

ZARZĄDZENIE NR 149/12
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 25 września 2012 roku

**w sprawie określenia podstawowych założeń do projektu budżetu gminy Rajgród na
2013 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 1 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/, art. 230 i 233 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/ oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje założenia do projektu budżetu gminy Rajgród oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Założenia o których mowa w § 1 stanowiąc będą podstawę opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Rajgród oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013

§ 3. Ustala się terminy obowiązujące w procesie przygotowania projektu uchwały budżetowej gminy Rajgród oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 stanowiąc załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Rajgród , kierownikom poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie oraz samodzielnym stanowiskom pracy.

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013 rok

I. Wprowadzenie

Założenia do projektu budżetu gminy Rajgród na rok 2013 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- 1) Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- 2) Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- 3) Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),
- 4) Założenia do projektu budżetu państwa na 2013 rok,
- 5) Bieżący monitoring i analizę sytuacji finansowej Gminy,
- 6) Analizę założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych jak:
 - wysokość deficytu,
 - wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego począwszy od roku 2011,
 - poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych,
 - koszty obsługi długu w kontekście wzrostu ryzyka walutowego i ryzyka stóp procentowych,

II. Założenia ogólne

Ze względu na ryzyko odchyień faktycznych poziomów wskaźników makroekonomicznych kształtujących dochody i wydatki budżetowe od wielkości prognozowanych zakłada się, że podstawą projektu budżetu na 2013 rok winny być:

- 1) Parametry makroekonomiczne określone następującymi przedziałami:
 - a) dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) - 2,7%
 - b) dynamika realnego PKB 2,2%
 - c) dynamika realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 100%-101%
- 2) Stawki podatków i opłat lokalnych wg uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie na 2013r.
- 3) Ceny za usługi komunalne,

Podstawowe założenia w zakresie dochodów budżetu

Podstawą planowania dochodów na rok 2013 jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2012 oraz analiza skutków:

- 1) Planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
- 2) Poziom windykacji zaległości podatkowych,
- 3) Aplikowanie o środki funduszy pomocowych,
- 4) Prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy,
- 5) dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2013, zawartych umów dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów wg stanu na dzień 30.09.2012r.

- 6) subwencje i dotacje na poziomie podanym przez właściwe organy,
- 7) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów
- 8) środki na dofinansowanie projektów realizowanych z bezzwrotnych źródeł zagranicznych w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie, planowane do złożenia, planowane do zawarcia i zawarte umowy,

IV. Podstawowe założenia w zakresie wydatków budżetu

W momencie sporządzania projektu budżetu przewidywane wykonanie wydatków za rok 2012 należy traktować jako bazę wyjściową do sporządzania planu na rok 2013.

- 1) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej – 100% ,
- 2) wzrost płacy minimalnej od 01.01.2013 do poziomu – 1 600,00 zł,
- 3) kwota wynagrodzeń liczona będzie na podstawie przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec m-ca grudnia 2012 roku z uwzględnieniem zatwierdzonych zmian w regulaminach organizacyjnych jednostek, pomnożona przez wskaźnik wzrostu wynagrodzeń a następnie przez liczbę 12 (ilość miesięcy roku), powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty, itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych,
- 4) wysokość środków na wynagrodzenia nauczycieli planuje się w oparciu o Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prace w dniu wolnym od pracy. Dla okresu I – VIII przyjmuje się organizację roku szkolnego wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, dla okresu IX – XII przewidziana przez dyrektora organizacja jednostki w roku szkolnym 2013/2014 skorygowana o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przyjęty do kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej,
- 5) środki na odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę uwzględnione zostaną w projekcie budżetu w rezerwie celowej – jednostki oświatowe podadzą w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
- 6) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej należy planować w wysokości 8,5% kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za rok 2012 z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszone o wyłączenia wynikające z ustawy,
- 7) składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
- 8) składki na Fundusz pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, mając na uwadze określone przepisami wyłączenia,
- 9) do planowanego odpisu na ZFŚS przyjmuje się kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013r. na poziomie 2.998,83,00 zł. W odniesieniu do placówek oświaty, odpis planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela mnożąc 110% planowanej na 2013 rok kwoty bazowej, która wynosi od dnia 1 stycznia 2013 r. 2 717,59 zł ,
- 10) kwota odpisu dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,
- 11) Wysokość rezerwy na doksztalcenie nauczycieli wynosić będzie 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- 12) w przypadku kwot dotacji dla samorządowej instytucji kultury przedłożenie przez jednostkę szczegółowej dokumentacji planistycznej w rozbiciu na działalność statutową i bieżącą,

13) w przypadku planowania wydatków remontowych na 2013 rok należy przedłożyć plan remontów oraz szczegółowe uzasadnienie ponoszonych wydatków,

14) wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych składników majątkowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok według potrzeb jednostki mając na względzie przyjęty Wieloletni Plan Inwestycyjny,

15) w przypadku realizacji zadań z udziałem środków bezzwrotnych należy szczegółowo określić m.in.: nazwę zadania, program i oś działania projektu oraz szczegółową kalkulację realizacji projektu z uwzględnieniem źródeł finansowania i wysokości dofinansowania,

16) pozostałe wydatki bieżące tzn. wydatki rzeczowe wynikające z zadań własnych należy kalkulować na poziomie roku 2012 pomniejszonych o jednorazowe wydatki roku 2012 uwzględniając wskaźnik wzrostu; w przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe zgodnie z podanymi zasadami należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty

17) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

18) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości nie niższej niż prognozowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanych w nich zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów,

Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych muszą być bezwzględnie poparte konkretnymi przepisami prawa materialnego i wyczerpującymi objaśnieniami.

Materiały planistyczne należy opracować z wykorzystaniem załączonych tabel i przekazać w nieprzekraczalnym terminie wynikającym z załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Uwagi:

Załącznik Nr 4 - Szkoły Podstawowe, Zespół Szkolno- Przedszkolny ,Gimnazjum,

Załącznik Nr 5 – OPS,

Załącznik Nr 6 Dom Kultury

Załącznik Nr 7– Biblioteka Publiczna Gminy Rajgród.

Załącznik Nr 8 Wszystkie jednostki

Załącznik Nr 9 ZGK i M Rajgród

Załącznik Nr 10 i 11 kierownicy i pracownicy merytoryczni

Załącznik 12– pracownik inwestycyjny

Załącznik 13 Szkoły Podstawowe, Zespół Szkolno- Przedszkolny ,Gimnazjum i OPS.

Nr 2 do Zarządzenia Nr 149/12

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 25 września 2012 roku

Terminy obowiązujące w procesie przygotowania projektu uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletnie prognozy finansowej na rok 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Osoby odpowiedzialne	data
1	termin przekazania informacji o założeniach do projektu budżetu na rok 2013 do poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz referatów Urzędu	Skarbnik gminy	10.10.2012r.
2	termin składania wniosków dotyczących projektu budżetu na rok 2013 przez poszczególne referaty i samodzielne stanowiska Urzędu oraz podległe jednostki organizacyjne	Kierownicy jednostek, Kierownicy referatów, samodzielne stanowiska	20.10.2012
3	termin składania wniosków do projektu budżetu na rok 2013 przez radnych, rady sołeckie, stowarzyszenia mieszkańców oraz mieszkańców, podmioty ubiegające się o dotację	-----	20.10.2012r.
4	termin przedstawienia projektu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej	Burmistrz Rajgrodu	15.11.2012

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

W Y K A Z

jednostek organizacyjnych i stanowisk pracy opracowujących materiały planistyczne do budżetu gminy na 2013 rok.

l.p	Nazwa jednostki (stanowiska pracy) Osoby odpowiedzialne za opracowanie	Zakres objęty opracowaniem dział - rozdział	Szczegółowość wg załącznika
1.	ZGKiM w Rajgrodzie Kierownik ZGKi M – Marek Kostrzewski we współpracy z główną księgową Jolantą Augustynowicz oraz z Edytą Lipowską i Wandą Łacińską.	Gospodarka komunalna i mieszkaniowa Dział 900	NR 10,11,12
2.	Jednostki oświatowe Kierownicy jednostek przy współpracy z główną księgową szkół – Elżbietą Zyskowska i pracownikiem ds. oświaty. – Milewska Wiesławą oraz z Sekretarzem Urzędu	Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza Dział 801 <i>Dział 854</i>	Nr 4,8 lub 9 i Nr 10
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik OPS – Barbara Jankowska we współpracy z Marcinem Wielencejem	Pomoc Społeczna Dział 852	Nr 5 i 10
4	Dom Kultury w Rajgrodzie Dyrektor Gajdzińska Małgorzata we współpracy z Sekretarzem Urzędu Piotrem Milewskim	Dział 921 Rozdział 92109	Nr 6 i 10
5	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie Dyrektor Krystyna Przytułska we współpracy z Sekretarzem	Dział 921 Rozdział 92116	Nr 7 i 10

	Urzędu Piotrem Milewskim		
6.	Stanowisko ds. Drogownictwa - Straży Pożarnych - Gabriela Bieniewska Wysocka – Gospodarki Komunalnej – Edyta Lipowska	<p>Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60016 -drogi gminne, Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne Rozdział 60014 –drogi powiatowe Wydutki inwestycyjne, zakupy. profilowanie dróg, dotacje do dróg powiatowych</p> <p>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 – Ochotnicze straże Pożarne – zakupy, szkolenia , usługi, energia, remonty, ubezpieczenia strażaków i pojazdów , delegacje, telefony, wydatki na zakupy inwestycyjne. Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji – telefon komórkowy, utrzymanie policji z zewnątrz w okresie letnim.</p> <p>Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90015 -oświetlenie ulic, placów i dróg- zakup energii, zakupy, konserwacja oświetlenia ulicznego. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych- ilość osób, odzież ,zakupy materiałów , umowa na oczyszczanie miasta z ZGKiM.</p>	Nr 11,12
7	Stanowisko ds. inwestycji i ochrony środowiska Edyta Lipowska	<p><i>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</i> 01010 – wodociągi wiejskie Wydutki inwestycyjne Inne inwestycje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska- wydatki <i>Wszystkie działy</i> /dochody pozyskane z funduszy europejskich oraz wydatki inwestycyjne i bieżące finansowane z tych funduszy,</p>	Nr 11,12,14
8	Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i zamówień publicznych Anna Drapczuk	<p>Dział 010 Pozostała działalność Rozdział 01095 – utrzymanie grzebowiska padłych zwierząt, realizacja umowy na odławianie psów Rozdział 90019 Wydutki i dochody GFOS Wydutki związane z wycinką drzew</p>	Nr 11,12
9	Stanowisko ds. planowania przestrzennego	<p>Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – decyzje o warunkach</p>	Nr 11,12

	Paweł Policha	zabudowy, plany Dochody Wpływy renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	
10	Stanowisko ds. księgowości podatkowej Barbara Dziełak	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo Rozdział 01030 – izby rolnicze 2% o wpłat podatku rolnego Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych. – prowizja inkasentów, , zakupy dla inkasentów, opłaty za egzekucję . Dochody : - Wpływy z opłaty targowej	Nr 11,12
11	Stanowisko ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym Wanda Łacińska	<i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i> Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami- wyrisy, wypisy, wyceny, utrzymanie budynków będących we władaniu urzędu, zakupy inwestycyjnej. grunty, budynki. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe <u>Dochody</u> Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 - Wpływy opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży mienia Z podaniem wykazu nieruchomości i szacunkowych kwot ich wyceny. Informacja o stanie mienia komunalnego, zgodnie z art. 180 ustawy o fin. publicznych	Nr 11,12
12	Stanowiska ds. działalności gospodarczej, zdrowia i pomocy społecznej oraz ds. kultury fizycznej, sportu i turystyki Marcin Wielencej i	<u>Dział 710 Działalność usługowa</u> Rozdział 71035 – Cmentarze – zakupy, usługi, dotacje, programy unijne Dział 801 – Administracja publiczna Rozdział 80113- Dowóz uczniów <u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u> Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii- wydatki Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki z uwzględnieniem świetlicy środowiskowej <u>Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego</u>	Nr 11,12

		<p>Rozdział 92195 – Pozostała działalność <u>Dział 926</u> – Kultura fizyczna i sport Rozdział 92695 – Pozostała działalność - działalność podmiotów i instytucji pożytku publicznego.</p> <p style="text-align: center;"><u>Dochody</u></p> <p><u>Dział 756</u>– Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw- z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</p>	
13.	<p>Skarbnik Gminy Jadwiga Stryjecka</p>	<p><i>DOCHODY I WYDATKI</i></p>	<p>opracowa nie zbiorcze budżetu</p>
14	<p>Urzędu Stanu Cywilnego Citkowska Agnieszka</p>	<p>Administracja Publiczna Dział 750-75011 – wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, umowa na serwisowanie programu USC., szkolenia, delegacje, zakupy druków, usługi takie jak oprawa ksiąg.</p>	<p>Nr 11,12</p>
15	<p>Stanowisko ds. obywatelskich Rutkowska Anna</p>	<p>Dział - Administracja Publiczna Rozdział 75011- wydatki bież. jak w poz 14</p> <p>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - rejestr wyborców</p> <p>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</p> <p>Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – zakup energii do syreny alarmowej, szkolenia , podróże służbowe</p> <p>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – rezerwa</p>	<p>Nr 11,12</p>

16	Stanowisko d/s wymiaru podatków Barbara Prostko	Dochody od osób fizycznych z podatków i opłat lokalnych, (bez podatku od środków transportowych) Dochody od osób prawnych z podatków i opłat lokalnych, podatek od środków transportowych od osób fizycznych <i>(opracować w szczególności wg układu ze sprawozdawczości sporządzanej kwartalnie).</i>	Nr 11,12
17	Stanowisko d/s. obsługi rady Maria Fliszewska	Dział 750 Rozdział 75022 Diety radnych i Przewodniczącego Rady oraz inne wydatki: materiały Rozdział 75075 -Promocja Gminy - Wydatki Rozdział 75095 - składki ,przynależność do Stowarzyszeń, LGD I i inne.	Nr 11,12
18	Stanowisko d/s. kancelaryjno-technicznych Ewa Piekarska współpraca z Sekretarzem Urzędu	Dział 750 Rozdział 75023 -Koszty energii elektrycznej i ciepłej – budynek Urzędu - Koszty zakupu materiałów biurowych - Koszty zakupu środków czystości - Koszty zakupu druków - Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. - koszty delegacji - Koszty szkoleń pracowników - koszty zakupu papieru - realizacja umowy o kserokopiarkę	Nr 11,12

19	<p>Stanowisko d/s. kadrowych, organizacyjnych i oświatowych</p> <p>Wiesława Milewska Ewa Białogrodzka Elżbieta Zyskowska</p>	<p>Dział 010,750,754 Rozdział 01095 Rolnictwo Rozdział 75011 Administracja rządowa Rozdział 75023 Administracja Samorządowa Rozdział 754 12 Straże Plące , nagrody jubileuszowe, premie, awanse, odprawy emerytalne . - Realizacja umowy na szkolenie pracowników w zakresie bhp. - badania okresowe pracowników</p> <p>Dział 801 Rozdział 80101 Dotacja dla Stowarzyszenia Edukator</p>	Nr 11,12
20	<p>Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac</p> <p>Ewa Białogrodzka</p>	<p>Dział 010,750,754 Rozdział 01095 Rolnictwo Rozdział 75011 Administracja rządowa Rozdział 75023 Administracja Samorządowa Rozdział 754 12 Straże - trzynastki - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy. - Opłata miejscowa – dochody</p>	Nr 11,12
21	<p>Informatyk</p>	<p>-Szkolenia Pracowników -Koszty podróży -Realizacja umów w zakresie programów FK,. Plące, Kadry USC, Ewidencja Ludności, Dodatki, BIP, - realizacja umów zleceń: prawnicy, informatyk, - wydatki pozostałe dot. Urzędu np.: komputery, części do komputerów, itp.)</p>	Nr 11,12

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA/GIMNAZJUM im. w
.....- PROJEKT
na rok budżetowy 2013

LP	Wyszczególnienie	Miesiące		
		I-VIII	IX-XII	
1	Ilość oddziałów			
2	Liczba dzieci			
3	Nauczyciele ogółem	0	0	
	w tym stażyści			
	kontraktowi			
	mianowani			
	dypłomowani			
4	Pracownicy administracji			
5	Pracownicy obsługi			
6	Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w 2013 w etatach			

Dz. 801 Rozdz. -

§§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% kol.4/3
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:		0	
	- dodatki wiejskie (10% wynagr. zasadniczego)		0	
	- dodatki mieszkaniowe (płaca minimalna 1 600 zł)			
	- odprawy pieniężne z tytułu likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia			
	- środki BHP i odzież ochronna dla pracowników(wymienić).			
4010	Wynagrodzenia osobowe razem		0	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;		0	
	- wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli			
	- dodatki funkcyjne			
	- wysługa lat			
	- wychowawstwo klasy			
	- dodatki opiekuna stażu			
	- godziny nadwymiarowe			
	- godziny zastępcze			
	- dodatki motywacyjne		0	
	- zasiłek na zagospodarowanie			
	- specj. Fundusz nagród (1% od planowanego wynagrodzenia)		0	

	Nagrody jubileuszowe	0	0	
	Odprawy z tytułu;	0	0	
	Emerytalna -			
	2) obsługa:	0	0	
	wynagrodzenie zasadnicze			
	- wysługa lat			
	- dodatki funkcyjne			
	- premia		0	
	- nagrody dyrektora (1% plan. wynagrodzenia)		0	
	- godziny nadliczbowe - zmiana Kodeksu Pracy			
	Nagrody jubileuszowe:	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% wynagrodzenia za 2013r).:	0	0	
	- obsługa			
	- nauczyciele			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne;	0	0	
4120	Składki na fundusz pracy; (Podstawa na w § 4110 x 2,45%)	0	0	
4140	Wpłaty PFRON			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i dzieło/			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	0	
	- Olej opałowy ,miął węglowy, drewno			
	- Środki czystości			
	- Prenumerata			
	- Zakup druków /dzienniki, świadectwa ,dyplomy i inne/			
	- Materiały biurowe i dekoracyjne			
	-Materiały do remontów bieżących			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	0	0	
	- książki			
	- pomoce			
4260	Zakup energii:	0	0	
	- energia elektryczna			
	- dostawa wody			
4270	Zakup usług remontowych:	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne, okresowe i profilaktyczne /			
	-Badania wstępne			
	- Badania okresowe			
	- Badania profilaktyczne			

4300	Zakup usług pozostałych			
	- Usuwanie nieczystości stałych			
	- Usługi kominiarskie			
	- Usługi pocztowe			
	- Konserwacja gaśnic			
	- Konserwacja xero			
	- Przeglądy wynikające z prawa budowlanego			
	- Usługi sanepidu			
4350	Oplaty za usługi internetowe	0	0	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii			
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			
4410	Podróże służbowe krajowe			
4430	Różne opłaty i składki:	0	0	
	- ubezpieczenia samochodów			
	- ubezpieczenia majątku szkolnego			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	
	- nauczyciele: Kwota bazowa x 110% = ... x średnioroczne zatrudnienie w 2013r.,		0	
	- obsługa 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku 2012 (.....zł x ilość etatów)		0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programy i licencje			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			

RAZEM

0

0

Rajgród dnia

**Główny
księgowy**

Kierownik Jednostki

Burmistrz Rajgródu

Czesław Karpiński

PLAN WYDATKÓW i DOCHODÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie					
na rok budżetowy 2013- PROJEKT					
	Rozdział 85212				
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki		Dochody	
§§	Treść	Przew. Wyk. 2012.	Plan na 2013	Przew. Wyk. 2012	Plan na 2013
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				
3110	Świadczenia społeczne	0	0		
3110	Zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne				
4010	Wynagrodzenia osobowe razem	0	0		
	wynagrodzenie zasadnicze				
	- wysługa lat				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% wynagrodzenia za 2013r).:	0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne;	0	0		
4110-1	Pracownicy				
4110	Podopieczni				
4120	Składki na fundusz pracy; (Podstawa na w § 4110 x 2,45%)				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	0		
	Zakup materiałów				
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne okresowe i profilaktyczne /				
4300	Zakup usług pozostałych	0	0		
	Szkolenia				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
4410	Podróże służbowe krajowe				

4740	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programy i licencje				
	RAZEM	0	0		0
	Rozdział 85213				
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	Wydatki			Dochody
§§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013	Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0		
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				
	RAZEM	0	0		0
	Rozdział 85214				
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	Wydatki			Dochody
§§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013	Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	RAZEM				0
3110	Świadczenia społeczne		0		
3110-1	Zasiłki stałe	0			
3110-2	Zasiłki okresowe				
3110-3	Sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe, zasiłki celowe, świadczenia zdrowotne osób, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym				
4300	Zakup usług	0	0		
	Utrzymanie podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej				

	RAZEM	0	0		0
	Rozdział 85219				
LP	Wyszczególnienie				
1	Pracownicy administracji				
	Ośrodki Pomocy Społecznej 85219 § 2030	Wydatki		Dochody	
§§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013	Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				0
4010	Wynagrodzenia osobowe razem				
	- wynagrodzenie zasadnicze				
	- dodatki funkcyjne				
	- wysługa lat				
	Nagrody jubileuszowe				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% wynagrodzenia za 2004r).:				
	- pracownicy				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne;				
4120	Składki na fundusz pracy; (Podstawa na w § 411 x 2,45%)				
4140	Wpłaty na PFRON; przy zatrudnieniu powyżej 25 pracowników pełnozatrudnionych.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.				
	Materiały biurowe (koperty , ,publikacje ,dyskietki)				
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne,okresowe i profilaktyczne				
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0
	program Dar Pomost 97,60x12				
	- xero naprawy				
	- opłaty za usługi pocztowe				
	usługi związane z programem szkolenia pracowników				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii				
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0
	Ryczałt				
	Delegacje				
4430	Różne opłaty i składki:	0	0	0	0
	- składka roczna Forum				
	- Inne opłaty				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0
	- 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku 2006(przyjmujemy likw. 2005r. t.j. 2230,53 zł) x ilość etatów				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programy i licencje				
	RAZEM	0	0	0	0
	Rozdział 85228				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydatki			Dochody
§§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013	Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				
4300	Zakup usług	0	0	0	0
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze/psychiatryczne/	0	0	0	0
	Usługi opiekuńcze				
	RAZEM	0	0	0	0
	Rozdział 85295				
	Pozostała działalność	Wydatki			
§§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013	Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013
3110	Świadczenia społeczne	0	0		
	Dożywianie uczniów	0			
4300	Świadczenie usług				
	RAZEM	0	0		

Ogółem	0	0	0	0
---------------	----------	----------	----------	----------

Rajgród dnia.....

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

PLAN FINANSOWY - projekt
DOMU KULTURY w RAJGRODZIE
na rok 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% kol.5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początku roku ogółem	-			
2.	Przychody	-			
2.1	Dotacje z budżetu				
	W tym:				
	podmiotowa	2480			
	przedmiotowa	2650			
	na inwestycje i zakupy inwest.	6210			
2.2	wpływy:				
	z najmu i dzierżawy	0750			
	ze sprzedaży i usług	0830			
	ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0870			
2.3	pozostałe przychody	-			
RAZEM DOCHODY					
	Wydatki bieżące	-			
3.1	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne.	3020			
3.2	Wynagrodzenia ogółem	4010			
	Wynagrodzenie zasadnicze				
	Dodatek za wysługę lat				
3.3	pochodne od wynagrodzeń	-			
	z tego:				
	składki na ubezpieczenia społeczne.	4110			
	składki na Fundusz Pracy	4120			
3.4	Inne wynagrodzenia i materiały i usługi	4210-4750			
	Wynagrodzenia bezosobowe umowa za prowadzenie księgowości	4170			

	Zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe	4210			
	Zakup energii.(<i>energia elekt. dostawa wody</i>)	4260			
	Zakup usług remontowych.	4270			
	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne okresowe i profilaktyczne	4280			
	Zakup usług pozostałych - sprowadzenie zespołu artystycznego na imprezę plenerową - 2000; Naprawa instrumentów- 360	4300			
	Usługi internetowe	4350			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370			
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	4390			
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400			
	Podróże krajowe.	4410			
	Różne opłaty i składki. (<i>ubezpieczenia</i>)	4430			
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440			
		4700			
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740			
	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programy i licencje	4750			
	Wpłaty do budżetu	2370			
	Pozostałe wydatki	-			
4	Wydatki majątkowe	6070-6100			
5	Podatek dochodowy	4460			
6	Razem wydatki	-			
7	Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem.	-			

Rajgród dnia

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

Załącznik Nr 7

do zarządzenia Nr 149/12

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 25 września 2012 r.

PLAN FINANSOWY - PROJEKT BIBIOTEKI SAMORZĄDOWEJ na rok 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	paragraf	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% kol.5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początku roku ogółem	-			
2.	Przychody	-			
2.1	Dotacje z budżetu				
	W tym:				
	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	2410			
	podmiotowa	2480			
	przedmiotowa	2650			
	na inwestycje i zakupy inwest.	6210			
2.2	wpływy:				
	z najmu i dzierżawy	0750			
	ze sprzedaży i usług	0830			
	ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0870			
2.3	pozostałe przychody	-			
	RAZEM DOCHODY				
	Wydatki bieżące	-			
3.1	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne.	3020			
3.2	Wynagrodzenia ogółem				
	Wynagrodzenia zasadnicze	4010			
	Dodatki funkcyjne				
	Dodatek za wysługę lat				
	Dodatek wiejski				
3.3	pochodne od wynagrodzeń	-			
	z tego:				
	składki na ubezpieczenia społeczne.	4110			
	składki na Fundusz Pracy	4120			
3.4	Inne wynagrodzenia i materiały i usługi	4170-4750			
	Wynagrodzenia	4170			

	bezosobowe				
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
	Zakup książek	4240			
	Zakup energii	4260			
	Zakup usług remontowych.	4270			
	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne okresowe i profilaktyczne	4280			
	Zakup usług pozostałych	4300			
	Usługi internetowe	4350			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370			
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	4390			
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400			
	Podróże krajowe.	4410			
	Różne opłaty i składki. (ubezpieczenia)	4430			
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440			
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740			
	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programy i licencje	4750			
3.6	Wpłaty do budżetu	2370			
3.7	Pozostałe wydatki	-			
4	Wydatki majątkowe	6070-6100			
5	Podatek dochodowy	4460			
6	Razem wydatki	-			
7	Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem.	-			

Rajgród, dnia

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 8

do zarządzenia Nr 149/12

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 25 września 2012r.

INFORMACJA O STANIE MAJATKU JEDNOSTKI

Lp..	Treść	Ilość w szt. z BO	Wartość w zł z BO	Ilość w szt. przewidywane wykonanie 2012r.	Wartość w zł przewidywane wykonanie 2012r.
1	GRUNTY OGÓŁEM W TYM				
A	Rolne				
B	Zabudowane				
2	BUDYNKI OGÓŁEM W TYM				
A	Mieszkalne				
B	Użytkowe				
C	Szkoły				
D	Obiekty Kulturalne				
E	Mienie OSP				
F	Inne				
3	ŚRODKI TRANSPORTU				
4	BUDOWLE – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ				
A	Kotłownie				
B	Wysypiska				
C	Sieć wodociągowa				
D	Sieć kanalizacyjna				
E	Kanalizacja deszczowa				
F	Oczyszczalnia ścieków				
G	Stacja wodociągowa				
H	Oświetlenie drogowe				
I	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna we wspólnym wykopie				
J	Obiekt sakralny				
K	Mosty				
L	Ciąg pieszo- jezdny				
Ł	Park				
M	Kontenery				
N	Drogi				
O	Inne nie wymienione wyżej				
5	URZĄDZENIA TECHNICZNE				
6	NARZĘDZIA PRZYRZĄDY I RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE				
7	INWESTYCJE GMINNE W TOKU				
8	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE				
9	KSIEGOZBIORY				
10	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				
11	INNE NIEWYMIENIONE WYŻEJ				
Ogółem wartość mienia komunalnego					

(Główny księgowy)

(Kierownik jednostki)

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 149/12
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 25 września 2012r.

	Województwo Podlaskie	gmina Rajgród		
	Projekt Planu finansowego na 2013r.			
	Dział 900 Rozdział 90017			
	Gmina Rajgród			
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie			
Lp.	Nazwa	Przewidy wane wykonani e 2012.	Plan na 2013r.	% kol.5 /4
1	2	4	5	6
	A			
1.	Plan gospodarczy			
	Ilość zakładów			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty			
4.	Norma budżetowa			
	B			
§	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku			
	II. zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem:	0	0	
069 0	Wpływy z różnych opłat			
075 0	Dochody z najmu składników majątkowych			
083 0	Wpływy z usług			
092 0	Pozostałe odsetki			
097 0	Wpływy z różnych dochodów			
265 0	Dotacja			
621 0	Dotacja celowa na remont elewacji			

	Inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)			
	Inne zwiększenia (rozwiązanie rezerw)			
	Suma bilansowa (I+II+III)	0	0	
	C			
	IV. Rozchody ogółem:	0	0	
302				
0	Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży			
401				
0	Wynagrodzenie osobowe pracowników			
404				
0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
411				
0	Składki na ubezpieczenie społeczne			
412				
0	Składki na Fundusz Pracy			
417				
0	Wynagrodzenia bezosobowe			
421				
0	Materiały i wyposażenie			
426				
0	Energia elektryczna			
427				
0	Zakup usług remontowych			
428				
0	Zakup usług zdrowotnych			
430				
0	Zakup usług pozostałych			

str.

2

§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r.	Plan na 2013r.	
435				
0	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
436				
0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
437				
0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
439				
0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
441				
0	Podróże służbowe i krajowe			
443				
0	Różne opłaty i składki			
444				
0	odpis na fundusz socjalny			
446				
	Podatek dochodowy od osób prawnych			

0				
451				
0	Opłaty na rzecz państwa			
452				
0	Opłata za korzystanie ze środowiska			
453				
0	Podatek VAT			
458				
0	Pozostałe odsetki			
460				
0	Kary za odprowadzane ścieki			
461				
0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
472				
0	Amortyzacja			
474	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
475				
0	Zakup akcesoriów komputerowych			
	Pozostałe zmniejszenia			
	Rozchody nie objęte normą			
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			
	V. Zmniejszenie funduszu			
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku			
	Suma bilansowa (IV + V + VI)	0	0	

§	Treść	Przewidywane wykonanie 2012r.	Plan na 2013r.	
	Przychody:		0	
069 0	Wpływy z różnych opłat			
075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
083 0	Wpływy z usług		0	
	dostawa wody			
	usługi kanalizacyjne			
	wywóz i składowanie n. Stałych			
	wywóz nieczystości płynnych			
	oczyszczanie ulic			
	prace wykonywane na rzecz UM Rajgród			
	prace o charakterze użyteczności publicznej			
	dostawa energii cieplnej			
	usługi na rzecz ZDP w Grajewie			
092 0	Pozostałe odsetki			
097 0	Wpływy z różnych dochodów			
265 0	Dotacja (dopłata do cen jednostkowych)			
	Rozchody:		0	
302 0	Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży			
401 0	wynagrodzenie osobowe pracowników			
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,66%)			
412 0	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)			
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)			
421 0	Materiały i wyposażenie			
	zakup węgla			
	olej opałowy			
	olej napędowy			
	oleje silnikowe			
	części zamienne			
	środki bhp (odzież ochronna, środki czystości)			

	materiały do bieżących remontów wodociągu i hydroforni			
	materiały do bieżących remontów oczyszczalni			
	materiały do remontu bud. mieszkalnych			
	materiały biurowe			
	wyposażenie warsztatu			
	oczyszczanie ulic			
	zakup materiałów do wykonywanych usług			
426 0	Energia elektryczna			
	przepompownia			
	oczyszczalnia			
	hydrofornia			
	biuro i warsztat			
	budynki mieszkalne			
427 0	Zakup usług remontowych			
	usługi naprawcze maszyn i urządzeń			
	bieżące remonty budynków mieszkalnych			
	remonty bieżące środków transportowych			
428 0	Zakup usług zdrowotnych			

str.
4

430 0	zakup usług pozostałych		0	
	usługi pocztowe i telegraficzne			
	usługi kominiarskie			
	koszty i prowizje bankowe			
	naprawy pomp			
	szkolenia			
	dozór techniczny			
	usługi WUKO			
	usługi wulkanizacyjne			
	badania techniczne pojazdów			
	prowadzenie spraw bhp			
	pozostałe usługi			
435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
441 0	Podróże służbowe i krajowe			

443				
0	Różne opłaty i składki		0	
	ubezpieczenie pojazdów			
	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej			
	ubezpieczenie budynków, budowli i mienia			
	dzierżawa zbiornika do paliwa			
444				
0	odpis na fundusz socjalny			
446				
0	podatek dochodowy od osób prawnych			
451				
0	opłaty na rzecz państwa			
452				
0	opłata za korzystanie ze środowiska			
453				
0	Podatek VAT			
458				
0	Pozostałe odsetki			
460				
0	Kary za odprowadzane ścieki			
461				
0	Koszty postępowania sądowego			
472				
0	Amortyzacja			
474	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			
0	i urządzeń kserograficznych			
475				
0	Zakup akcesoriów komputerowych			

Rajgród, dnia

Główny księgowy

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

DZIAŁ.....
 Rozdział.....
 Nazwa.....

(Projekt)

Plan dochodów budżetowych na rok 2013

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Projekt planu na 2013 r.	% kol.6 /5
1	2	3	5	6	7
	DOCHODY RAZEM	x			

(sporządzający)

Opis źródła dochodów:

(data)

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

DZIAŁ.....

Rozdział.....

Nazwa.....

.....

(Projekt)

Zestawienie wydatków na rok 2013

w zł

L.p	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% kol.5/6
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	x			

.....
(sporządzający).....
(data)

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2013 r i latach następnych

[illegible]

Planowane wydatki 2013r.					Planowane wydatki 2014r.				
rok budżetowy 2012 (19+20+21+22)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (24+25+26+27)	z tego źródła finansowania			
	Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	ś środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.	Uwagi		Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	ś środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.	uwagi
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Razem					Razem				

Sporządzono dnia:

Pracownik sporządzający

Burmistrz Rajgródu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 13
do zarządzenia Nr 149/12
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 25 września 2012r

Plan dochodów w jednostkach budżetowych na 2013r.

Poz. .	Wyszczególnienie	§		Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% kol.5/4
1	2	3		4	5	6
1.	Dochody ogółem			0,00	0,00	
	w tym:	-				
1.1						
.....						
.....						

Kierownik jednostki i główny księgowy

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński