

**UCHWAŁA NR XIII/81/11
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, •Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183/, uchwała się co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 17 268 417,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 14 015 917,00 zł,
- b) dochody majątkowe 3 252 500,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 044 684,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 13 828 117,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 3 216 567,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 35 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 39 737,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4.

- 1. Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2012 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.

Ustala się spłatę transzy pożyczek w kwocie 564 492,00 zł w tym (Bank Gospodarstwa Krajowego) - 198 567,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo - Pieńczykówek” w ramach programu PROW i (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 365 925,00 zł. Zakup samochodu strażackiego typu lekkiego z wyposażeniem w ramach programu RPOWP zadania zrealizowane w roku 2011 r. z dochodów budżetu gminy w 2012 r.

§ 6.

Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 5 niniejszej uchwały wynosi – 340 759,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie – 340 759,00 zł.

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 249 759,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 473 492,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 812 309,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 612 309,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 340 759,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 909 000,00 zł.

§ 9.

Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 68 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody w kwocie 76 800,00 zł i wydatki w kwocie 136 323,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 4) środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 11 020,00 zł (rozd. 85295).

§ 10.

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

§ 11.

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13.

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

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 812 309,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 612 309,00 zł,

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 340 759,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 909 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - 3) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych;
 - 5) 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;
 - 6) 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;
 - 7) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Rodzaj zadania: Porozumienie z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012
1	2	3	4	5
Bieżące				
801			Oświata i wychowanie	26 020,00
			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	26 020,00
	80195		Pozostała działalność	26 020,00
			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	26 020,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 117,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 903,00
Bieżące:			razem:	26 020,00
			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	26 020,00
Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
020			Leśnictwo	2 150,00
	02001		Gospodarka leśna	2 150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00
600			Transport i łączność	3 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 422,00
			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	69 422,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 552,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 870,00
750			Administracja publiczna	13 786,00
			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	13 586,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00

	0830	Wpływy z usług	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 586,00
		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	13 586,00
	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	13 586,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 003 758,00
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	1 927 689,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 846 289,00
	0320	Podatek rolny	6 200,00
	0330	Podatek leśny	75 200,00
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	1 615 700,00
	0310	Podatek od nieruchomości	760 000,00
	0320	Podatek rolny	570 000,00
	0330	Podatek leśny	46 700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	54 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 280,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 368 489,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 365 489,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758		Różne rozliczenia	5 669 198,00
		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	3 594 172,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 594 172,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 950 868,00
		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	1 950 868,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 158,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 158,00
801		Oświata i wychowanie	47 505,00
80101		Szkoły podstawowe	19 405,00
	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	8 400,00
	0830	Wpływy z usług	10 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	455,00
80104		Przedszkola	7 350,00
	0830	Wpływy z usług	7 350,00
80110		Gimnazja	20 750,00

		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	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
852			Pomoc społeczna	1 000 825,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	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.	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	605 000,00
	85216		Zasilki stałe	116 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 650,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85295		Pozostała działalność	154 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800,00
926			Kultura fizyczna	0,00
Bieżące				razem: 11 886 944,00
			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	13 586,00
Majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 826 494,00
			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	1 825 687,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 825 687,00
			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	1 825 687,00
		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	1 825 687,00
	01095		Pozostała działalność	807,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 977,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 977,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom	1 359,00

			fizycznym w prawo własności	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 618,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 925,00
			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	365 925,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 925,00
			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	365 925,00
		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	365 925,00
801			Oświata i wychowanie	891 664,00
			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	891 664,00
	80101		Szkoły podstawowe	891 664,00
			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	891 664,00
		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	891 664,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 440,00
			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	163 440,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	163 440,00
			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	163 440,00
		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	163 440,00
Majątkowe				razem: 3 252 500,00
			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	3 246 716,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	77 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	953,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	953,00
852			Pomoc społeczna	2 025 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 908 000,00
	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.	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 000,00

Bieżące	razem:	2 102 953,00
	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:		17 268 417,00
	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	3 286 322,00
Zbiorczo dochody		17 268 147,00
Dochody bieżące		14 015 917,00
Dochody majątkowe		3 252 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Rodzaj zadania: Porozumienie z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2012	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	700,00	0,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	26 020,00	26 020,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	26 020,00	26 020,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	1 796,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	318,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292,00	292,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 812,00	9 812,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 731,00	1 731,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	5 440,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 420,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	0,00
Wydatki razem:				26 720,00	26 020,00	700,00
Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 913 713,00	25 216,00	1 888 497,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 888 497,00	0,00	1 888 497,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 009,00	0,00	1 571 009,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 488,00	0,00	317 488,00
	01030		Izby rolnicze	11 524,00	11 524,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 524,00	11 524,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 692,00	13 692,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 655,00	9 655,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716,00	716,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,00	1 481,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	540,00	540,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	0,00
600			Transport i łączność	1 006 003,00	962 681,00	43 322,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 659,00	4 659,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 659,00	4 659,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 726,00	80 726,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 726,00	59 726,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	880 618,00	877 296,00	3 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	812 296,00	812 296,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322,00	0,00	3 322,00
630			Turystyka	8 500,00	0,00	8 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 500,00	0,00	8 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 525,00	24 025,00	26 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 525,00	24 025,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 025,00	5 025,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00
710			Działalność usługowa	17 415,00	17 415,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 415,00	15 415,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 415,00	15 415,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 731 408,00	1 724 408,00	7 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 306,00	32 306,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 785,00	7 785,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646,00	646,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,00	4 843,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	1 922,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	2 160,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 480,00	102 480,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 980,00	94 980,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 463 243,00	1 456 243,00	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 399,00	833 399,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 974,00	67 974,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 543,00	134 543,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 832,00	21 832,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 840,00	24 840,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 544,00	53 544,00	0,00
	4260	Zakup energii	64 200,00	64 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 330,00	109 330,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 591,00	2 591,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 480,00	9 480,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	27 600,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 900,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 100,00	37 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	0,00
75095		Pozostała działalność	96 279,00	96 279,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 160,00	20 160,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 068,00	71 068,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 851,00	3 851,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 437,00	144 437,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	9 700,00	9 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	132 937,00	132 937,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 247,00	57 247,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665,00	4 665,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 349,00	9 349,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	1 517,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 636,00	2 636,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 405,00	1 405,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689,00	3 689,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	929,00	929,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	320 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	74 737,00	74 737,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 737,00	74 737,00	0,00
		4810	Rezerwy	74 737,00	74 737,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 701 765,00	5 679 170,00	1 022 595,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 767 127,00	2 744 532,00	1 022 595,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 685,00	180 685,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 538,00	135 538,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	3 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 413,00	1 593 413,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 147,00	133 147,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 766,00	275 766,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 571,00	44 571,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	11 050,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 773,00	223 773,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 800,00	44 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 150,00	30 150,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 330,00	4 330,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 740,00	41 740,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 449,00	4 449,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 920,00	3 920,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 206,00	0,00	869 206,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 389,00	0,00	153 389,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 116,00	244 116,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 685,00	14 685,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 924,00	179 924,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 762,00	13 762,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 538,00	30 538,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 817,00	4 817,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	0,00
80104		Przedszkola	189 813,00	189 813,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 401,00	10 401,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 834,00	6 834,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 496,00	104 496,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 882,00	8 882,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 389,00	18 389,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 945,00	2 945,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 496,00	2 496,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	780,00	780,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	0,00
80110		Gimnazja	1 419 419,00	1 419 419,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 165,00	70 165,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 569,00	843 569,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 446,00	70 446,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 214,00	147 214,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 886,00	23 886,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 800,00	37 800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 388,00	2 388,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	3 290,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 861,00	3 861,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	653 164,00	653 164,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	936,00	936,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 385,00	75 385,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 297,00	6 297,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 384,00	12 384,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,00	2 002,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 691,00	81 691,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 196,00	13 196,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 793,00	451 793,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 679,00	24 679,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 359,00	16 359,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 320,00	8 320,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 807,00	142 807,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 994,00	105 994,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 076,00	10 076,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 581,00	17 581,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	2 946,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	260 640,00	260 640,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	4 880,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 520,00	255 520,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	94 000,00	84 000,00	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	82 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 165,00	15 165,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039,00	1 039,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	2 582,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 086,00	13 086,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 774,00	13 774,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	720,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 559,00	4 559,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	1 020,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 612 085,00	1 612 085,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 500,00	12 500,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	12 500,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 000,00	637 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	630 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00
	85216		Zasilki stale	145 000,00	145 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 185,00	338 185,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 884,00	224 884,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 717,00	20 717,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 125,00	39 125,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	3 540,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,00	5 137,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 282,00	10 282,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	270 400,00	270 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 800,00	256 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,00	1 799,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 780,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822,00	822,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822,00	822,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822,00	822,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 646,00	159 646,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	106 082,00	106 082,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 609,00	6 609,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 191,00	76 191,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00	6 511,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 525,00	13 525,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	2 186,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 802,00	52 802,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 802,00	52 802,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	762,00	762,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268,00	268,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	494,00	494,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 352,00	581 352,00	33 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 470,00	99 470,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00	2 187,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 126,00	7 126,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	1 157,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 100,00	230 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	199 900,00	199 900,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	25 200,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	142 459,00	109 459,00	33 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 459,00	109 459,00	0,00
	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 323,00	103 323,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 323,00	103 323,00	0,00
90095		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 603,00	235 150,00	176 453,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 150,00	86 150,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 150,00	86 150,00	0,00
92116		Biblioteki	129 000,00	129 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00	129 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	177 453,00	1 000,00	176 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 977,00	0,00	149 977,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 476,00	0,00	26 476,00
92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00
	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	19 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	54 000,00	54 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00
		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	54 000,00	54 000,00	0,00
Wydatki razem:				14 915 011,00	11 699 144,00	3 215 867,00
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	77 000,00	77 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	77 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	953,00	953,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	953,00	953,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953,00	953,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 822 760,00	1 822 760,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 560,00	39 560,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 036,00	35 036,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	1 083,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	532,00	532,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,00	1 159,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	3 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	114 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	0,00
Wydatki razem:				2 102 953,00	2 102 953,00	0,00
Wydatki ogółem				17 044 684,00	13 828 117,00	3 216 567,00
Z tego:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					5 607 102,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					3 954 049,00	
Dotacje na zadania bieżące					589 517,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 331 429,00	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					26 020,00	
Obsługa długu					320 000,00	

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 216 567,00
Z tego			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 087 545,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2012(9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				
								Środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska	3 821 722,00	106 571,00	1 743 504,00		261 525,00		1 481 979,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Miecze	79 372,00	1 778,00	77 595,00		29 936,00		47 659,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Orzechówka	69 943,00	2 545,00	67 398,00		26 027,00		41 371,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie
4	600	60017	6050	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Rajgrodzie (do ZPM)	112 500,00		3 322,00	3 322,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	700	70005	6 050	Wykup gruntu 25 m ² - ul Leśna	2 500,00		2 500,00	2 500,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	700	70005	6 050	Wykup gruntu pod drogę we wsi Pieńczykówek	24 000,00		24 000,00	729,00	23 271,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	750	75023	6 060	Zakup komputerów	7 000,00		7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie

8	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	1 066 016,00	43 421,00	1 022 595,00	153 389,00			869 206,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	20 200,00	10 200,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	921	92120	6057 6059	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	196 659,00	20 206,00	176 453,00	26 476,00			149 977,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Ogółem					5 399 912,00	184 721,00	3 134 367,00	203 416,00	340 759,00	0,00	2 590 192,00	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki majątkowe razem:	x		5 100 832,00	799 346,00	4 301 486,00	3 113 565,00	501 256,00	317 488,00	0,00	183 768,00	2 612 309,00	0,00	0,00	2 612 309,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Priorytet V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury i ochrony środowiska													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		010/01010 § 6057 i § 6059	3 715 151,00	557 272,00	3 157 879,00	1 743 504,00	261 525,00	261 525,00	0,00		1 481 979,00	0,00	0,00	1 481 979,00
	2012r			1 743 504,00	261 525,00	1 481 979,00	1 743 504,00	261 525,00	261 525,00			1 481 979,00			1 481 979,00
	2013r.			1 971 647,00	295 747,00	1 675 900,00									
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa														

	projekt:														
	Razem wydatki:		010/01010 § 6057 i § 6059	77 595,00	29 936,00	47 659,00	77 595,00	29 936,00	29 936,00	0,00		47 659,00	0,00	0,00	47 659,00
	2012r.			77 595,00	29 936,00	47 659,00	77 595,00	29 936,00	29 636,00			47 659,00			47 659,00
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		010/01010 § 6057 i § 6059	67 398,00	26 027,00	41 371,00	67 398,00	26 027,00	26 027,00	0,00		41 371,00	0,00	0,00	41 371,00
	2012r.			67 398,00	26 027,00	41 371,00	67 398,00	26 027,00	26 027,00			41 371,00			41 371,00
1.4	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		801/80101 § 6057 i § 6059	1 022 595,00	153 389,00	869 206,00	1 022 595,00	153 389,00	0,00	0,00	153 389,00	869 206,00	0,00	0,00	869 206,00
	2012 r.			1 022 595,00	153 389,00	869 206,00	1 022 595,00	153 389,00			153 389,00	869 206,00			869 206,00
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Mały Archimedes													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki		801/80195 § 4.7 i 4.9	41 640,00	6 246,00	35 394,00	26 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00			22 117,00
	2012r			26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00			22 117,00
	2013r			15 620,00	2 343,00	13 277,00									
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2001-2013, Oś priorytetowa III Rozwój Turystyki i Kultury, działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														

Razem wydatki: 2012r.		921/ 92120 § 6057 i 6059	176 453,00	26 476,00	149 977,00	176 453,00	26 476,00	0,00	0,00	26 476,00	149 977,00	0,00	0,00	149 977,00
			176 453,00	26 476,00	149 977,00	176 453,00	26 476,00			26 476,00	149 977,00			149 977,00
Ogółem			5 100 832,00	799 346,00	4 301 486,00	3 113 565,00	501 256,00	317 488,00	0,00	183 768,00	2 612 309,00	0,00		2 612 309,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 249 759,00
1.	Kredyty	§ 952	1 249 759,00
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:			1 473 492,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	909 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	564 492,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 6300	40 000			1	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80101 § 2590		180 685	
2	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6300	8 500			2	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80104 § 2590		10 401	
3	Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego	75095 § 6630	700			3	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:	92195 § 2360	15 000		
4	Starostwo Powiatowe Grajewo	8531 1§ 2710	822			4	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	92195 § 2360	4 000		
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 2650			109 459	5	Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	92695 § 2360	2 000		
6	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		86 150		6	Modernizacja pomostu dookoła zatoki portowej przy ul Szkolnej	92695 § 2360	50 000		
7	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		129 000			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92695 § 2360	2 000		
8	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90017 § 6210	33 0000								
Ogółem		X	83 022	215 150	109 459	X	Ogółem	X	73 000	191 086	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/81/11

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków obrotowych na 1.01.2012 r.	Przychody				Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Dotacja na inwestycje		
			Ogółem	W tym:		Kwota				Zakres dotacji	Kwota	Zakres działania
				Dotacje z budżet u gminy	Dotacja przedmiotowa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie Dz. 900 Rozdział 90017	76 164,00	1 319 047,00	134 351	101 351	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,57zł/m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe i -1,43 zł netto do odpadów odebranych i składowanych na wysypisku, nagromadzonych przez jednego mieszkańca miesięcznie	1 324 422,00	70 789,00	0,00	33 0000	Instalacja odgazowująca składowisko	
Ogółem		76 164,00	1 319 047,00	134 351	129 630,00	X	1 324 422,00	70 789,00	0,00	33 000		

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 2012 r.	Wydatki 2012 r.
1	2	3	4
I	Dochody własne jednostek budżetowych	189 608,00	189 608,00
	z tego:		
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Rajgrodzie	85 360,00	85 360,00
2	Gimnazjum w Rajgrodzie	104 248,00	104 248,00
	Ogółem	189 608,00	189 608,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok
I			Dochody	14 000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej				
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	13 000,00
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012 r.
I			Dochody	76 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800,00
II			Wydatki	136 323,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 323,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 323,00
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	33 000,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda