 613,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 694,00	67 694,00	67 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 286,00	5 286,00	5 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 984,00	11 984,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 206,00	62 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 206,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 495,00	407 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 495,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 215,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 354,00	22 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 354,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 631,00	14 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 723,00	7 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	128 627,00	128 627,00	121 572,00	0,00	0,00	0,00	7 055,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 652,00	96 652,00	96 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 454,00	6 454,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 526,00	2 526,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydanki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	245 178,00	245 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 178,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 970,00	22 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 970,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 941,00	206 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 941,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 267,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	79 675,00	79 675,00	34 887,00	0,00	0,00	0,00	44 788,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 675,00	77 675,00	34 887,00	0,00	0,00	0,00	42 788,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 032,00	18 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 032,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 056,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 479 846,00	3 474 356,00	290 346,00	822,00	0,00	0,00	3 183 188,00	5 490,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydanki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 000,00	1 820 000,00	48 432,00	0,00	0,00	0,00	1 771 568,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 224,00	15 224,00	15 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydanki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	777 000,00	777 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 344,00	351 854,00	240 914,00	0,00	0,00	0,00	110 940,00	5 490,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 196,00	187 196,00	187 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 383,00	32 383,00	32 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydanki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 280,00	179 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 280,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 280,00	179 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 280,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	211 822,00	211 822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydanki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 441,00	228 441,00	92 562,00	0,00	0,00	0,00	135 879,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	101 557,00	101 557,00	92 562,00	0,00	0,00	0,00	8 995,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 013,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 843,00	72 843,00	72 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,00	5 393,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 366,00	12 366,00	12 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 366,00	126 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 366,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	126 366,00	126 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 366,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 320,00	420 320,00	50 263,00	132 339,00	0,00	0,00	237 718,00	922 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	269 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	267 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 981,00	85 981,00	50 263,00	0,00	0,00	0,00	35 718,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 280,00	38 280,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 173,00	4 173,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydanki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 018,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	132 339,00	132 339,00	0,00	132 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	132 339,00	132 339,00	0,00	132 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 946,00	251 144,00	0,00	249 144,00	0,00	0,00	2 000,00	130 802,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 042,00	89 240,00	0,00	89 240,00	0,00	0,00	0,00	130 802,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 240,00	89 240,00	0,00	89 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 182,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620,00
	92116		Biblioteki	140 904,00	140 904,00	0,00	140 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 904,00	140 904,00	0,00	140 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				20 477 626,00	12 420 068,00	4 861 307,00	611 702,00	400 000,00	0,00	6 547 059,00	8 057 558,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/147/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 13 marca 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki												Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu						
						rok budżetowy 2008(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r.	z tego źródła finansowania				2011 r.	z tego źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Belda- Stoczek-Kozłówka-Ciszewo- Pienczykowo-Pienczykówek,Rajgród ul Ostejki,Piaski,Żabia,Plancik część Warszawskiej oraz kanalizacja na ul Warszawskiej	8 730 294	5 311 832		1 327 958	A. B. C. ...	3 983 874	3 375 128		3 358 902	A. B. C. ...	16 126								Urząd Miejski w Rajgrodzie	
2	750	75095	6639	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - administracja samorządowa Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - administracja samorządowa - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne	358 064	87 086	87 086		A. B. C. ...		177 313	177 313			A. B. C. ...	93 665	93 665							Urząd Miejski w Rajgrodzie
Ogółem						9 088 358	5 398 918	87 086	1 327 958	0	3 983 874	3 552 441	177 313	3 358 902	0	16 126	93 665	93 665	0	0	0	0	x	

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXII/147/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 13 marca 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przejęcie sieci wodociągowej od spółki cywilnej "ŁOS	45 000	45 000	45 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6050	Dokumentacja na wodociągowanie gminy	230 071	130 621	130 621		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Bełda- Stoczek-Kozłówka-Ciszewo- Pienczykowo- Pienczykówek, Rajgród ul Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik część Warszawskiej oraz kanalizacja na ul Warszawskiej	8 730 294	5 311 832		1 327 958	A. B.C.	3 983 874	Urząd Miejski w Rajgrodzie

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	600	60014	6300	Etap drugi przebudowy drogi powiatowej Nr 1787B od utwardzonego pobocza we wsi Czarnawieś w kierunku miejscowości Tworki na odcinku ok.. 2200m)	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	600	60014	6300	Trójwarstwowe powierzchniowe utwardzanie drogi Nr 1790 B na odcinku Wólka Mała - Kosówka odcinek o długości ok. 2100 m	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej publicznej Nr 2892 B Rydzewo - Kosówka odcinek ok.. 2100 m	147 000	147 000		147 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	600	60017	6050	Modernizacja drogi Podliszewo	357 727	357 727	157 727		A. B.200000 C.		Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	600	60017	6050	Modernizacja drogi od remizy OSP w Rydzewie do drogi powiatowej - Rydzewo - Miecze odcinek ok 350 m	24 500	24 500	24 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Rajgrodzie

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	750	75023	6060	Zakup komputerów	9 000	9 000	9 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Rajgradzie
10	750	75095	6639	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - administracja samorządowa - 69 849zł ; Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - administracja samorządowa - - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne - 17 237,	358 064	87 086	87 086		A. B.C.		Urząd Miejski w Rajgradzie

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	754	75412	6060	Doposażenie sprzętu zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego o rozpiracza kolumnowy niezbędny w trakcie akcji ratowniczych przy zdarzeniach w komunikacji drogowej oraz przy działaniach z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego.	11 500	11 500	2 500		A. B.9000 C.		Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Rajgród	49 396	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	801	80101	6050	Trtermomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	710 980	700 000		105 000	A. B. C.	595 000	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	852	85212	6060	Zakup programów	5 490	5 490	5 490		A. B. C.		Osrodek Pomocy Społecznej
15	900	90002	6060	Zakup samochodów do wywozu nieczystości stałych i płynnych	267 000	267 000	67 000		A. B.C.	200 000	Urząd Miejski w Rajgrodzie

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	900	90095	6050	Budowa Targowicy	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	900	90095	6050	Budowa ciągu spacerowo-rekreacyjnego wzdłuż Jeziora Rajgrodzkiego na odcinku ok. 800 m oraz budowa parkingu za UM Rajgród .- 650 000,-	650 000	650 000	91 578	70 922	A. B. C.	487 500	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Rajgrodzie	138 000	130 802		19 620	A. B. C.	111 182	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Ogółem					11 899 022	8 057 558	800 502	1 670 500	209 000	5 377 556	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/147/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 13 marca 2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
			ogółem	ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	160 000	160 000				160 000	160 000
750	75095	6639	87 068	87 068				87 068	87 068
801	80104	2540	3 636	3 636				3 636	
Ogółem			250 704	250 704		0	0	250 704	247 068

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/147/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 13 marca 2009 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009r.									
								z tego:									
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki kredyty		obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10 434 662	5 040 980	5 393 682	10 434 662	5 040 980	4 882 402	0	158 578	5 393 682	5 393 682	0	0	0	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6058 i § 6059		8 686 860	4 686 860	4 000 000	8 686 860	4 686 860	4 686 860	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
	z tego: 2009 r.				5 311 832	1 327 958	3 983 874	5 311 832	1 327 958	1 327 958			3 983 874	3 983 874			
2010 r.				3 375 128	3 358 902	16 126	3 375 028	3 358 902	3 358 902			16 126	16 126				
2011 r.																	
2012 r.***																	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009r.									
								z tego:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki kredyty		obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013.Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie 5.2Lokalna infrastruktura ochrony przyrody- ochrona-powietrzna)															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 921 Rozdz 92109 § 6058 i §6059	130 802	19 620	111 182	130 802	19 620	19 620	0	0	111 182	111 182	0	0	0	
	z tego: 2009r.			130 802	19 620	111 182	130 802	19 620	19 620	0	0	111 182	111 182	0	0	0	
2010 r.																	
2011 r.																	
2012 r.***																	
Ogółem (1+2)		x	10 434 662	5 040 980	5 393 682	10 434 662	5 040 980	4 882 402	0	158 578	5 393 682	5 393 682	0	0	0		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/147/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 13 marca 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 492 202
1.	Kredyty	§ 952	1 670 500
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	5 377 556
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	444 146
Rozchody ogółem:			6 144 570
1.	Spląty kredytów	§ 992	627 014
2.	Spląty pożyczek	§ 992	140 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	5 377 556
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXII/147/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 13 marca 2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
750	75 011	2 010		75 000	75 000						
		4 010			61 000		61 000				
		4 040			5 000		5 000				
		4 110			9 000			9 000			
750	75 011	2 350	8 000								
750	75 101	2 010		914	914						
		4 170			914		914				
852	85 212	2 010		1 820 000	1 820 000						
		3110			1 757 000				1 757 000		
		4010			30 240		30 240				
		4040			2 168		2 168				
		4110			15 224			15 224			
		4120			800			800			
		4210			2 578					2 578	
		4280			400					400	
		4 300			6 890					6 890	

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki bieżące	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		4410			1 000					1 000	
		4440			1 000					1 000	
		4700			700					700	
		4740			1 400					1 400	
		4750			600					600	
852	85 212	2 350	4 000								
	85 213	2 010		12 000	12 000						
		4 130			12 000			12 000			
	85 214	2 010		131 000	131 000						
		3 110			131 000				131 000		
	85 228	2 010		102 000	102 000						
		4 300			102 000				102 000		
	85 228	2 350	2 000								
	Ogółem		14 000	2 140 914	2 140 914	0	99 322	37 024	1 990 000	14 568	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXII/147/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 13 marca 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	17 834	1 622 858	132 339	132 339	0	1 599 032	0	41 660	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	17 834	1 622 858	132 339	132 339		1 599 032		41 660	x
II	Dochody własne jednostek budżetowych	21 204	209 298	0	x	x	230 383	x	119	
	z tego:								0	
	Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie	6 931	116 726		x	x	123 566	x	91	
	Gimnazjum w Rajgrodzie	14 273	92 572		x	x	106 817	x	28	
	Ogółem	39 038	1 832 156	132 339	132 339		1 829 415		41 779	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXII/147/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 13 marca 2009 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	dopłata do ceny wody, oczyszczania ścieków	132 339
Ogółem						132 339

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXII/147/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 13 marca 2009 r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2590	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	203 672
2	801	80104	2540	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	18 089
3	921	92109	2480	Dom Kultury w Rajgrodzie	89 240
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	140 904
Ogółem					451 905

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXII/147/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 13 marca 2009 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	822
2	921	92195	2820	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:	15 000
3	921	92195	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (prowadzenie świetlicy środowiskowych dla dzieci i młodzieży)	4 000
4	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 000
5	926	92695	2820	Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (utrzymanie kąpieliska prowizorycznego w Rajgrodzie w należytym stanie sanitarnym i technicznym)	2 000
Ogółem					23 822

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXII/147/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 13 marca 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	33 093
II.	Przychody	31 660
1.	Wpływy własne	0
2.	Urząd Wojewódzki -opłaty § 2960	31 660
3.	Inne wpływy	
III.	Wydatki	55 900

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1.	Wydatki bieżące § 4300 - zakup usług pozostałych	24 000
A	Opracowanie programu usuwania Azbestu dla Gminy Rajgród	8 000
B	Aktualizacja Planu gospodarki Odpadami Gminy Rajgród oraz Program Ochrony Środowiska Gminy Rajgród	16 000
2.	Wydatki majątkowe § 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	31 900
	Opracowanie dokumentacji na sieć wodno-kanalizacyjną na odcinku ul. Stanki - Opartowo w Rajgródzie - 20 000 zł ; opłata za przyłącze sieci, urządzeń i instalacji elektrycznej 8 przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznej w Rajgródzie / 1217,20x 22% VAT).- 11 900zł;	31 900
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	8 853

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12. 2008	Prognoza w złotych											
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania													
2.3	Splata odsetek i dyskonta	328 992	400 000	420 000	400 000	380 000	350 000	320 000	280 000	200 000	150 000	130 000	80 000	40 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	13 132027	19 129994	15 812825	14 121940	14 413450	14 269850	14 550075	14 826365	15 158331	15 655791	15 651791	15 300791	15 162742
	Dochody majątkowe	378 960	5 756 655	1 917 926	975 226	978 848	687 013	654 833	611 532	616 557	855 052	851 047	500 047	361 998
	Dochody bieżące	12 753067	13 373339	13 894899	13 146714	13 434602	13 582837	13 895242	14 214833	14 541774	14 800739	14 800744	14 800744	14 800744
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	14 934236	20 477626	18 290677	12 970000	13 261510	13 277910	13 696135	13 972425	14 304391	14 801851	14 797851	14 797851	14 826850
	Wydatki majątkowe	365 464	8 057 558	5 279 616	170 000	173 910	177 910	174 670	186 188	190 470	194 851	190 851	190 851	190 850
	Wydatki bieżące	14 568772	12 420068	13 011061	12 800000	13 087600	13 100000	13 521465	13 786237	14 113921	14 607000	14 607000	14 607000	14 636000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 802209	-1 347632	-2 477852	1 151 940	1 151 940	991 940	853 940	853 940	853 940	853 940	853 940	502 940	335 892
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	38,25	30,98	53,15	51,36	42,32	35,80	29,24	22,94	16,80	10,81	5,36	2,20	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	38,25	30,98	53,15	51,36	42,32	35,80	29,24	22,94	16,80	10,81	5,36	2,20	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	12,99	6,10	8,23	10,99	10,63	9,40	8,07	7,65	6,95	6,41	6,29	3,81	2,48
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	12,99	6,10	8,23	10,99	10,63	9,40	8,07	7,65	6,95	6,41	6,29	3,81	2,48