



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 stycznia 2015 r.

Poz. 228

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2015

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 - 19 349 846,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 16 779 121,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 2 570 725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 19 674 606,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 14 293 064,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 5 381 542,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 30 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości - 44 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Zadania inwestycyjne w roku 2015, 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 324 760,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 441 511,00 zł oraz łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 1 116 751,00 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 2 743 708,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 2 243 708,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 324 760,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 1 116 751,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 800 000,00 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami finansowany będzie koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 3) wpływy i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 743 608,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 243 608,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, w kwocie -324 760,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 1 116 751,00 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 800 000,00 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Giształowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/19/14

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Rodzaj zadania: Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	1 500,00
			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	1 500,00
			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	1 500,00
Bieżące razem:				1 500,00
			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: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	80,00
			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	80,00
			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	80,00
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	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	85 578,00
			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	85 578,00
			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	52 928,00
		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	31 200,00
		0830	Wpływy z usług	450,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
720			Informatyka	62 960,00
			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	62 960,00
	72095		Pozostała działalność	62 960,00
			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	62 960,00
		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	52 503,00
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	10 457,00
750			Administracja publiczna	10 338,00
			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	4 683,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 655,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 555,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 683,00
			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	4 683,00
		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	4 683,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 639 751,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00
		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	2 358 606,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 280 974,00
		0320	Podatek rolny	1 068,00

		0330	Podatek leśny	76 064,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	1 890 715,00
		0310	Podatek od nieruchomości	985 100,00
		0320	Podatek rolny	589 415,00
		0330	Podatek leśny	48 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	728 191,00
			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	72 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 291,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 661 639,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 645 639,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00
758			Różne rozliczenia	6 017 538,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 587 225,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 587 225,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 287 129,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 287 129,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 184,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 184,00
801			Oświata i wychowanie	209 510,00
			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	48 742,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 930,00
		0830	Wpływy z usług	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 270,00
	80104		Przedszkola	27 823,00
		0830	Wpływy z usług	1 248,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 575,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 575,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 575,00
80110		Gimnazja	23 100,00
	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	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
80195		Pozostała działalność	48 742,00
		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	48 742,00
	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	46 143,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 599,00
852		Pomoc społeczna	896 240,00
		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	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
	0830	Wpływy z usług	8 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 900,00
		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	900,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
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.	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 000,00
85216		Zasiłki stałe	104 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00
	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	208 440,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 000,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	98 571,00
			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	98 571,00
	85395		Pozostała działalność	98 571,00
			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	98 571,00
		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	93 615,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 794,00
			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	813 517,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 555,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 555,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 090,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 090,00
	90095		Pozostała działalność	908 149,00
			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	813 517,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 632,00
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	813 517,00
Bieżące razem:				14 969 360,00
			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	1 018 016,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	807,00
	01095		Pozostała działalność	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	807,00
600			Transport i łączność	305 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	305 020,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	305 020,00
630			Turystyka	7 200,00
			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	7 200,00
	63095		Pozostała działalność	7 200,00
			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	7 200,00
		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	7 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 190,00
			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	17 877,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 313,00
720			Informatyka	48 492,00

			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	48 492,00
	72095		Pozostała działalność	48 492,00
			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	48 492,00
		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	48 492,00
750			Administracja publiczna	20 800,00
			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	20 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00
			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	20 800,00
		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	20 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 216,00
			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	2 167 216,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 152 339,00
			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	1 152 339,00
		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	1 152 339,00
	90095		Pozostała działalność	1 014 877,00
			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	1 014 877,00
		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	1 014 877,00
Majątkowe razem:				2 570 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 243 708,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	26 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	961,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	961,00
852			Pomoc społeczna	1 780 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 689 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 689 000,00
	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	6 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00
Bieżące razem:				1 808 261,00
Ogółem:				19 349 846,00
			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	3 261 724,00
Dochody ogółem:				19 349 846,00
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				3 261 724,00
Zbiorczo dochody				19 349 846,00
Dochody bieżące w tym:				16 779 121,00
środki z UE (art.5 ust. 1, pkt 2 i 3)				1 018 016,00
Dochody majątkowe w tym:				2 570 725,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 548 728,00
dochody ze sprzedaży majątku				4 120,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności				17 877,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015
I			DOCHODY	41 000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej				
852			Pomoc społeczna	41 000,00
	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	40 000,00
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/19/14

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Rodzaj zadania: Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
Wydatki razem:				1 500,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
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:				822,00
Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 850,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00
	01095		Pozostała działalność	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
600			Transport i łączność	2 515 402,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226 958,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 958,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 713 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 871,00
	60017		Drogi wewnętrzne	575 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

		4480	Podatek od nieruchomości	529 073,00
630			Turystyka	28 617,00
	63095		Pozostała działalność	28 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 031,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	23 715,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 415,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
720			Informatyka	118 818,00
	72095		Pozostała działalność	118 818,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 707,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 243,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 796,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 492,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 557,00
750			Administracja publiczna	2 351 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 264,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 703,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 894 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 440,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 109,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 775,00
		4260	Zakup energii	75 491,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 964,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 780,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 683,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 180,00
	75095		Pozostała działalność	148 962,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 335,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	517,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 661,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	473,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		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	300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757			Obsługa długu publicznego	228 320,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 320,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 320,00
758			Różne rozliczenia	74 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00
		4810	Rezerwy	74 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 371 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 688 442,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 511,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	158 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 089,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 619,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
		4260	Zakup energii	19 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 961,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 374,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 452,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 140,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 842,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 397,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 041,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	80104		Przedszkola	248 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 180,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00
		4370	Oплата 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	21 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	810,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 601,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 789,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 812,00
	80110		Gimnazja	1 482 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 481,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 195,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	29 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 465,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 268,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 916,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 886,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 670,00
	80195		Pozostała działalność	269 873,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 742,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	676,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 145,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 892,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 865,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 416,00
851			Ochrona zdrowia	87 863,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 707,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 689,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	390,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Wpłata ZFSS	821,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 741 092,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	561,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 400,00
		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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00
		4260	Zakup energii	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		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	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	512 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,00
		4260	Zakup energii	1 725,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 535,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 974,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	396 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 850,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 571,00
	85395		Pozostała działalność	98 571,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 707,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 178,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	512,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 074,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	427,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 459,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 181,00

		4289	Zakup usług zdrowotnych	169,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 877,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 376,00
		4437	Różne opłaty i składki	627,00
		4439	Różne opłaty i składki	33,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 307,00
	85401		Świetlice szkolne	149 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		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	1 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 388 094,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	630 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 758,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 365,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 900,00
		4260	Zakup energii	197 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 004 986,00
		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	49 000,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 152 339,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	737 497,00
	90095		Pozostała działalność	1 396 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 877,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 719,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00
	92116		Biblioteki	170 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 500,00
	92195		Pozostała działalność	21 000,00
		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	21 000,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
Wydatki razem:				17 864 023,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2015
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	26 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	961,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	961,00
852			Pomoc społeczna	1 780 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 689 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 593 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00
	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.	6 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
Wydatki razem:				1 808 261,00
OGÓŁEM WYDATKI:				19 674 606,00
w tym:	Wydatki bieżące:			14 293 064,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 443 013,00
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczone,			5 280 204,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 162 809,00
	2) dotacje na zadania bieżące,			1 299 793,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,			3 067 736,00
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			254 202,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku bieżącym;			
	6) wydatki na obsługę długu.			228 320,00
	Wydatki majątkowe:			5 381 542,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 381 542,00
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4;			3 258 531,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/19/14

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna (dokumentacja)	20 910,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi (dokumentacja)	40 590,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn	620 051,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczyźnie	66 765,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie (dokumentacja)	76 388,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze (dokumentacja)	9 840,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosłach (dokumentacja)	9 840,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102 904 B Kolonia Lewa	229 840,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa	231 685,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska (dokumentacja)	11 685,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woźnawieś -Podrzecze	274 777,00
12.	630	63095	6050	Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi”(dokumentacja)	9 840,00
13.	630	63095	6067 6069	Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą punktów hot spot w miejscowości Rajgród	11 070,00
14.	700	70005	6050	Poszerzenie drogi w Łazarzach	30 000,00
15.	720	72095	6067 6069	Zakup komputerów i serwerów oraz oprogramowań	57 049,00
16.	720	75075	6067 6069	Witacie oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród	31 980,00
17.	750	75095	6060	Monitoring wizyjny miasta	20 000,00
18.	754	75412	6050	Wznowienie granic działki Nr ewidencyjny 672/2 w Woźnejwsi OSP Woźnawieś i Ogrodzenie przy OSP Woźnawieś	32 000,00
19.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek na parterze ZSZP	112 842,00
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska	12 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele	10 000,00
22.	900	90095	6050	Doradztwo w zakresie wypełniania wniosków o płatność składanych w ramach inwestycji „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród z programu norweskiego”	8 000,00
23.	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	1 268 596,00
Ogółem					3 195 748,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/19/14

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2015 r.

Lp.	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		3 258 531,00	1 014 823,00	2 243 708,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa		Leader				
Działanie 413		Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007- 2013				
Nazwa projektu:		Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród				
Razem wydatki:			63095 § 6067i 6069	11 070,00	3 870,00	7 200,00
z tego:				11 070,00	3 870,00	7 200,00
2015 r.						
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4		Leader				
Działanie 413		Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007- 2013				
Nazwa projektu:		Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród				
Razem wydatki:			75075 § 6067 i 6069	31 980,00	11 180,00	20 800,00
z tego:				31 980,00	11 180,00	20 800,00
2015 r.						
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:			72095 § §6067 6069	101 076,00	15 161,00	85 915,00
z tego:				57 049,00	8 557,00	48 492,00
2015 r.						
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa						
Działanie						
Nazwa projektu:		Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa”				
Razem wydatki:			90017§ 6217 i 6219	1 889 836,00	737 497,00	1 152 339,00
z tego:				1 889 836,00	737 497,00	1 152 339,00
2015 r.						
Program:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-20014				
Oś priorytetowa PL04		Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii				
Działanie						

Lp.	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
Nazwa projektu:		Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:			90095 § 6055 i 6056	1 350 746,00	335 869,00	1 014 877,00
z tego:				1 268 596,00	253 719,00	1 014 877,00
2015 r.						
2.	Wydatki bieżące razem:	x		144 081,00	57 258,00	196 944,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4		Leader				
Działanie 413		Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007- 2013				
Nazwa projektu:		Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród				
Razem wydatki:			75075 § 4217 i 4219	7 200,00	2 517,00	4 683,00
z tego:				7 200,00	2 517,00	4 683,00
2015 r.						
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:			72095 § 4217, 4219, 4307,4309	74 071,00	11 111,00	62 960,00
z tego:						
2015 r.				61 769,00	9 266,00	52 503,00
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa						
Działanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
Nazwa projektu:		Uwierzyć w siebie				
Razem wydatki:			80195 §§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4309	258 186,00	38 729,00	219 457,00
z tego:				75 112,00	28 969,00	46 143,00
2015 r.						
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa						
Działanie						
Nazwa projektu:		Nasza pracownia				
Razem wydatki:			85395 §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437, 4439, 85295 § 3119	110 121,00	16 506,00	93 615,00
z tego:				110 121,00	16 506,00	93 615,00
2015 r.						

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/19/14

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 441 511
1.	Kredyty	§ 952	1 441 511
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:			1 116 751
1.	Spląty kredytów	§ 992	316 751
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	800 000
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 III/19/14

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**WPLYWY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.
Stan na 1.01.2015 r.				18 363,00
I			DOCHODY	72 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	72 500,00
II			WYDATKI	90 863,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			85 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 610,00
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00
		4120	Składki na fundusz pracy	195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 707,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup Usług pozostałych	24 689,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	390,00
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis ZFSS	821,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852			Pomoc Społeczna	3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr III/19/14

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I KOSZT FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.
I			DOCHODY	630 291,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	630 291,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 291,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 291,00
II			WYDATKI	630 291,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 291,00
	90002		Gospodarka odpadami	630 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 785,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 396,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 758,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpis ZFSS	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr III/19/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.
Stan na 1.01.2015 r.				30 375
I			DOCHODY	22 090
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 090
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 090
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 090
II			WYDATKI	52 465
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 465
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 465
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 465

Załącznik nr 9 do uchwały nr III/19/14

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOTACJE W 2015 ROKU

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. pub.						Dla jednostek spoza sektora fin. pub.					
Lp.	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi Miecze- Danowo-Turczyn	60014 § 6300	226 958,00			1.	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		315 180,00	
2.	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	822,00			2.	SOS PP i N „Edukator” Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		265 331,00	
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650			66 150,00	3.	SOS PP i N „Edukator” Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		158 298,00	
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie”	90017 § 6210	49 000,00			4.	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		37 853,00	

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. pub.						Dla jednostek spoza sektora fin. pub.					
Lp.	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa”	90017 § 6217 6219	1 889 836,00			5.	SOS PP i N „Eduktor” Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		20 188,00	
6.	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		110 000,00		6.	SOS PP i N „Eduktor” Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		21 870,00	
7.	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność- 160 800,00 zł i celowa - 92 500,00 zł	92116 § 2480		170 500,00		7.	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80106 § 2540		55 789,00	
8.						8.	SOS PP i N „Eduktor” Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80106 § 2590		49 812,00	
9.						9.	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie zakup kosiarki do koszenia rowów melioracyjnych	90001 § 6230	20 000,00		
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	6 000,00		
12.						12.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	7 000,00		
Ogółem		X	2 166 616,00	280 500,00	66 150,00	X	Ogółem	X	48 000,00	924 321,00	0,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr III/19/14

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2015r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:		ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2015r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						
					Kwota netto				zakres dotacji	Kwota	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	89 780,00	1 042 435,00	66 150,00	61 250,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 040 357,00	91 858,00	0,00	1 938 836,00	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie" – 49 000,00 zł. „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa” – 1 889 836,00 zł
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017										
Ogółem		89 780,00	1 042 435,00	66 150,00	61 250,00	X	1 040 357,00	91 858,00	0,00	1 938 836,00	