

ZARZĄDZENIE NR 57/11
BURMISTRZA RAJGRODU
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Rajgród na 2012 rok

Na podstawie 233 i art. 238 ust. 1 i 2 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/ oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) projekt budżetu gminy na 2012 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2012 rok stanowiące załącznik Nr 2,

§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

**UCHWAŁA Nr/...../11
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia

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/, uchwala się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 099 502,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 14 367 981,00 zł,
- b) dochody majątkowe 3 731 521,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 634 002,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 13 859 551,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 3 774 451,00 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 564 493,00 zł w tym (Bank Gospodarstwa Krajowego) - 198 568,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda- 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 2011r. z dochodów budżetu gminy w 2012 r.

§ 6. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 5 niniejszej uchwały wynosi - 98 993,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie - 98 993,00 zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 907 993,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 373 493,00 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 3 270 343,00 zł,
- w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 070 343,00 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 98 993,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 809 000,00 zł,
- § 9 Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 68 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89 259,00 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 11 800,00 zł (rozdz. 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 9

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 270 343,00 zł ,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 070 343,00 zł,

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 98 993,00 zł,

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 809 000,00 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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Rodzaj zadania: Porozumienia z administracją rządową

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00
	71035		Cmentarze grobownictwa wojennego	4 000,00	0,00
			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	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00
Bieżące razem:				4 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
801			Oświata i wychowanie	59 160,00	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	59 160,00	26 020,00
	80195		Pozostała działalność	59 160,00	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	59 160,00	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)	50 286,00	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)	8 874,00	3 903,00
Bieżące razem:				59 160,00	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	59 160,00	26 020,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 829,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 629,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 629,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
020			Leśnictwo	2 067,00	2 150,00
	02001		Gospodarka leśna	2 067,00	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	2 067,00	2 150,00
600			Transport i łączność	3 508,00	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 508,00	3 500,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 508,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 709,00	64 397,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 709,00	64 397,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 288,00	42 552,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	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	18 950,00	20 325,00
		0830	Wpływy z usług	1 464,00	1 520,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 654,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 048,00	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	1 000,00	13 586,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	263,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	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	0,00	13 586,00
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
		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	0,00	13 586,00
	75095		Pozostała działalność	10 685,00	0,00
			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	0,00
		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	9 082,00	0,00
		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	1 603,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270,00	161 516,00
			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	270,00	144 516,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270,00	161 516,00
			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	144 516,00
		0830	Wpływy z usług	270,00	0
		2910	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	0,00	17 000,00
		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	0,00	144 516,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 631 310,00	5 003 758,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	624,00	600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24,00	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 125 915,00	1 927 689,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 037 420,00	1 846 289,00
		0320	Podatek rolny	3 105,00	6 200,00
		0330	Podatek leśny	62 470,00	75 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 120,00	0,00
	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	1 189 143,00	1 615 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	630 405,00	760 000,00
		0320	Podatek rolny	289 500,00	570 000,00
		0330	Podatek leśny	37 500,00	46 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	42 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	53 009,00	54 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	92 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	729,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 866,00	91 280,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 588,00	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	280,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 028,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 215 762,00	1 368 489,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 215 762,00	1 365 489,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	5 756 700,00	5 669 198,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 597 793,00	3 594 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 597 793,00	3 594 172,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 815 203,00	1 950 868,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 815 203,00	1 950 868,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261 664,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 937,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	395,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 332,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 040,00	124 158,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 040,00	124 158,00

801			Oświata i wychowanie	176 863,00	47 505,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 658,00	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	7 185,00	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 083,00	10 550,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	3 274,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 116,00	455,00
	80104		Przedszkola	136 131,00	7 350,00
		0830	Wpływy z usług	4 125,00	7 350,00
		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	127 028,00	0,00
		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	4 978,00	0,00
	80110		Gimnazja	18 982,00	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	14 632,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 100,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00
	80195		Pozostała działalność	92,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 135 185,00	1 000 825,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 224,00	6 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	292,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00
		2910	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	3 832,00	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.	13 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	10 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 000,00	605 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	633 000,00	605 000,00
	85216		Zasilki stałe	109 106,00	116 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 106,00	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 855,00	106 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 790,00	106 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00	3 650,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	150,00

	85295		Pozostała działalność	247 800,00	154 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 800,00	154 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 144,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	160 144,00	0,00
		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	157 202,00	0,00
		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	2 942,00	0,00
854			Pozostała działalność	247 559,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 559,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 559,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 099,00	76 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 761,00	76 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 761,00	76 800,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	32 388,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	32 388,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 950,00	0,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	118 950,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	195 573,00
			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	174 987,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	195 573,00
			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	174 987,00
		2910	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	0,00	20 586,00
		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	0,00	174 987,00
Bieżące razem:				11 442 291,00	12 239 008,00
			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	1 270,00	333 089,00
Majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 096,00	2 305 515,00
			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	485 431,00	2 304 708,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	485 431,00	2 304 708,00
			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	485 431,00	2 304 708,00
		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	485 431,00	2 304 708,00
	01095		Pozostała działalność	27 665,00	807,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 665,00	807,00

600			Transport i łączność	30 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 681,00	4 977,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 681,00	4 977,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 834,00	1 359,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 847,00	3 618,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 185,00	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	5 185,00	365 925,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 185,00	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	5 185,00	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	5 185,00	365 925,00
801			Oświata i wychowanie	164 602,00	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	164 602,00	891 664,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	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	0,00	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	0,00	891 664,00
	80104		Przedszkola	164 602,00	0,00
			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	164 602,00	0,00
		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	164 602,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102 349,00	0,00
			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	2 102 349,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 014,00	0,00
			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	116 014,00	0,00
		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	116 014,00	0,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 986 335,00	0,00
			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	1 986 335,00	0,00
		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	1 986 335,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 627,00	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	10 627,00	163 440,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 627,00	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	10 627,00	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	10 627,00	163 440,00
			Majątkowe razem:	2 908 540,00	3 731 521,00
			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	2 768 194,00	3 725 737,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 597,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	513 597,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513 597,00	0,00
750			Administracja publiczna	101 215,00	77 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	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	77 000,00
	75056		Spisy powszechne i inne	24 215,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 215,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 021,00	953,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	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	925,00	953,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 096,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 096,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 135 329,00	2 025 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 350,00	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	1 931 350,00	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.	3 830,00	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	3 830,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 986,00	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	125 986,00	114 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 563,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 563,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	0,00
Bieżące razem:				2 764 162,00	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	0,00
Dochody ogółem:				17 178 153,00	18 099 502,00
			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	2 828 624,00	4 084 846,00
Zbiorczo dochody				Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan 2012r.
<i>Dochody bieżące</i>				14 269 613,00	14 367 981,00
Dochody majątkowe				2 908 540,00	3 731 521,00
Razem				17 178 153,00	18 099 502,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011rok	Plan na 2012 rok	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	700,00	700,00	0,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	700,00	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	700,00	0,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	59 160,00	26 020,00	26 020,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	59 160,00	26 020,00	26 020,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	1 796,00	1 796,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	318,00	318,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	294,00	292,00	292,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,00	51,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 994,00	9 812,00	9 812,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 116,00	1 731,00	1 731,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	5 440,00	5 440,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	960,00	960,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	4 420,00	4 420,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	510,00	780,00	780,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	255,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	45,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	51,00	102,00	102,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	9,00	18,00	18,00	0,00
Wydatki razem:				59 860,00	26 720,00	26 020,00	700,00

RODZAJ ZADANIA: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011rok	Plan na 2012 rok	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 839,00	2 484 073,00	30 692,00	2 453 381,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	545 682,00	2 453 381,00	0,00	2 453 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 818,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 568,00	2 051 160,00	0,00	2 051 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 496,00	402 221,00	0,00	402 221,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 657,00	13 692,00	13 692,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 426,00	9 655,00	9 655,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710,00	716,00	716,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 4 81,00	1 481,00	1 481,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	410,00	540,00	540,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	545,00	600,00	600,00	0,00
600			Transport i łączność	341 093,00	981 855,00	939 355,00	42 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 008,00	44 659,00	4 659,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 008,00	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	85 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	57 400,00	57 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	36 400,00	36 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	169 085,00	879 796,00	877 296,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 991,00	812 296,00	812 296,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 094,00	2 500,00	0,00	2 500,00
630			Turystyka	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 500,00	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	8 500,00	0,00	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 371,00	71 500,00	19 000,00	52 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 371,00	71 500,00	19 000,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 571,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00
710			Działalność usługowa	95 900,00	17 415,00	17 415,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 900,00	15 415,00	15 415,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	15 415,00	15 415,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 588 590,00	1 731 308,00	1 724 308,00	7 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 803,00	32 306,00	32 306,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338,00	7 785,00	7 785,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411,00	646,00	646,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 847,00	4 843,00	4 843,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 922,00	1 922,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 986,00	2 160,00	2 160,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 003,00	6 750,00	6 750,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	102 480,00	102 480,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	94 980,00	94 980,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 335 017,00	1 463 143,00	1 456 143,00	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 845,00	833 399,00	833 399,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 732,00	67 974,00	67 974,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 350,00	134 543,00	134 543,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 990,00	21 832,00	21 832,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 576,00	24 840,00	24 840,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 630,00	53 544,00	53 544,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 500,00	64 200,00	64 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 268,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 135,00	510,00	510,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	109 330,00	109 330,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 654,00	2 591,00	2 591,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	9 480,00	9 480,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 176,00	6 800,00	6 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161,00	27 600,00	27 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 288,00	37 100,00	37 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 600,00	4 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 988,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	101 482,00	96 279,00	96 279,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	20 160,00	20 160,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na fundusz pracy	35,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na fundusz pracy	9,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 769,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 125,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	375,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 460,00	71 068,00	71 068,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 851,00	3 851,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 218,00	144 437,00	144 437,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 700,00	9 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	700,00	700,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	614 418,00	132 937,00	132 937,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 867,00	57 247,00	57 247,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	2 610,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	461,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 367,00	4 665,00	4 665,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 945,00	9 349,00	9 349,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	1 517,00	1 517,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 224,00	2 636,00	2 636,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 976,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 466,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 314,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 610,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	1 405,00	1 405,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 890,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 863,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	400,00	400,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	896,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	158,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 876,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 231,00	3 689,00	3 689,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	922,00	929,00	929,00	0,00
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 962,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 758,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	37 300,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	37 300,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	74 737,00	74 737,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	74 737,00	74 737,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	74 737,00	74 737,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 499 318,00	6 703 424,00	5 680 829,00	1 022 595,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 718 251,00	3 768 634,00	2 746 039,00	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	172 674,00	182 192,00	182 192,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 146,00	135 538,00	135 538,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 432,00	1 593 413,00	1 593 413,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 815,00	133 147,00	133 147,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 045,00	275 766,00	275 766,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 010,00	44 571,00	44 571,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 801,00	11 050,00	11 050,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 432,00	223 773,00	223 773,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 787,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 811,00	44 800,00	44 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 315,00	30 150,00	30 150,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 010,00	4 330,00	4 330,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 122,00	41 740,00	41 740,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 886,00	4 449,00	4 449,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 949,00	3 920,00	3 920,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 816,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	869 206,00	0,00	869 206,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 389,00	0,00	153 389,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 785,00	244 116,00	244 116,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 940,00	14 685,00	14 685,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 265,00	179 924,00	179 924,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 191,00	13 762,00	13 762,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 652,00	30 538,00	30 538,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 652,00	4 817,00	4 817,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	390,00	390,00	0,00
	80104		Przedszkola	230 582,00	189 965,00	189 965,00	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	0,00	10 553,00	10 553,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 232,00	6 834,00	6 834,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 651,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 432,00	104 496,00	104 496,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 955,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 155,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 882,00	8 882,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 045,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 354,00	18 389,00	18 389,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 198,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00	2 945,00	2 945,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 119,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	521,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 486,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	842,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 701,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	459,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 537,00	2 496,00	2 496,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	793,00	780,00	780,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 500,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	309,00	450,00	450,00	0,00
		4447	Odpisy na ZFŚS	5 774,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na ZFŚS	226,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 349 884,00	1 419 419,00	1 419 419,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 372,00	70 165,00	70 165,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 772,00	843 569,00	843 569,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 725,00	70 446,00	70 446,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 708,00	147 214,00	147 214,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 030,00	23 886,00	23 886,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 749,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 193,00	37 800,00	37 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 280,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	900,00	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 205,00	11 500,00	11 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 426,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 068,00	2 388,00	2 388,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 290,00	3 290,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 471,00	3 861,00	3 861,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 966,00	653 164,00	653 164,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783,00	936,00	936,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 640,00	75 385,00	75 385,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 682,00	6 297,00	6 297,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 838,00	12 384,00	12 384,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,00	2 002,00	2 002,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	6 050,00	6 050,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 622,00	80 691,00	80 691,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 265,00	14 196,00	14 196,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095,00	980,00	980,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 302,00	451 793,00	451 793,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 451,00	24 679,00	24 679,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 973,00	16 359,00	16 359,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 478,00	8 320,00	8 320,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 732,00	142 807,00	142 807,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527,00	660,00	660,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 855,00	105 994,00	105 994,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,00	10 076,00	10 076,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 365,00	17 581,00	17 581,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	2 946,00	2 946,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	550,00	550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	249 667,00	260 640,00	260 640,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	4 880,00	4 880,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 597,00	255 520,00	255 520,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	82 476,00	92 081,00	81 259,00	10 822,00
	85111		Szpitala ogólne	822,00	822,00	0,00	822,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	822,00	822,00	0,00	822,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	505,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 149,00	89 259,00	79 259,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 740,00	15 165,00	15 165,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302,00	1 083,00	1 083,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,00	2 589,00	2 589,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	90,00	90,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00	27 500,00	27 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 181,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 060,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	12 033,00	12 033,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	605,00	720,00	720,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 035,00	4 559,00	4 559,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755,00	1 020,00	1 020,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 687 024,00	1 622 085,00	1 622 085,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	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	75 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	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	6 124,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2910	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	3 832,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	292,00	0,00	0,00	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.	15 400,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 084,00	637 000,00	637 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	656 584,00	630 000,00	630 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	136 506,00	145 000,00	145 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 506,00	145 000,00	145 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 810,00	338 185,00	338 185,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 417,00	224 884,00	224 884,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 117,00	20 542,00	20 542,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 964,00	39 097,00	39 097,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 978,00	3 980,00	3 980,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 804,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 305,00	10 282,00	10 282,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 815,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 457,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 914,00	8 100,00	8 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	323 100,00	280 400,00	280 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	266 800,00	266 800,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 800,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 966,00	822,00	822,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822,00	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	822,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	160 144,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	36 130,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	676,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 065,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	619,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 542,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 533,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 193,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	97,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	78 278,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 465,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	842,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	16,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 247,00	159 646,00	159 646,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	107 753,00	106 082,00	106 082,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 799,00	6 609,00	6 609,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 345,00	76 191,00	76 191,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 754,00	6 511,00	6 511,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 671,00	13 525,00	13 525,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 212,00	2 186,00	2 186,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	500,00	500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	295 656,00	52 802,00	52 802,00	0,00
		3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	266 046,00	52 802,00	52 802,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 610,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	838,00	762,00	762,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538,00	268,00	268,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	494,00	494,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 502 572,00	634 993,00	634 993,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 852,00	89 470,00	89 470,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	900,00	900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 702,00	2 187,00	2 187,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 553,00	7 126,00	7 126,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	1 157,00	1 157,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	500,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 857,00	230 200,00	230 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	195 857,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 039 482,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113 042,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	314 119,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 159 478,00	0,00	0,00	0,00

		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	452 843,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 021,00	136 323,00	136 323,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 949,00	136 323,00	136 323,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 072,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	36 360,00	39 000,00	39 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 360,00	39 000,00	39 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 036,00	405 453,00	229 000,00	176 453,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 949,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 949,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	128 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 087,00	177 453,00	1 000,00	176 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 460,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 697,00	149 977,00	0,00	149 977,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 930,00	26 476,00	0,00	26 476,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	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	19 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	213 119,00	52 000,00	52 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	213 119,00	52 000,00	52 000,00	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	2 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 883,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	340,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 364,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 477,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 761,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 782,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 747,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 397,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	674,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	119,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	174,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	31,00	0,00	0,00	0,00
		4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 275,00	0,00	0,00	0,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	225,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 989,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 704,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	14 445 569,00	15 504 329,00	11 730 578,00	3 773 751,00

RODZAJ ZADANIA: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011rok	Plan na 2012 rok	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	513 597,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	513 597,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	93,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 129,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	503 526,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	101 215,00	77 000,00	77 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 215,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 415,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 021,00	953,00	953,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	953,00	953,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	925,00	953,00	953,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 096,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 135 329,00	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	1 931 350,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 852 098,00	1 829 428,00	1 829 428,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 740,00	39 560,00	39 560,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 842,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 676,00	29 302,00	29 302,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00	970,00	970,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 823,00	949,00	949,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 900,00	3 900,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	532,00	532,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	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.	3 830,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 830,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 986,00	114 000,00	114 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 986,00	114 000,00	114 000,00	0,00
	85278		Usuwanie kłesk żywiołowych	68 563,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 563,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 600,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 764 162,00	2 102 953,00	2 102 953,00	0,00
Wydatki ogółem :				17 269 591,00	17 634 002,00	13 859 551,00	3 774 451,00
Z tego :							

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 592 471,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 959 496,00	
Dotacje na zadania bieżące	613 567,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 347 997,00	
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		3 774 451,00
Z tego		
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 652 429,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

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 j.s.t	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	4 556 347,00	106 571,00	2 308 388,00	247 265,00	98 993,00		1 962 130,00	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		2 500,00	2 500,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	700	70005	6 050	Wykup gruntu 25 m2 - 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 Pieńczyków	50 000,00		50 000,00	50 000,00				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	20 400,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00				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					6 160 737,00	184 721,00	3 724 629,00	555 293,00	98 993 ,00	0,00	3 070 343,00	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	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	5 834 957,00	909 465,00	4 925 492,00	3 678 449,00	585 989,00	98 993,00	0,00	486 996,00	3 092 460,00	0,00	0,00	3 092 460,00
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	4 449 276,00	667 391,00	3 781 885,00	2 308 388,00	346 258,00	98 993,00	0,00	247 265,00	1 962 130,00	0,00	0,00	1 962 130,00
	2012r			2 308 388,00	346 258,00	1 962 130,00	2 308 388,00	346 258,00	98 993,00		247 265,00	1 962 130,00			1 962 130,00
	2013r.			2 140 888,00	321 133,00	1 819 755,00									
	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 projektu:														
	Razem wydatki:		010/01010§ 6057 i § 6059	77 595,00	29 936,00	47 659,00	77 595,00	29 936,00	0,00	0,00	29 936,00	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			29 936,00	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	0,00	0,00	26 027,00	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:		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
	2012r.			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				5 834 957,00	909 465,00	4 925 492,00	3 678 449,00	585 989,00	98 993,00	0,00	486 996,00	3 092 460,00	0,00		3 092 460,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			907 993,00
1.	Kredyty	§ 952	907 993,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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:			1 373 493,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	809 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	564 493,00
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

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	40 000,00			1	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80101 § 2590		182 192,00	
2	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6300	8 500,00			2	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	80104 § 2590		10 553,00	
3	Urząd Marszałkowski i województwa podlaskiego	75095 § 6630	700,00			3	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:	92195 § 2360	15 000,00		
4	Starostwo Powiatowe Grajewo	8531 1§ 2710	822,00			4	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	92195 § 2360	4 000,00		
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 2650			140 000,00	5	Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	92695 § 2360	2 000,00		
6	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		80 000,00		6	Dofinansowanie modernizacji pomostu dookoła zatoki portowej przy ul Szkolnej, realizowanej przez Yacht Club "Arcus"	92695 § 2360	50 000,00		
7	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		129 000,00							
Ogółem		X	50 022,00	209 000,00	140 000,00	X	Ogółem	X	71 000,00	192 745,00	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków obrotowych na 1.01.2012 r.	Przychody				Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
			Ogółem	W tym:		Dotacja przedmiotowa	ogółem		
				Dotacje z budżetu gminy	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	76 164,00	1 319 047,00	129 630,00	129 630,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,60zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe i -1,67 zł netto do odpadów odebranych i składowanych na wysypisku, nagromadzonych przez jednego mieszkańca miesięcznie	1 324 422,00	70 789,00	0,00
	Dz. 900 Rozdział 90017								
Ogółem		76 164,00	1 319 047,00	129 630,00	129 630,00	X	1 324 422,00	70 789,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 2012r.	Wydatki 2012r.
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

**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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	13 000,00
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

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	136 323,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Rajgród na 2012 rok

Obowiązek realizacji zadań przez gminę rodzi konieczność prowadzenia określonej gospodarki finansowej, której podstawą jest budżet gminy. Projekt budżetu jest efektem działania różnych podmiotów, a odpowiedzialność za jego przygotowanie ponosi Burmistrz Rajgrodu

Projekt budżetu na rok 2012 został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych, ze wskazówkami Rady Miejskiej zawartymi w stosownej uchwale, oraz w oparciu o wskaźniki wzrostu przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, a przesłane nam pismem Ministra Finansów, przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2012, rozeznania potrzeb w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych przez radnych i pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań gospodarczych i wydatków finansujących te zadania.

W zakresie prognoz dochodów podstawę stanowiły informacje Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową.

Projekt budżetu zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości - 18 099 502 zł

z czego:

Dochody bieżące	14 367 981 zł
Dochody majątkowe	3 731 521 zł
1. Dochody własne bez dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy	11 248 008 zł
w tym:	
- dochody z podatków i opłat	5 121 510 zł
z tego udział w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	1 365 489 zł
- subwencja oświatowa	3 594 172 zł
- subwencje wyrównawcze	1 950 868 zł
- subwencja równoważąca	124 158 zł
2. Dochody majątkowe	3 731 521 zł
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 102 953 zł
4. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	991 000 zł
5. Dotacje na zasadzie porozumień z JST	26 020 zł

Szacuje się wzrost dochodów o 8,9% w stosunku do przewidywanego wykonania z 2011 roku. Zakładamy osiągnięcie środków z funduszy strukturalnych w wysokości – 3 161 244 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie gminy.

Dochody własne

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2012 wskazują na wzrost o 38 % Planuje się wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z przewidywanego wykonania w roku 2011 w kwocie 1 365 489 zł procent wzrostu 12.

Podatek rolny jako źródło dochodów własnych skalkulowany został wg ceny 1q żyta 74,18 zł przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok, co stanowi obciążenie 1ha przeliczeniowego 185,45 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartaczego obliczoną za okres 3 kwartałów w wysokości 186,68 zł za 1 m³ i obciążenia równoważnością drewna 0,220 m³ z 1 ha lasu, co stanowi 41,07 zł z 1 ha fizycznego.

W rozdz. 75616 – podatek leśny od lasów będących w posiadaniu indywidualnych rolników oszacowano w oparciu o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach wynikającą z ewidencji gruntów, budynków i średnią cenę drewna tartaczego.

Podatek od środków transportowych skalkulowano według ilości środków transportowych z ewidencji wg stanu na dzień 30.09.2011r. z podziałem na masę całkowitą środka transportowego, ilości osi na poziomie stawek ustalonych na 2011r.

Podatek od nieruchomości został skalkulowany ze wzrostem 5 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2011. Prognozę wpływów obliczono wg stanu podstawy opodatkowania na dzień 30.09.2011r.

W dz. 010 rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi planujemy kwotę 2 305 515 zł

W dz. 010 rozdziale 01095 – Pozostała działalność planujemy kwotę 807 zł –rozłożona na raty należność za grunty rolne przypadająca do spłaty w 2012r.

W dz. 020- leśnictwo zakłada się wzrost dochodów z najmu i dzierżawy terenów łowieckich o 4 % w stosunku do przewidywanego wykonania z roku bieżącego. Projekt zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 2 150 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność planujemy kwotę 3 500 zł - za zajęcie pasa drogowego wpłaty od Zakładu Energetycznego wg decyzji.

W dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami planujemy osiągnąć dochody w kwocie 69 374 zł w tym: z wpłat za wieczyste użytkowanie- 42 552 zł spadek o 6% w stosunku do 2011r. z uwagi na przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w roku 2011, dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń gminnych i gruntów – 20 325 zł wzrost o 7%, wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności rozłożone na raty ,a przypadające do spłaty

w 2012r., wpływy ze sprzedaży nieruchomości rozłożone na raty, przypadające do spłaty w 2012r.- 3 618 zł, odpłatność za energię ciepłą – 1 520 zł

W dz. 750 rozdz. 75023 planujemy osiągnąć dochody z usług za ksero, druki specyfikacji, 200 zł.

W dz. 750 rozdział 75075 Promocja jst – 13 586 zł – wpływ środków z UE za imprezę Lato w Rajgrodzie z 2011r.

W dz. 754 rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – środki z UE i budżetu państwa za zrealizowany projekt transgraniczny „Wzrost znaczenia Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach na rzecz ludności Polsko- Litewskiej „ – 161 516

W dz.756 rozdz. 75618 § 0480 zakłada się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 68 000 zł

W dz. 801 – oświata zakłada osiągnąć dochody z wynajmu mieszkań nauczycielom w budynkach szkolnych , wynajem pomieszczeń szkolnych w okresie wakacji , odpłatność za przedszkole w wysokości – 47 505 zł

W dz.900 rozdz. 90019 § 0690 zakłada się osiągnięcie dochodów z wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości – 76 800 zł.

W dz.926 rozdz. 92695 Pozostała działalność – środki z UE i budżetu państwa za realizację projektu transgranicznego „Poznajmy się lepiej”- 195 573 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przekazana informacja przez Ministra Finansów kalkuluje dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 rok. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 1 365 489 zł co stanowi wzrost o 12 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone i własne

Gmina wykonuje zadania zlecone na administrację rządową z jednoczesnym przydziałem środków na ten cel. Na rok 2012 otrzymaliśmy dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących na sfinansowanie:

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego

oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

1 908 000 zł

administracji publicznej

77 000 zł

aktualizację spisu wyborców

953 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej

13 000 zł

usługi opiekuńcze

114 000 zł

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

605 000zł

zasiłki stałe

116 000zł

ośrodki pomocy społecznej

106 000zł

pomoc państwa w zakresie dożywiania

154 000zł

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych będą wykorzystane na sfinansowanie zadań wynikających z przeznaczenia dotacji

Dotacje celowe na podstawie porozumień

Zakładamy osiągnięcie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień realizacja projektu Mały Archimedes przez Gimnazjum – 26 020 zł

Zakłada się również wpływ środków z funduszy unijnych z w wysokości **3 161 244 zł** na:

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska 2 013 960 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Miecze –

48 934 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Orzechówka

43 246zł

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie

891 664 zł

Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród

163 440 zł

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna na rok 2012 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów, a wysokość przekazana pismem Nr ST3-4820/17/2011

Wysokość subwencji to kwota 5 669 198 zł z czego:

1) subwencja na zadania oświatowe

3 594 172 zł

2) subwencja wyrównawcza

1 950 868 zł

w tym:

- subwencja uzupełniająca

866 918 zł

- subwencja podstawowa

1 083 950 zł

3) subwencja równoważąca

124 158 zł

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że dochodem gminy jest subwencja ogólna składająca się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządowych pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu

wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Wysokość kwoty subwencji podstawowej ustalana jest w oparciu o łączne dochody podatkowe: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, określających niższe stawki podatków (z wyłączeniem podatku od środków transportowych) oraz skutki finansowe decyzji, wydanych przez organy podatkowe, nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej lub zmniejszenia wpłat.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2012 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2010 r.

Kwotę podstawową otrzymują te gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 75 % średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie dochód podatkowy na 1 mieszkańca na dzień 31.XII.2010 r. stanowił kwotę 842,45 zł a dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca stanowił kwotę 1 195 ,67 zł, co stanowi 70,45 % i stąd dochód gminy wyrównany został w przedziale wyższy od 40 % i nie wyższy niż 75% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju przy liczbie 5 432 mieszkańców.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Wysokość kwoty uzupełniającej należnej danej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców i 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Zgodnie z zasadami przyjętej kalkulacji subwencja uzupełniająca stanowi kwotę 866 918 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 r., określony została na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wskazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012

wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty

SOA i SOB,

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10

października 2010 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące)

szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot

SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r.

Zakładając powyższą strukturę dochodów planujemy realizację zadań wychodząc naprzeciw zapisowi ustawowemu, że zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Podstawowym celem wszystkich wydatków pieniędzy samorządowych w 2011 roku będzie tworzenie warunków sprawnego funkcjonowania i harmonijnego rozwoju naszej gminy.

Projekt budżetu zakłada wydatki w wysokości - 17 634 002 zł z tego :

Wydatki bieżące	13 859 551 zł
Wydatki majątkowe	3 774 451 zł

Realizacja wydatków będzie przebiegała następująco:

Rolnictwo i leśnictwo

W dz. 010 – rolnictwo i leśnictwo przeznacza się kwotę 2 484 073 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zakłada się :

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska w ramach programu RPOWP - 2 308 388 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Miecze w ramach programu PROW - 77 595zł

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Orzechówka w ramach programu PROW - 67 398 zł

wpłaty na rzecz izb rolniczych 17 000 zł

utrzymanie składnicy Bacucil 13 692 zł

Transport

W dz. 600 – transport i łączność przeznacza się kwotę 981 855 zł. w tym :

Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. profilowanie dróg , zakup tablic i znaków drogowych, odśnieżanie dróg , zakup masy asfaltowej 122 400 zł

Bieżące remonty dróg będą przeprowadzone na terenie całej gminy.

Podatek od nieruchomości dotyczy dróg gminnych wewnętrznych 812 296 zł

Oплата za zajęcie pasa drogowego	4 659 zł
Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę –	42 500 zł
tj. pomoc finansowa dla powiatu Grajewskiego - Przebudowa drogi powiatowej Woznawieś- Dreństwo – 40 000 zł;	
Remont drogi gminnej wewnętrznej w Rajgrodzie (do ZPM) – 2500 zł (dokumentacja)	

W dz. 630 Turystyka 8 500 zł – opracowanie planu

Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie gminy wydatki na działalność gospodarki mieszkaniowej stanowią kwotę 71 500 zł. W ramach planowanych środków planujemy sfinansować: rozgraniczenia działek, opłaty notarialne, okazanie granic, dokonywanie szacunków, założenia ksiąg wieczystych i inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami. Ponadto planujemy wykup gruntu pod drogę we wsi Pieńczyków – 50 000 zł i wykup gruntu 25 m² –ul Leśna - 2 500 zł

Działalność usługowa

W rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego przeznacza się kwotę 15 415 zł na wydatki związane ze sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, oraz jednorazowa оплата z tytułu wzrostu wartości nieruchomości .

W rozdz. 71035 – cmentarze kwotę 2 000 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy

Administracja publiczna

Zadania administracji finansowane są z budżetu gminy i dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone gminie.

W budżecie gminy na rok 2012 przewiduje się kwotę 1 809 008 zł, z czego dotacja celowa na zadania zlecone sfinansuje zadania w wysokości 77.000 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną:

- płace pracowników i pochodne od płac	1 102 944 zł
- diety Radnych, Komisji Rewizyjnej i innych Komisji	
oraz Przewodniczącego Rady	94 980 zł
- Promocja gminy	37 100 zł
- Wpłaty gminy na składki związkowe	71 098 zł
- diety sołtysów za udział w sesji	20 160 zł
- prowizja dla sołtysów za pobór podatków oraz ryczałty	44 400 zł

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy – opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, materiały biurowe i kancelaryjne, energia elektryczna, koszty podróży, оплата za energię ciepłą, prowizję bankową. Kwotę 700 zł przeznacza się na оплату dysponowania częstotliwością w paśmie 3600 – 3800 MHz dla Urzędu Marszałkowskiego.

W dz. 751 przeznacza się kwotę - 953 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach środków w przeznaczonych w **dz.754** planujemy sfinansować:

- utrzymanie w okresie letnim policjantów prewencyjnych	- 9 700 zł
- działalność i utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych	- 132 937 zł
- obronę cywilną	- 1 800 zł

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych płace i pochodne kierowców stanowią kwotę 72 778 zł. Z pozostałej kwoty tj. 60 159 zł zostanie sfinansowane ubezpieczenie samochodów strażackich i budynków OSP oraz osobowe ubezpieczenie strażaków, zakup paliwa do samochodów i motopomp, zakup energii elektrycznej, udział w akcji gaśniczej, przegląd samochodów strażackich, drobne remonty, naprawy samochodów.

Z zakresu obrony cywilnej planujemy sfinansować szkolenia, konserwację sprzętu oraz organizację ćwiczenia Gminnego Zespołu Reagowania oraz przystosowanie i modernizację magazynów dla celów gminnych.

W dz. 757 – obsługa długu publicznego planujemy kwotę 320 000 zł jako odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów

- na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie

W dz. 758 – różne rozliczenia zostały przewidziane środki w wysokości 74 737 zł: rezerwa ogólna – 35 000 zł , zarządzanie kryzysowe 39 737zł

Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie projekt budżetu na rok 2012 zakłada kwotę – 6 889 090 zł, subwencja oświatowa - 3 594 712 zł

Z ogólnej puli środków przeznacza się na :

- szkoły podstawowe	- 3 768 634 zł
w tym wydatek inwestycyjny Teremomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	- 1 022 595zł
- gimnazja	1 419 419 zł
- dowożenie uczniów do szkół	- 653 164 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach	- 244 116 zł
- Przedszkola	- 189 965 zł
- Pozostała działalność	- 286 660 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 24 679 zł
- stołówki szkolne	- 142 807 zł
- świetlice	106 082 zł
- dopłata gminy do stypendiów socjalnych	52 802 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ze świetlic	762 zł

Ochrona zdrowia

W ramach wydatków w **rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii**, środki w wysokości 2 000 zł przeznacza się na sfinansowanie działań informacyjno-profilaktycznych w zakresie zwalczania narkomanii na terenie gminy.

W **rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** przeznacza się kwotę 89 259 zł na zadania związane z finansowaniem gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakłada się sfinansowanie:

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
- wynagrodzenia członków komisji za posiedzenia
- prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i sportowo-edukacyjnej w szkołach
- dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci z rodzin patologicznych i biednych
- wyjazdy w teren, delegacje i dojazdy osoby na leczenie, opinie biegłych
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pomoc społeczna

Na podstawie rozeznania potrzeb socjalno – bytowych pracownicy socjalni opracowali prognozę potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2012. Szczegółnej analizie poddano przede wszystkim grupę ludzi wieku poprodukcyjnego, inwalidów, rodziny wielodzietne, rodziny niepełne oraz kobiety w ciąży objęte ustawą o ochronie macierzyństwa.

Zadania pomocy społecznej będą realizowane z dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową, z dotacji na realizację własnych zadań bieżących i z dochodów własnych.

W budżecie gminy na rok 2012 na zadania pomocy społecznej przewiduje się kwotę 3 647 085 zł. Dotacje na zadania własne i rządowe – 3 016 000. Środki własne gminy – 631 085 zł w ramach tych środków zakłada się sfinansować następujące zadania:

W **rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej** przeznacza się kwotę 75 000 zł na sfinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla dwóch osób.- środki własne gminy

W **rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie** – 2000 zł – środki własne gminy

W **rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne** zostały zabezpieczone środki finansowe na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 1 910 000 zł. z tego 2 000 zł środki własne gminy

W **rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planuje się sfinansować: wypłaty zasiłków stałych – na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 637 000 zł., wypłaty świadczeń w formie zasiłków celowych (zakup opału, odzieży, żywności) sfinansujemy z dochodów własnych w kwocie 32 100 zł.

W **rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** dotacja celowa na realizację tego zadania przyznana w kwocie 15 500 zł zostanie wykorzystana na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, środki gminy – 2 500 zł

W **rozdz. 85215** – zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 50 000 zł. Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych budżetu

W **rozdz. 85216 – zasiłki okresowe** na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 145 000 zł – środki własne gminy – 29 000 zł.

W **rozdz. 85219 – utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej** planujemy wydatkowanie kwoty 338 185 zł z czego dotacja celowa § 2030 wynosi 106 000 zł, na zadania własne przeznacza się kwotę 232 185 zł. Środki te mają zabezpieczyć płace pracowników wraz z pochodnymi i inne wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłaty za korzystanie z samochodu, opłacenie czynszu za wynajmowany lokal.

W **rozdz. 85295** przeznacza się kwotę 280 400 zł tego dożywianie – 256 800 zł tym dotacja z budżetu 154 000zł udział z budżetu gminy – 102 800 zł. Prace społecznie użyteczne – 11 800zł

Zatrudnienie asystenta rodziny – 11 800 zł

Planuje się objąć dożywianiem uczniów przy współfinansowaniu z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 114 600 zł.

W **rozdz. 85311 Szpitale ogólne** - 822 zł dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grajewie za utrzymywanie niepełnosprawnego z terenu naszej gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W **dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano środki finansowe w wysokości 634 993 zł na:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| -oczyszczanie miast i wsi | 89 470zł |
| - oświetlenie ulic, placów i dróg | 230 200 zł |
| - dotacja dla ZGK i M | 140 000 zł |

W **rozdziale 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 136 323 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie Gminy na rok 2012 przeznacza się kwotę 405 453 zł w tym dziale z czego :

dotacje dla instytucji kultury 209 000 zł w tym:

- | | |
|--|------------|
| Dom Kultury | 80 0000 zł |
| Gminną Bibliotekę Publiczną w Rajgrodzie – | 129 000 zł |

W **rozdz. 92120 – Ochrona Zabytków** przeznacza się kwotę 177 453 zł. na realizację zadań z RPOWP Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród – 176 453zł ; 1000 zł – wykonanie tablic do oznakowania zabytków jednolitymi tablicami.

W rozdz. 92195 Pozostała działalność – Zadania gminy realizowane przez Stowarzyszenia podtrzymywanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej - 15 000 zł ; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży- 4000 zł
W rozdz. 92695 Pozostała działalność - Na zadania do zrealizowania przez Stowarzyszenia : krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży(utrzymanie miejsca wyznaczonego do kąpieli w Rajgrodzie w należyтым stanie sanitarnym i technicznym) - 2 000 zł; Dofinansowanie modernizacji pomostu dookoła zatoki portowej przy ul Szkolnej realizowanej przez Yacht Club"Arcus"- 50 000 zł

Zamierzenia gospodarcze są bilansem najpilniejszych potrzeb możliwych do realizacji w ramach posiadanych środków finansowych.

Budżet gminy jest instrumentem dynamicznym. W praktyce nie zdarza się, aby raz zaplanowany i uchwalony dotrwał w niezmienionej postaci do końca roku budżetowego. Ciągłe zmiany dostosowujące wielkości planowane do rzeczywistych szacowanych lub faktycznie wykonanych zobowiązują organy samorządowe do stałego monitorowania dochodów i wydatków.

Projekt budżetu na 2012 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości- 98 993,00 zł, z zaciągniętego kredytu w wysokości - 98 993,00 zł. Planowany kredyt jest również na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich w wysokości 809 000 zł

Przychody budżetu stanowią kwotę 907 993zł. a rozchody kwotę 1 373 493zł.

Znaczna część zadań inwestycyjnych wymaga uruchomienia środków finansowych z funduszy strukturalnych głównie z Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Tak więc realizacja tych zadań uzależniona będzie od pozyskania tych środków.

Zaproponowany projekt budżetu w niniejszej wersji będzie podlegał dalszej analizie przez Komisję Rady Miejskiej . Uważamy, że wiele jest potrzeb na każdym odcinku naszej gospodarki gminnej, które będą na bieżąco analizowane i w miarę posiadanych środków wprowadzone do realizacji.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński