



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 lutego 2014 r.

Poz. 541

UCHWAŁA NR XXXVII/241/13 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2014

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 2013 r. poz. 594, poz. 645), 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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17 242 427,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 14 843 424,00 zł,
- b) dochody majątkowe 2 399 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 321 927,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 14 228 035,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 4 093 892,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 56 517,00 zł;
- 2) celową w wysokości 43 583,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Zadania inwestycyjne w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 079 500,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 579 170,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 499 670,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 765 124,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 265 124,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 079 500,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 499 670,00 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 68 825,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87 230,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153, 85154);
- 2) środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 14 170,00 zł (rozdz. 85205, 85206);
- 3) z dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami finansowany będzie koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (756818 § 0490 - dochody i 90002§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4210, 4300, 4410, 4430, 4440, 4700);
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 8.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9.**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 765 124,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 265 124,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 1 079 500,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 499 670,00 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Duda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/241/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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
	71035		Cmentarze	2 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
bieżące razem:				2 000,00
			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
Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	144,00
			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
	01095		Pozostała działalność	144,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	144,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 714,00
			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	68 714,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 640,00
		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	17 074,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
750			Administracja publiczna	47 442,00
			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	37 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 043,00
			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	9 843,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 349,00
			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	37 349,00
		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	37 349,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 502 020,00
			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	1 626 716,00
			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	1 550 300,00
		0320	Podatek rolny	2 013,00
		0330	Podatek leśny	68 403,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		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	1 762 700,00
			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	902 100,00
		0320	Podatek rolny	550 400,00
		0330	Podatek leśny	43 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	65 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 896,00
			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	68 825,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	496 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 522 108,00
			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	1 506 108,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00
758			Różne rozliczenia	5 803 306,00
			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	3 435 235,00
			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	3 435 235,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 247 317,00

			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	2 247 317,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 754,00
			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	120 754,00
801			Oświata i wychowanie	191 490,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	17 790,00
			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	13 990,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 858,00
			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)	60 858,00
	80104		Przedszkola	77 762,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 762,00
	80110		Gimnazja	35 080,00
			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	29 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00
852			Pomoc społeczna	1 042 771,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 800,00
			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	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	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
			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)	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000,00
			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)	550 000,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00
			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)	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 075,00
			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)	94 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	244 896,00
			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	16 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 383,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 383,00
			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	7 383,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
			bieżące razem:	12 853 770,00
			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	37 349,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 807,00
			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
	01095		Pozostała działalność	20 807,00
			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	20 807,00
600			Transport i łączność	51 884,00
			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	51 884,00
	60095		Pozostała działalność	51 884,00
			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	51 884,00
		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	51 884,00
630			Turystyka	84 240,00
			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	84 240,00
	63095		Pozostała działalność	84 240,00
			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	84 240,00
		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	84 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 072,00
			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	113 072,00
			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	17 972,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 100,00
750			Administracja publiczna	219 468,00
			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	219 468,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 468,00
			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	219 468,00
		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	219 468,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 532,00
			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	1 909 532,00

	90095		Pozostała działalność	1 909 532,00
			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	1 909 532,00
		6205	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	1 033 757,00
		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	875 775,00
majątkowe razem:				2 399 003,00
			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	2 265 124,00
Rodzaj zadania:		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	78 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00
			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	954,00
852			Pomoc społeczna	1 908 000,00
			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	1 786 000,00
			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	1 786 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
			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	8 000,00
	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
bieżące razem:				1 987 654,00
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:				17 242 427,00
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				2 302 473,00
Dochody ogółem:				17 242 427,00
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				2 302 473,00
Zbiorczo dochody				17 242 427,00
Dochody bieżące w tym:				14 843 424,00
środki z UE (art., 5 ust. 1, pkt 2 i 3)				37 349,00
Dochody majątkowe w tym:				2 399 003,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 265 124,00
dochody ze sprzedaży majątku				115 907,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności				17 972,00
Razem:				17 048 623,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/241/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Rodzaj zadania: Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
Wydatki razem:				2 000,00
Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	181 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	181 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822,00
Wydatki razem:				182 222,00
Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 383,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 800,00
	01095		Pozostała działalność	583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

600			Transport i łączność	1 206 752,00
	60016		Drogi publiczne gminne	547 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 053,00
	60017		Drogi wewnętrzne	584 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	528 999,00
	60095		Pozostała działalność	75 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 884,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 216,00
630			Turystyka	173 042,00
	63095		Pozostała działalność	173 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 302,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 531,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
710			Działalność usługowa	20 030,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 030,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
720			Informatyka	26 273,00
	72095		Pozostała działalność	26 273,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 273,00
750			Administracja publiczna	2 694 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 204,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 703,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 259 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 312,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 886,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 311,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 634,00
		4260	Zakup energii	71 743,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 349,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 757,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 660,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 260,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 468,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 345,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 349,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 996,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	161 262,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 119,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 386,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 064,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 683,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 108 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 386 931,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 849,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	215 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 705,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 590,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 140,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 722,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 489,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 748,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 245,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	80104		Przedszkola	297 633,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 884,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 520,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	810,00
	80110		Gimnazja	1 479 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 301,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 124,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 264,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 816,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 354,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 791,00
	80195		Pozostała działalność	192 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 707,00
851			Ochrona zdrowia	87 230,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4260	Zakup energii	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	380,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
852			Pomoc społeczna	1 678 659,00
	85202		Domy pomocy społecznej	136 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 190,00
		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	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	578 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 517,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00
		4260	Zakup energii	1 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 270,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 540,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	340 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 607,00
	85401		Świetlice szkolne	151 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 660 827,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	496 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 766,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 000,00
		4260	Zakup energii	228 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	131 150,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 150,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 559 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 757,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 439,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 775,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 925,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00
	92116		Biblioteki	160 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 800,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00
		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	19 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
Wydatki razem:				16 150 051,00
Rodzaj zadania:		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	78 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	954,00
852			Pomoc społeczna	1 908 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 702 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
Wydatki razem:				1 987 654,00
OGÓŁEM WYDATKI:				18 321 927,00

w tym:	Wydatki bieżące:	14 228 035,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 179 494,00
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 161 735,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 017 759,00
	2) dotacje na zadania bieżące	1 379 543,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 235 380,00
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 618,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
	6) wydatki na obsługę długu	350 000,00
	Wydatki majątkowe:	4 093 892,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 013 406,00
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	3 201 656,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/241/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna (dokumentacja)	10 000,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi (dokumentacja)	12 000,00
3	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - (dokumentacja)	150 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Bełdzie Nr 129540 B	123 517,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129503B (Kolonias Podliszewo) (dokumentacja)	10 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna (dokumentacja)	10 000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rybczyźnie Nr 129516 B (dokumentacja)	7 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych w Rajgrodzie (Zabielskiego, Trojdena, Jaćwieska, Stanki, Wawra) - (dokumentacja)	50 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Miecze (dokumentacja)	10 000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Kosiłach (od drogi krajowej Nr 61 do miejscowości Kosiły) - (dokumentacja)	10 000,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Kolonia Lewa Nr 2904 B (dokumentacja)	10 000,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woźnawieś -Podrzecze	135 536,00
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa (dokumentacja)	12 000,00
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska (dokumentacja)	12 000,00
15	600	60095	6057 6059	Rewitalizacja miejscowości CzarnaWież poprzez remont chodników	75 100,00
16	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej w Kozłowie	29 510,00
17	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród	110 032,00
18	630	63095	6050	Budowa pomostu i drogi dojazdowej do plaży w Czarnej Wsi" (dokumentacja)	30 000,00
19	700	70005	6050	Wykup drogi Nr 30/39 o pow. 0,0070 ha położonej w Rybczyźnie	3 000,00
20	750	75023	6057 6059	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	527 118,00
21	750	75095	6060	3 HOT SPOTY - Park miejski, Góra zamkowa, Port Yacht Club Arcus	16 000,00
22	750	75095	6060	Monitoring parku, Góry zamkowej oraz promenady	20 000,00
23	754	75412	6050	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku OSP Woźnawieś	5 000,00
24	754	75412	6050	Ogrodzenie przy OSP Rajgród	20 000,00

25	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w Woźnejwsi	92 683,00
26	851	85154	6050	Budowa zadaszenia przy wejściu do świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	6 500,00
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska (dokumentacja)	10 000,00
28	900	90015	6 050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele (dokumentacja)	6 000,00
29	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	1 292 196,00
30	900	90095	6057 6059	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.	1 167 700,00
Ogółem					3 972 892,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/241/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2013 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		3 201 656,00	936 532,00	2 265 124,00
Program:		Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4.1		Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności				
Działanie		Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.				
Nazwa projektu:		Rewitalizacja miejscowości CzarnaWież poprzez remont chodników				
Razem wydatki:			60095 § 6057 i 6057	75 100,00	23 216,00	51 884,00
z tego:				75 100,00	23 216,00	51 884,00
2014r.						
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 przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów w tej osi.				
Nazwa projektu:		Budowa ścieżki rowerowej w Kozłowie				
Razem wydatki:			63095 § 6057 i 6057	29 510,00	10 324,00	19 186,00
z tego:				29 510,00	10 324,00	19 186,00
2014 r.						
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4		Leader				
Działanie 413		Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"				
Nazwa projektu:		Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród				
Razem wydatki:			63095 § 6057 i 6059	124 792,00	53 232,00	71 560,00
z tego:				110 032,00	44 978,00	65 054,00
2014r.						
Program:		Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4.1		Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności				
Działanie		Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.				
Nazwa projektu:		Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie				
Razem wydatki:			75023 § 6057 i 6059	549 298,00	314 105,00	235 193,00

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
z tego:				527 118,00	307 650,00	219 468,00
2014 r.						
Program:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014				
Oś priorytetowa PL04		Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii				
Działanie						
Nazwa projektu:		Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:			90095 § 6055 i 6056	1 292 196,00	258 439,00	1 033 757,00
z tego:				1 292 196,00	258 439,00	1 033 757,00
2014 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. 900r. 90095 § 6057, 6059	1 167 700,00	291 925,00	875 775,00
z tego:				1 167 700,00	291 925,00	875 775,00
2014 r.						
2	Wydatki bieżące razem:	x		83 618,00	46 269,00	37 349,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa		IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie 413						
Nazwa projektu:		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
Razem wydatki:			720095 § 4309	26 273,00	26 273,00	
z tego:				26 273,00	26 273,00	
2014 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 przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi				
Nazwa projektu:		Impreza kulturalno- Sportowa w Rajgrodzie				
Razem wydatki:			75075 § 4037 i 4309	57 345,00	19 996,00	37 349,00
z tego:				57 345,00	19 996,00	37 349,00
2014 r.						

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/241/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 579 170
1.	Kredyty	§ 952	1 579 170
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:			499 670
1.	Spląty kredytów	§ 992	499 670
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 6 do uchwały Nr XXXVII/241/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014 r.
Stan na 1.01.2014 r.				121 619
I			DOCHODY	180 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	120 000
II			WYDATKI	301 619
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 619
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 619
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 619

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/241/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

DOTACJE W 2014 ROKU

Dotacje											
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 § 2710	131 400,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 § 2540		268 686,00	
2	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 6300	50 000,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		254 163,00	
3	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822,00			3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		215 458,00	
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 2650			66 150,00	4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 § 2540		27 918,00	
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 6210	65 000,00			5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		32 571,00	
6	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		114 000,00		6	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		22 748,00	

Dotacje											
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
7	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		160 800,00		7	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bełda	80104 § 2540		30 884,00	
8						8	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80104 § 2590		32 943,00	
9						9	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie	90001 § 6230	6 000,00		
10						10	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
11						11	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży	92195 §2360	4 000,00		
						12	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	2 000,00		
Ogółem		X	247 222,00	274 800,00	66 150,00	X	Ogółem	X	27 000,00	885 371,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/241/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014
I			DOCHODY	15 000
Ośrodek Pomocy Społecznej				
852			Pomoc społeczna	15 000
	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	14 000
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVII/241/13

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2014 r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:			ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						
					Kwota netto	zakres dotacji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	71 924,00	1 100551,00	66 150,00	61 250,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,75zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 116 381,00	56 094,00	0,00	65 000,00	Wykonanie dokumentacji oraz przyłącza wodno - kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 11 a - 15 000,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji PN "Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Kolonia Lewa" - 50 000,00 zł
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017										
Ogółem		71 924,00	1 100 551,00	66 150,00	61 250,00	X	1 116 381,00	56 094,00	0,00	65 000,00	