



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 lutego 2013 r.

Poz. 921

UCHWAŁA NR XXV/166/12 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” 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, 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, 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, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 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/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 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/, uchwala się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20 109 366,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 15 267 834,00 zł,
- b) dochody majątkowe 4 841 532,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 195 366,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 13 549 822,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 6 645 544,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 57 811,00 zł;
- 2) celową w wysokości 42 189,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 86 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 745 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 659 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 60 625,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78 135,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie – 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) wydatki w kwocie – 2 000,00 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205 § 4300 2 000,00 zł);
- 4) wydatki w kwocie 11 583,00 zł – na zadania w zakresie wspierania rodziny (85206 § 4110, 4120, 4170);
- 5) dochody w kwocie - 318 312,00zł 75818 § 0490 – należności systemu gospodarowania odpadami
- 6) wydatki w kwocie - 318 312,00 zł 90002 § 4010, 4011, 4012, 4140, 4210, 4300, 4360, 4410, 4440, 4700, wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami.
- 5) dochody w kwocie 76 800 zł i wydatki w kwocie 103 670,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 136 549,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 636 549,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 86 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie - 5 136 549,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 636 549,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 86 000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Duda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/166/12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Rodzaj zadania: Poroz. z Administracją Rządową

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2013 r. |
|---------|----------|------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 500,00 |
| razem: | | | | 2 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 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 |
| | 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 |
| razem: | | | | 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 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 460 881,00 |
| | | | 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 | 285 881,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 460 881,00 |
| | | | 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 | 285 881,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 175 000,00 |
| | | 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 | 285 881,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 5 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 342,00 |
| | | | 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 | 2 342,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 342,00 |
| | | | 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 | 2 342,00 |
| | | 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 | 2 342,00 |
| 630 | | | Turystyka | 10 958,00 |
| | | | 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 | 10 958,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 10 958,00 |
| | | | 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 | 10 958,00 |
| | | 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 | 10 958,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 67 200,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 200,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 42 700,00 |
| | | 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 | 23 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 129 075,00 |
| | | | 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 | 128 875,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 33 029,00 |
| | | | 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 | 33 029,00 |
| | | 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 | 33 029,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 95 846,00 |
| | | | 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 | 95 846,00 |
| | | 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 | 95 846,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 925 525,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 600,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 600,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 527 200,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 445 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 6 530,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 74 670,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 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 | 1 624 700,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 760 800,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 575 500,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 46 200,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 48 200,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 50 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 92 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 403 237,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60 625,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 318 312,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 369 788,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 353 788,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 16 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 741 014,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 465 242,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 465 242,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 155 119,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 155 119,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 120 653,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 120 653,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 115 633,00 |
| | | | 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 | 56 458,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 75 883,00 |
| | | | 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 | 56 458,00 |
| | | 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 | 13 900,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 325,00 |
| | | 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 | 56 458,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 400,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 400,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 33 350,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 30 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 079 155,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 900,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 6 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 |
| | 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. | 13 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 553 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 553 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 135 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 135 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 100 075,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 100 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 700,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 266 480,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 480,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 248 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 622 679,00 |
| | | | 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 | 8 153,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 9 844,00 |
| | | | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 844,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 196 800,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 76 800,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 416 035,00 |
| | | | 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 | 8 153,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 407 882,00 |
| | | 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 | 8 153,00 |
| razem: | | | | 13 173 962,00 |
| | | | | 492 667,00 |
| | | | | 492 667,00 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 393 114,00 |
| | | | 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 | 2 343 114,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 343 114,00 |
| | | | 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 | 2 343 114,00 |
| | | 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 | 2 343 114,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 53 073,00 |
| | | | 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 | 53 073,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 53 073,00 |
| | | | 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 | 53 073,00 |
| | | 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 | 53 073,00 |
| 630 | | | Turystyka | 101 487,00 |
| | | | 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 | 101 487,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 101 487,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|--------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 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 | 101 487,00 |
| | | 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 | 101 487,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 154 983,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 154 983,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4 983,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 28 229,00 |
| | | | 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 | 28 229,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 28 229,00 |
| | | | 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 | 28 229,00 |
| | | 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 | 28 229,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 852 205,00 |
| | | | 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 | 852 205,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 852 205,00 |
| | | | 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 | 852 205,00 |
| | | 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 | 852 205,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 258 441,00 |
| | | | 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 | 1 258 441,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 258 441,00 |
| | | | 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 | 1 258 441,00 |
| | | 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 | 1 258 441,00 |
| razem: | | | | 4 841 532,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 636 549,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|--|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 76 800,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76 800,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 76 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 952,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 952,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 952,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 998 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 877 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 877 000,00 |
| | 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. | 7 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 114 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 114 000,00 |
| razem: | | | | 2 075 752,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 20 109 366,00 |
| | | | 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 | 5 144 836,00 |
| Dochody ogółem: | | | | 20 109 366,00 |
| 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 | | | | 5 144 836,00 |
| Zbiorczo dochody: | | | | 20 109 366,00 |
| Dochody bieżące w tym: | | | | 15 267 834,00 |
| środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3) | | | | 142 152,00 |
| Dochody majątkowe w tym: | | | | 4 841 532,00 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | | | 4 636 549,00 |
| dochody ze sprzedaży majątku | | | | 200 000,00 |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | | 4 983,00 |
| Razem: | | | | 20 109 366,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/166/12
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2013 r. |
|----------------|----------|------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2500 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2500 |
| Wydatki razem: | | | | 2500 |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|----------------|----------|------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | Transport i łączność | 204472 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 204472 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 204472 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15620 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 15620 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 770 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 125 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 22 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4205 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 742 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3400 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4420 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 780 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 255 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 45 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 102 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 18 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 822 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 822 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 822 |
| Wydatki razem: | | | | 220914 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-------|----------|------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2977405 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 2956628 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2343114 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 613514 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 11640 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11640 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9137 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8004 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 772 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 |
| 600 | | | Transport i łączność | 953731 |
| | 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 288 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 288 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 106500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3000 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 765333 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40828 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7700 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 527654 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180151 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 81610 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53073 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28537 |
| 630 | | | Turystyka | 166868 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 166868 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101487 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65381 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 49510 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 49510 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-------|----------|------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12200 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 30310 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 22745 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20745 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20745 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1500 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2201826 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41911 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10686 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1187 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9621 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1942 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2160 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3400 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 265 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7350 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1700 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2200 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1400 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 119249 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 114749 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1665836 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14400 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 845996 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67211 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20600 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152583 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21747 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-------|----------|------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23760 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3800 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66566 |
| | | 4260 | Zakup energii | 68062 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2660 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123130 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2591 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6020 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7460 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24200 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7300 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180000 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 68384 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6000 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 33029 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20855 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2500 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 306446 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21840 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84999 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3659 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 647 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 122448 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3187 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7188 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1268 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12000 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-------|----------|------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28229 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4981 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 167848 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 9540 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6000 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 540 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5000 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 151408 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55992 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4645 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10424 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1486 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2420 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14610 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5310 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4100 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 540 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8600 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3271 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 910 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1900 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 350000 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 350000 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-------|----------|------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 350000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100000 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100000 |
| | | 4810 | Rezerwy | 100000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6100450 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3485050 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 628012 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 152187 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84174 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2600 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 988370 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89065 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190547 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28154 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5250 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129957 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1300 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16800 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6590 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23735 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2500 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1900 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4626 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122089 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 852205 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150389 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 145049 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8486 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105276 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8377 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19734 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2991 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-------|----------|------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 185 |
| | 80104 | | Przedszkola | 277590 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 33992 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 28326 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9987 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129569 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11013 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25874 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3689 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2400 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1200 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 480 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 29000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 850 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1486336 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71084 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 869033 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71704 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169104 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24228 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 213200 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26080 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5600 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 520 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11923 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3960 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1800 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6500 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-------|----------|------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 504463 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 468 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56706 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4482 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9908 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 715 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4850 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81791 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8196 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 580 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 334763 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2004 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18654 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11713 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6941 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 183308 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 480 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3250 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 179578 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 80135 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 78135 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16320 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1290 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3204 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24900 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9782 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8500 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 400 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4330 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-------|----------|------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 844 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1691460 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 116150 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 116150 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 11583 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1747 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 236 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9600 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4600 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1000 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 600 |
| | 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. | 13000 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13000 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 585000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 578000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 70000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 70000 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 135000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 135000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 353927 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 653 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232647 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22067 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45289 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3706 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-------|----------|------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5113 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2600 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1535 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1900 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10337 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7200 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 375200 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 362200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 181699 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 120806 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7805 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85717 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6383 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17120 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2446 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 185 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 60000 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 60000 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 893 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 463 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 430 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2579323 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1500 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-------|----------|------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 318312 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25200 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4333 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 618 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1350 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4177 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 278116 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 868 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1650 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 84908 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41600 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1039 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7330 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1045 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2250 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 425 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25969 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2750 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 261400 |
| | | 4260 | Zakup energii | 221400 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10000 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 51981 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 51981 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1741222 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63300 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1258441 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 419481 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|----------------|----------|------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 271200 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 100000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 152200 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 152200 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 19000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2000 |
| Wydatki razem: | | | | 17896200 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-------|----------|------|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 76800 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76800 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67800 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4000 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 952 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 952 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 952 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 998 000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 877 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 780 690 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 744 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 816 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 197 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 970 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 248 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-----------------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 550 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 125 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 000 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 000 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 114 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 000 |
| Wydatki razem: | | | | 2 075 752 |
| OGÓLEM WYDATKI: | | | | 20 195 366,00 |

| | | |
|--------|--|---------------|
| w tym: | Wydatki bieżące: | 13 549 822,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 511 201,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 761 977,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 749 224,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 168 520,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 337 836,00 |
| | wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 182 265,00 |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 |
| | wydatki na obsługę długu | 350 000,00 |
| | Wydatki majątkowe: | 6 645 544,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 6 645 544,00 |
| | na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4 | 5 918 832,00 |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/166/12
Rady Miejskiej w Rajgradzie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2013

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2013 |
|--------|-------|--------|--------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród | 776 665,00 |
| 2 | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgradzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska. | 2 179 963,00 |
| 3 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgradzie / odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgradzik do Zakładu Przemysłu Mięsnego "EUROPA" | 179 651,00 |
| 4 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Belda | 500,00 |
| 5 | 600 | 60095 | 6057 6059 | Budowa parkingu w Rajgradzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgradzie/ | 81 610,00 |
| 6 | 630 | 63095 | 6057 6059 | Budowa pomostu na jeziorze Rajgradzkim w mieście Rajgród | 166 868,00 |
| 7 | 700 | 70005 | 6050 | Wydzielenie i wykup odcinka drogi dł około 80 m, szer 4 m - dojazd do działki Nr 1132 Rajgród kol Podchoinki | 5 000,00 |
| 8 | 700 | 70005 | 6050 | Zamiana działek Nr 100 /wł Gminy/z dz. Nr 18 /Szczuchura Stoczek/ | 2 000,00 |
| 9 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgradzie | 180 000,00 |
| 10 | 750 | 75095 | 6060 | Wykonanie obsługa i utrzymanie 2 hot spotów w Rajgradzie | 12 000,00 |
| 11 | 750 | 75095 | 6067 6069 | Aplikacje do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia | 3 690,00 |
| 12 | 750 | 75095 | 6067 6069 | Serwer do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia | 12 300,00 |
| 13 | 750 | 75095 | 6067 6069 | Serwer do aplikacji elektronicznego zarządzania dokumentami | 8 610,00 |
| 14 | 750 | 75095 | 6067 6069 | Serwer do obsługi e-dzienników ucznia szkół podległych | 8 610,00 |
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgradzie | 7 089,00 |
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | Plac Zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgradzie | 115 000,00 |
| 18 | 801 | 80101 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgradzie | 1 002 594,00 |
| 19 | 851 | 85154 | 6050 | Budowa podjazdu do budynku świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej | 6 000,00 |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie uliczne w Kozłowie | 7 000,00 |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie uliczne ul. Giełguda Rajgród | 3 000,00 |
| 22 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych | 1 677 922,00 |
| Ogółem | | | | | 6 436 072,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/166/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2013 r. |
|-------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 745 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 745 000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 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) | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 659 000 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 659 000 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/166/12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|------------|------------|--------------|--|---|------------------------|-----------|------------|--------------|
| Lp. | Podmiot dotowany | Klasyfikacja budżetowa | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp. | Nazwa zadania lub podmiot | Klasyfikacja budżetowa | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Starostwo Powiatowe Grajewo | 60014 § 6300 | 204 472,00 | | | 1 | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie | 80101 § 2540 | | 318 785,00 | |
| 2 | Państwowa Straż Pożarna w Grajewie | 75411 § 6170 | 5 000,00 | | | 2 | SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie | 80101 § 2540 | | 309 227,00 | |
| 3 | Starostwo Powiatowe Grajewo | 85311 § 2710 | 822,00 | | | 3 | SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach | 80101 § 2590 | | 152 187,00 | |
| 4 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie | 90017 § 2650 | | | 51 981,00 | 4 | Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda | 80104 § 2540 | | 33 992,00 | |
| 5 | Dom Kultury w Rajgrodzie | 92109 § 2480 | | 100 000,00 | | 5 | SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach | 80104 § 2590 | | 28 326,00 | |
| 6 | Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie | 92116 § 2480 | | 152 200,00 | | 6 | Podtrzymywanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. | 92195 §2360 | 15 000,00 | | |
| 7 | | | | | | 7 | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlicy środowiskowej dla młodzieży | 92195 §2360 | 4 000,00 | | |
| 8 | | | | | | 8 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./ | 92695 § 2360 | 2 000,00 | | |
| Ogółem | | X | 210 294,00 | 252 200,00 | 51 981,00 | X | Ogółem | X | 21 000,00 | 842 517,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/166/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
|-----------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 5 918 832,00 | 1 282 283,00 | 4 636 549,00 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | x | 182 265,00 | 40 113,00 | 142 152,00 |
| Program: | | Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | | | | |
| Oś priorytetowa | | 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa | | | | |
| Działanie | | 4.1Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR/ Oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. | | | | |
| Nazwa projektu: | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród. | | | | |
| Razem wydatki: | | | dz. 010 r. 01010 § 6057, 6059 | 794 499,00 | 260 359,00 | 534 140,00 |
| z tego: | | | | 776 665,00 | 254 850,00 | 521 815,00 |
| 2013 r. | | | | | | |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | |
| Oś priorytetowa | | V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska | | | | |
| Działanie | | 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska | | | | |
| Nazwa projektu: | | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska. | | | | |
| Razem wydatki: | | | dz. 010 r. 01010 § 6057, 6059 | 2 531 340,00 | 451 562,00 | 2 079 778,00 |
| z tego: | | | | 2 179 963,00 | 358 664,00 | 1 821 299,00 |
| 2013 r. | | | | | | |
| Program: | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | |
| Oś priorytetowa | | 4 Leader | | | | |
| Działanie | | 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" | | | | |
| Nazwa projektu: | | Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/. | | | | |
| Razem wydatki: | | | dz. 600 r. 60095 § 6057, 6059 | 85 210,00 | 29 796,00 | 55 415,00 |
| z tego: | | | | 81 610,00 | 28 537,00 | 53 073,00 |
| 2013 r. | | | | | | |
| Program: | | Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | | | | |
| Oś priorytetowa | | 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa | | | | |
| Działanie | | 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR// oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. | | | | |
| Nazwa projektu: | | Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród. | | | | |
| Razem wydatki: | | | dz. 630 r. 63095 § 6057, 6059 | 189 919,00 | 76 474,00 | 112 445,00 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--------------|------------|------------|
| z tego: | | | 166 868,00 | 65 381,00 | 101 487,00 |
| 2013 r. | | | | | |
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | | | |
| Oś priorytetowa | 4 Leader | | | | |
| Działanie | 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi | | | | |
| Nazwa projektu: | Impreza plenerowa w Rajgrodzie 2013. | | | | |
| Razem wydatki: | | dz. 750. 75075 §4307, 4309 | 40 784,00 | 15 785,00 | 24 999,00 |
| z tego: | | | 40 784,00 | 15 785,00 | 24 999,00 |
| 2013 r. | | | | | |
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | | | |
| Oś priorytetowa : | 3 Leader | | | | |
| Działanie | 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi | | | | |
| Nazwa projektu: | Kino pod chmurką. | | | | |
| Razem wydatki: | | dz. 750. 75075 § 4307, § 4309 | 13 100,00 | 5 070,00 | 8 030,00 |
| z tego: | | | 13 100,00 | 5 070,00 | 8 030,00 |
| 2013 r. | | | | | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | |
| Oś priorytetowa | IV. Społeczeństwo informacyjne | | | | |
| Działanie | | | | | |
| Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. | | | | |
| Razem wydatki: | | dz. 750 r. 75095 § 6067, 6069 | 33 210,00 | 4 981,00 | 28 229,00 |
| z tego: | | | 33 210,00 | 4 981,00 | 28 229,00 |
| 2013 r. | | | | | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | |
| Oś priorytetowa | IV. Społeczeństwo informacyjne | | | | |
| Działanie | | | | | |
| Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. | | | | |
| Razem wydatki: | | dz. 750 r. 75095 §4217, § 4307, § 4707, § 4219, § 4309, § 4709, | 112 761,00 | 16 915,00 | 95 846,00 |
| z tego: | | | 112 761,00 | 16 915,00 | 95 846,00 |
| 2013 r. | | | | | |
| Program: | Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-20014 | | | | |
| Oś priorytetowa | | | | | |
| Działanie | | | | | |
| Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie. | | | | |
| Razem wydatki: | | dz. 801 r. 80101 § 6057, 6059 | 1 086 015,00 | 177 352,00 | 908 663,00 |
| z tego: | | | 1 002 594,00 | 150 389,00 | 852 205,00 |
| 2013 r. | | | | | |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | |
| Oś priorytetowa | III. Wysoka jakość systemu oświaty | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------|------------|--------------|
| Działanie | 3.3 Poprawa jakości kształcenia | | | | |
| Nazwa projektu: | Mały Archimedes. | | | | |
| Razem wydatki: | | dz. 801 r. 80195 § 4117, § 4127, § 4177, § 4217, 4307, § 4417, § 4437, § 4119, § 4129, § 4179, § 4219, 4309, § 4419, § 4439 | 164 260,00 | 24 639,00 | 139 621,00 |
| z tego: | | | 15 620,00 | 2 343,00 | 13 277,00 |
| 2013 r. | | | | | |
| Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | |
| Oś priorytetowa | V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska | | | | |
| Działanie | 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska | | | | |
| Nazwa projektu: | Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych. | | | | |
| Razem wydatki: | | dz. 900 r. 90095 § 6057, 6059 | 1 688 791,00 | 422 198,00 | 1 266 593,00 |
| z tego: | | | 1 677 922,00 | 419 481,00 | 1 258 441,00 |
| 2013 r. | | | | | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/166/12

Rady Miejskiej w Rajgródzie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2013 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2013 r. |
|--|----------|----------|---|-----------------|
| Planowany stan środków na 31.12.2012r. | | | | 26 870 |
| I | | | DOCHODY | 76 800 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 76 800 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 76 800 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 76 800 |
| II | | | WYDATKI | 103 670 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 103 670 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 103 670 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 670 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/166/12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r.

| Lp. | Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz. | Stan środków obrotowych na 1.01.2013r. | Przychody | | | | Koszty | | | Dotacje na inwestycje | |
|-----|---|--|--------------|----------------------|--------|--|---|---|-------|--------------------------|------|
| | | | Ogółem | w tym: | | ogółem | Stan środków obrotowych na 31.12.2013r. | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | Kwota | Zakres dotacji | |
| | Dotacje z budżetu gminy | | | dotacja przedmiotowa | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie | 71 913,00 | 1 083 582,00 | 51 981,00 | 48 130 | Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,58 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe | 1 083 571,00 | 71 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dz. 900 | | | | | | | | | | |
| | Rozdz. 90017 | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | 71 913,00 | 1 135 563,00 | 51 981,00 | 48 130 | X | 1 135 552 | 71 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/166/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w 2013 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2013 |
|---------------------------|----------|----------|--|-----------|
| I | | | DOCHODY | 14 000 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 000 |
| | 85212 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) | 13 000 |
| | 85228 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) | 1 000 |