

ZARZĄDZENIE NR 160/12
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 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, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć:

- 1) projekt budżetu gminy na 2013 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie stanowiący załącznik Nr 1;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2013 rok stanowiące załącznik Nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Miejskiej w Rajgrodzie 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/12
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 14 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr/..../12

RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2013

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 2009r. 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, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. Nr 567/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/, uchwala się co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 19 795 976,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 14 954 444,00 zł,
- b) dochody majątkowe 4 841 532,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 881 976,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 13 243 412,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 6 638 564,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 49 192,00 zł;
- 2) celową w wysokości 40 808,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 86 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 5.

Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 745 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 659 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

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

§ 9.

Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 60 625,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w kwocie 78 135,00 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) wydatki w kwocie – 2 000,00 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205 § 4300 2 000,00 zł);
- 4) wydatki w kwocie 11 583,00 zł – na zadania w zakresie wspierania rodziny (85206 § 4110, 4120, 4170);
- 5) dochody w kwocie 76 800 zł i wydatki w kwocie 103 670,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.

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

§ 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 136 549,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 636 549,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 86 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie - 5 136 549,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 636 549,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 86 000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/..../12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00
Bieżące razem:				0,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00	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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 800,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 020,00	15 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 020,00	15 620,00
	80195		Pozostała działalność	26 020,00	15 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 020,00	15 620,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 117,00	13 277,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 903,00	2 343,00
Bieżące razem:				30 820,00	15 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 020,00	15 620,00
Majątkowe:					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 200,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 200,00	0,00
Majątkowe razem:				5 200,00	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

RODZAJ ZADANIA: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 767,00	460 881,00
			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	198 567,00	285 881,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 567,00	460 881,00
			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	198 567,00	285 881,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	175 000,00
		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	198 567,00	285 881,00
	01095		Pozostała działalność	200,00	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
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
020			Leśnictwo	4 145,00	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 145,00	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 145,00	5 500,00
600			Transport i łączność	3 692,00	6 342,00
			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	2 342,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 692,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 692,00	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 342,00
			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	2 342,00
		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	0,00	2 342,00
630			Turystyka	0,00	10 958,00

			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	10 958,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	10 958,00
			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	10 958,00
		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	0,00	10 958,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 256,00	67 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 256,00	67 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 552,00	42 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	25 000,00	23 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 604,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	55 816,00	133 997,00

			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	38 622,00	128 875,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 194,00	5 122,00
			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	500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 984,00	4 922,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 622,00	33 029,00
			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	38 622,00	33 029,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	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	25 000,00	33 029,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 622,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	95 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	95 846,00
		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	0,00	95 846,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 519,00	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	366 009,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 519,00	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	366 009,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	510,00	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	366 009,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 819 368,00	4 607 213,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 775 107,00	1 527 200,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 664 557,00	1 445 000,00
		0320	Podatek rolny	6 200,00	6 530,00

		0330	Podatek leśny	75 200,00	74 670,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 650,00	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	1 616 900,00	1 624 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	760 000,00	760 800,00
		0320	Podatek rolny	570 000,00	575 500,00
		0330	Podatek leśny	46 700,00	46 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	48 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	54 000,00	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	92 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 894,00	84 925,00
			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	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 476,00	60 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 138,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 325 867,00	1 369 788,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 310 867,00	1 353 788,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	16 000,00

758			Różne rozliczenia	5 682 041,00	5 741 014,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 582 669,00	3 465 242,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 582 669,00	3 465 242,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 950 868,00	2 155 119,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 950 868,00	2 155 119,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 346,00	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
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 336,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 158,00	120 653,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 158,00	120 653,00
801			Oświata i wychowanie	63 462,00	115 633,00
			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	56 458,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 027,00	75 883,00
			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	56 458,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	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	12 070,00	13 900,00
		0830	Wpływy z usług	8 189,00	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	325,00
		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	0,00	56 458,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 242,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 350,00	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 350,00	6 400,00
	80110		Gimnazja	33 953,00	33 350,00
			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	26 800,00	30 100,00
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 303,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	132,00	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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 427 901,00	1 079 155,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00	10 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1 000,00
	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.	15 501,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 501,00	13 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	767 251,00	553 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	767 251,00	553 000,00

	85216		Zasilki stałe	158 971,00	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 971,00	135 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 830,00	100 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 755,00	100 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150,00	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	358 698,00	266 480,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 998,00	18 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 700,00	248 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 265,00	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	185 265,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	185 265,00	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	185 265,00	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	175 950,00	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	9 315,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 138,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	254 138,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 138,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 359,00	622 679,00
			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	8 153,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 559,00	9 844,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 559,00	9 844,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 800,00	196 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800,00	76 800,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	416 035,00
			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	8 153,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	407 882,00
		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	0,00	8 153,00
Bieżące razem:				13 214 729,00	12 860 572,00
			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	788 463,00	492 667,00
Majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 417,00	2 393 114,00
			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	50 410,00	2 343 114,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 410,00	2 343 114,00
			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	50 410,00	2 343 114,00
		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	50 410,00	2 343 114,00
	01095		Pozostała działalność	16 007,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 007,00	50 000,00
600			Transport i łączność	0,00	53 073,00

			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	53 073,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	53 073,00
			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	53 073,00
		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	53 073,00
630			Turystyka	0,00	101 487,00
			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	101 487,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	101 487,00
			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	101 487,00
		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	101 487,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 637,00	154 983,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 637,00	154 983,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 859,00	4 983,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 778,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	28 229,00

			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	28 229,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	28 229,00
			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	28 229,00
		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	28 229,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 769,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 769,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	269,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	852 205,00
			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	852 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	852 205,00
			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	852 205,00

		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	852 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 258 441,00
			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	1 258 441,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 258 441,00
			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	1 258 441,00
		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	1 258 441,00
Majątkowe razem:				157 823,00	4 841 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 410,00	4 636 549,00

RODZAJ ZADANIA: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010			Rolnictwo i leśnictwo	543 791,00	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
	01095		Pozostała działalność	543 791,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	543 791,00	0,00
750			Administracja publiczna	77 942,00	76 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 942,00	76 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	77 942,00	76 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	953,00	952,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	953,00	952,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	953,00	952,00
852			Pomoc społeczna	2 075 276,00	1 998 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 000,00	1 877 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 922 000,00	1 877 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	9 000,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 776,00	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	123 776,00	114 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 500,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00	0,00
Bieżące razem:				2 697 962,00	2 075 752,00
			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:				16 106 534,00	19 795 976,00
			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	864 893,00	5 144 836,00
Zbiorczo dochody:				16 106 534,00	19 795 976,00

Dochody bieżące w tym:	15 943 511,00	14 954 444,00
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)	223 067,00	142 152,00
Dochody majątkowe w tym:	163 023,00	4 841 532,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	60 379,00	4 636 549,00
dochody ze sprzedaży majątku	85 785,00	200 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 859,00	4 983,00
Razem:	16 106 534,00	19 795 976,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/..../12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00
RAZEM WYDATKI POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ:				0,00	2 500,00

RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	700,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	700,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 020,00	15 620,00
	80195		Pozostała działalność	26 020,00	15 620,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	770,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	136,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	292,00	125,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	22,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 812,00	4 205,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 731,00	742,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	3 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 420,00
		4309	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	102,00
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	18,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	822,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	822,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	822,00
RAZEM WYDATKI POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				36 720,00	166 442,00

RODZAJ ZADANIA: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 571,00	2 977 405,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 738,00	2 956 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 738,00	2 343 114,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 165,00	613 514,00
	01030		Izby rolnicze	11 524,00	11 640,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 524,00	11 640,00
	01095		Pozostała działalność	14 309,00	9 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 655,00	8 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716,00	772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	271,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	540,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	45,00
600			Transport i łączność	874 821,00	939 615,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 131,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 659,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 472,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 726,00	106 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 726,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 876,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	3 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	714 864,00	751 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 882,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 118,00	7 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	630 564,00	527 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	180 151,00
	60095		Pozostała działalność	5 100,00	81 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 073,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 537,00
630			Turystyka	8 200,00	166 868,00
	63003			8 200,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 200,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	166 868,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 381,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 531,00	58 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 531,00	58 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 451,00	18 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 227,00	30 310,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 531,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 112,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	19 652,00	22 745,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 452,00	20 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 452,00	20 745,00
	71035		Cmentarze	200,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	1 799 820,00	2 151 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 874,00	41 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985,00	10 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646,00	1 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,00	9 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	1 942,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	7 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 480,00	119 249,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 980,00	114 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 494 075,00	1 665 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 508,00	845 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 974,00	67 211,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 653,00	152 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 920,00	21 747,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 840,00	23 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 712,00	66 566,00
		4260	Zakup energii	67 306,00	68 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	2 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 744,00	123 130,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 591,00	2 591,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	6 020,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 780,00	7 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 595,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 861,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161,00	24 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	7 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 392,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 545,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 471,00	68 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 453,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 702,00	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 029,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 655,00	20 855,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	561,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	95 528,00	256 446,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 160,00	21 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 999,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 659,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	647,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 068,00	72 448,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 187,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 188,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 268,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 229,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 981,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 314,00	167 848,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 700,00	9 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	540,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 814,00	151 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 246,00	55 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665,00	4 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 993,00	10 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	1 486,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 636,00	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 965,00	14 610,00
		4260	Zakup energii	5 649,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 308,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 405,00	5 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	4 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 151,00	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 472,00	3 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	929,00	910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 118,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 900,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	55 221,00	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 221,00	90 000,00
		4810	Rezerwy	55 221,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 473 284,00	6 135 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 764 788,00	3 515 688,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 233,00	613 154,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 132,00	153 191,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 486,00	84 174,00

		3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 956,00	988 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 254,00	89 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 052,00	190 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 420,00	28 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 440,00	129 957,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	32 289,00	16 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 497,00	6 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 459,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 321,00	23 735,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 663,00	2 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 948,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 371,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 983,00	4 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 734,00	166 581,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	852 205,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 389,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 008,00	145 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 458,00	8 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 388,00	105 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 035,00	8 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 915,00	19 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 212,00	2 991,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	185,00
	80104		Przedszkola	183 003,00	277 590,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	33 992,00
		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	28 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 684,00	9 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 196,00	129 569,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	11 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 762,00	25 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 987,00	3 689,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 250,00	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 396,00	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00	480,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	813,00	850,00
	80110		Gimnazja	1 428 826,00	1 490 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 165,00	71 084,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 569,00	869 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 278,00	71 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 192,00	169 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 969,00	24 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 232,00	217 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	33 018,00	26 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 381,00	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 938,00	11 923,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	3 960,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 841,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 453,00	6 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	473 685,00	504 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,00	468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 807,00	56 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 517,00	4 482,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 883,00	9 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 264,00	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 020,00	81 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 861,00	8 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 009,00	334 763,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 004,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 217,00	18 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 763,00	11 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 454,00	6 941,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 045,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 944,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 993,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 496,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	243 712,00	183 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 554,00	3 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 918,00	179 578,00
851			Ochrona zdrowia	101 636,00	80 135,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 636,00	78 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 165,00	16 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039,00	1 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	3 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	24 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 128,00	9 782,00
		4260	Zakup energii	1 120,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	8 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	509,00	400,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 459,00	4 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	844,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 004 562,00	1 703 060,00
	85202		Domy pomocy społecznej	92 439,00	116 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 439,00	116 150,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	11 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	4 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 501,00	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 501,00	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	819 251,00	585 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	816 751,00	578 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 500,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	158 971,00	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 971,00	135 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 436,00	353 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 373,00	653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 484,00	232 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 717,00	22 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 407,00	45 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 909,00	3 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 576,00	5 113,00
		4260	Zakup energii	2 560,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 535,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 740,00	1 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 282,00	10 337,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 487,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 974,00	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 150,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	464 314,00	386 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 655,00	373 800,00
		3119	Świadczenia społeczne	21 735,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 087,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	185 265,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 924,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 248,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 613,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 894,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 454,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	236,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 463,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 107,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	704,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	37,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 984,00	181 699,00
	85401		Świetlice szkolne	106 157,00	120 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 609,00	7 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 091,00	85 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 533,00	6 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 815,00	17 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 151,00	2 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	458,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	313 265,00	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	295 635,00	60 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 630,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	562,00	893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268,00	463,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 261,00	2 274 983,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	13 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 572,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 316,00	84 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 437,00	41 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00	1 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026,00	7 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	1 045,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 597,00	25 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 052,00	261 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	208 252,00	221 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	149 961,00	51 981,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 459,00	51 981,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 502,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 870,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 870,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	57 062,00	1 741 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 222,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	63 300,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 940,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 258 441,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 481,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 932,00	285 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 150,00	114 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 150,00	114 500,00
	92116		Biblioteki	131 937,00	152 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 937,00	152 200,00
	92120			2 845,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	59 510,00	52 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 510,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	54 000,00	52 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	52 000,00
RAZEM WYDATKI WŁASNE:				12 782 386,00	17 637 282,00

RODZAJ ZADANIA: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 791,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	543 791,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	533 128,00	0,00
750			Administracja publiczna	77 942,00	76 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 942,00	76 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	67 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 142,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	953,00	952,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	953,00	952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953,00	952,00
852			Pomoc społeczna	2 075 276,00	1 998 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 000,00	1 877 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 829 940,00	1 780 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 560,00	36 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 457,00	47 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 248,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	532,00	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	7 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 776,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 776,00	114 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	0,00
RAZEM WYDATKI ZLECONE:				2 697 962,00	2 075 752,00
OGÓŁEM WYDATKI:				15 517 068,00	19 881 976,00
w tym:	Wydatki bieżące:			14 807 947,00	13 243 412,00
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 473 617,00	8 142 545,00
	a.wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 491 709,00	4 731 826,00
	b.wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 981 908,00	3 410 719,00
	2)dotacje na zadania bieżące			747 733,00	1 219 166,00
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 992 922,00	3 349 436,00
	4)wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			273 675,00	182 265,00
	5)wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0,00	0,00
	6)wydatki na obsługę długu			320 000,00	350 000,00
	Wydatki majątkowe:			709 121,00	6 638 564,00
	1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			709 121,00	6 638 564,00
	a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4			383 903,00	5 918 832,00
	2)zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/..../12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia

Zadania inwestycyjne w roku 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród	776 665,00
2	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.	2 179 963,00
3	600	60017	6050`	Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgrodzie / odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgrodzik do Zakładu Przemysłu Mięsnego " EUROPA "	179 651,00
4	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Belda	500,00
5	600	60095	6057 6059	Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/	81 610,00
6	630	63095	6057 6059	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	166 868,00
7	700	70005	6050	Wydzielenie i wykup odcinka drogi dł około 80 m, szer 4 m - dojazd do działki Nr 1132 Rajgród kol Podchoinki	5 000,00
8	700	70005	6050	Wykup drogi Nr 30/39 o pow. 0,0070 ha w Rybczynie	3 000,00
9	700	70005	6050	Zamiana działek Nr 100 /wł Gminy/z dz. Nr 18 /Szczuchura Stoczek/	2 000,00
10	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	180 000,00
11	750	75095	6 060	Wykonanie obsługa i utrzymanie 2 hot spotów w Rajgrodzie	12 000,00
12	750	75095	6067 6069	Aplikacje do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia	3 690,00
13	750	75095	6067 6069	Serwer do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia	12 300,00
14	750	75095	6067 6069	Serwer do aplikacji elektronicznego zarządzania dokumentami	8 610,00
15	750	75095	6067 6069	Serwer do obsługi e-dzienników ucznia szkół podległych	8 610,00
16	801	80101	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie	51 581,00

17	801	80101	6 050	Plac Zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie	115 000,00
18	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	1 002 594,00
19	851	85154	6050	Budowa podjazdu do budynku świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	6 000,00
20	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Kozłowie	7 000,00
21	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Giełguda Rajgród	3 000,00
22	900	90095	6057 6059	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych	1 677 922,00
Ogółem					6 483 564,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/....../12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2013

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			745 000
1.	Kredyty	§ 952	745 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			659 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	659 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/..../12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia

Dotacje

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
<i>L p</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Klasy- fikacja budżetowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmio- towa</i>	<i>Przed- miotowa</i>	<i>L p</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Klasy- fikacja budżetowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmio- towa</i>	<i>Przed- miotowa</i>
1	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 6300	150 000,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		318 785,00	
2	Państwowa Straż Pożarna w Grajewie	75411 § 6170	5 000,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		294 369,00	
3	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822,00			3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		153 191,00	
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio wej w Rajgrodzie	90017 § 2650			51 981,00	4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80104 § 2540		33 992,00	

5	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		114 500,00		5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80104 § 2590		28 326,00	
6	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		152 200,00		6	Podtrzymywanie tradycji narodowej,pielęgowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.	92195 §2360	15 000,00		
7						7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlicy środowiskowej dla młodzieży	92195 §2360	4 000,00		
8						8	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	2 000,00		
9						9	Dofinansowanie modernizacji pomostu dookoła zatoki portowej przy ul. Szkolnej realizowanej przez "Yacht Club Arcus"	92695 § 2360	50 000,00		
Ogółem		X	155 822,00	266 700,00	51 981,00	X	Ogółem	X	71 000,00	828 663,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/....../12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 918 832,00	1 282 283,00	4 636 549,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		182 265,00	40 113,00	142 152,00
Program:	Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					
Oś priorytetowa	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					
Działanie	4.1Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR/ Oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.					
Nazwa projektu:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród.					
Razem wydatki:			dz. 010 r. 01010 § 6057, 6059	794 499,00	260 359,00	534 140,00
z tego:				776 665,00	254 850,00	521 815,00
2013 r.						
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
Oś priorytetowa	V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska					
Działanie	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska					
Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.					
Razem wydatki:			dz. 010 r. 01010 § 6057, 6059	2 531 340,00	451 562,00	2 079 778,00
z tego:				2 179 963,00	358 664,00	1 821 299,00
2013 r.						
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
Oś priorytetowa	4 Leader					
Działanie	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					
Nazwa projektu:	Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/.					
Razem wydatki:			dz. 600 r. 60095 § 6057, 6059	85 210,00	29 796,00	55 415,00
z tego:				81 610,00	28 537,00	53 073,00
2013 r.						
Program:	Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					
Oś priorytetowa	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					
Działanie	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR// oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.					
Nazwa projektu:	Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród.					

Razem wydatki:		dz. 630 r. 63095 § 6057, 6059	189 919,00	76 474,00	112 445,00
z tego:			166 868,00	65 381,00	101 487,00
2013 r.					
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa	4 Leader				
Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi				
Nazwa projektu:	Impreza plenerowa w Rajgrodzie 2013.				
Razem wydatki:		dz. 750. 75075 §4307, 4309	40 784,00	15 785,00	24 999,00
z tego:			40 784,00	15 785,00	24 999,00
2013 r.					
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa :	3 Leader				
Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi				
Nazwa projektu:	Kino pod chmurką.				
Razem wydatki:		dz. 750. 75075 § 4307, § 4309	13 100,00	5 070,00	8 030,00
z tego:			13 100,00	5 070,00	8 030,00
2013 r.					
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa	IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie					
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
Razem wydatki:		dz. 750 r. 75095 § 6067, 6069	33 210,00	4 981,00	28 229,00
z tego:			33 210,00	4 981,00	28 229,00
2013 r.					
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa	IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie					
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
Razem wydatki:		dz. 750 r. 75095 §4217, § 4307, § 4707, § 4219, § 4309, § 4709,	112 761,00	16 915,00	95 846,00
z tego:			112 761,00	16 915,00	95 846,00
2013 r.					
Program:	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-20014				
Oś priorytetowa					
Działanie					
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie.				
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80101 § 6057, 6059	1 086 015,00	177 352,00	908 663,00
z tego:			1 002 594,00	150 389,00	852 205,00
2013 r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa	III. Wysoka jakość systemu oświaty				

Działanie	3.3 Poprawa jakości kształcenia				
Nazwa projektu:	Mały Archimedes.				
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 § 4117, § 4127, § 4177, § 4217, 4307, § 4417, § 4437, § 4119, § 4129, § 4179, § 4219, 4309, § 4419, § 4439	164 260,00	24 639,00	139 621,00
z tego:			15 620,00	2 343,00	13 277,00
2013 r.					
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa	V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska				
Działanie	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska				
Nazwa projektu:	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.				
Razem wydatki:		dz. 900 r. 90095 § 6057, 6059	1 688 791,00	422 198,00	1 266 593,00
z tego:			1 677 922,00	419 481,00	1 258 441,00
2013 r.					

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/....../12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 r.
Planowany stan środków na 31.12.2012r.				26 870
I			DOCHODY	76 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 800
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800
II			WYDATKI	103 670
801			Oświata i wychowanie	103 670
	80101		Szkoły Podstawowe	103 670
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 670

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/..../12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2013r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:		ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2013r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						
					Kwota netto				zakres dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio wej w Rajgrodzie	71 913,00	1 135 563,00	51 981,00	48 130,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,57 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 135 552,00	71 924,00	0,00	0,00	0,00
	Dz. 900 Rozdz. 90017										
Ogółem		71 913,00	1 135 563,00	51 981,00	48 130,00	X	1 135 552,00	71 924,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/....../12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
I			DOCHODY	14 000
Ośrodek Pomocy Społecznej				
852			Pomoc społeczna	14 000
	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	13 000
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Rajgród na 2013 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 2013 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 2013, 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 - 19 795 976,00 zł,

z czego:

Dochody bieżące	14 954 444,00 zł
-----------------	-------------------------

w tym:

- dochody z podatków i opłat	4 794 609,00 zł
z tego udział w podatku dochodowym	
- od osób fizycznych	1 353 788,00 zł
- subwencja oświatowa	3 465 242,00 zł
- subwencje wyrównawcze	2 155 119,00 zł
- subwencja równoważąca	120 653,00 zł
1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 075 752,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 049 000,00 zł
3. Dotacje na zasadzie porozumień z JST Realizacja projektu Mały Archimedes	15 620,00 zł
4. Dotacje na zasadzie porozumień z Administracją Rządową	2 500,00 zł
5. Dofinansowanie z UE na realizację projektów miękkich	128 875,00 zł
6. Dochody z tytułu kar i innych opłat GFOŚ	
76 800,00 zł	
7. Dochody z tytułu dotacji na usuwanie azbestu z terenu Gminy Rajgród /WFOS/	120 000,00 zł
8. Dochody z tytułu wpłat niesłusznie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz odsetki od tych świadczeń / odprowadzanie do PUW/	3 600,00 zł
9. Darowizny od mieszkańców Gminy	582 882,00 zł
10. Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów przez Gminę w latach poprzednich z tytułu realizacji inwestycji w ramach projektów (01010 § 2007 - 285 881 zł, 60095 § 2007 - 2 342 zł, 63095 § 2007 - 10 958 zł, 80101 § 2007 - 56 458,00 zł, 90095 § 2007 - 8 153,00 zł)	
363 792,00 zł	

Dochody majątkowe 4 841 532,00 zł

w tym:

- a) dofinansowanie z Unii Europejskiej 4 636 549,00 zł,
- b) ze sprzedaży majątku 200 000,00 zł,
- c) z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 4 983,00 zł.

Szacuje się wzrost dochodów o 23 % w stosunku do przewidywanego wykonania z 2012 roku.

Na w/w wzrost wpłyną głównie dochody ze środków z funduszy strukturalnych w wysokości – 4 636 549,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie gminy.

Dochody własne

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2013 wskazują spadek o 4 % dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych z uwagi na: większa liczba podatników podatku rolnego korzysta z ulg z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego, ulg inwestycyjnych, zmniejszenie ilości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niedoręczenie decyzji podatkowych z uwagi na brak możliwości ustalenia adresu zamieszkania / adres zamieszkania inny niż zameldowania/.

Podatek rolny jako źródło dochodów własnych skalkulowany został wg ceny 1q żyta 74,18 zł przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok, co stanowi obciążenie 1ha przeliczeniowego 185,45 zł./ obniżenie górnych stawek o 1,68 zł /. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartaczego obliczoną za okres 3 kwartałów w wysokości 186,42zł za 1 m³ i obciążenia równowartością drewna 0,220 m³ z 1 ha lasu, co stanowi 41,0124 zł z 1 ha fizycznego./górne stawki, lecz niższe niż w 2012 r./.

Stawkę podatku od nieruchomości ustalono na poziomie roku 2012 /obniżenie górnych stawek/ tylko w niektórych przypadkach została ona ustalona w/g górnych.

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 30.09.2012 r. z podziałem na masę całkowitą środka transportowego, ilości osi /na poziomie stawek ustalonych na 2012 r./.

Prognozę wpływów podatków i opłat lokalnych obliczono wg stanu podstawy opodatkowania na dzień 30.09.2012 r. z wyłączeniem podatników zalegających w opłacie podatków / trudne sytuacje finansowe- protokoły nieściągalności od Naczelników Urzędów Skarbowych/.

W dz. 010 rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi planujemy kwotę 2 853 995 zł.

Na tę kwotę składa się:

1. Darowizna mieszkańców przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – 175 000 zł.
2. Zwrot poniesionych kosztów przez Gminę w latach poprzednich z tytułu realizacji inwestycji w ramach projektów, takich jak: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska”, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rajgród” – 285 881,00 zł.
3. Dofinansowanie z programu RPOWP inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska, z programu PROW – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rajgród” – 2 343 114,00 zł.

W dz. 010 rozdziale 01095 – Pozostała działalność planujemy kwotę 50 000 zł – sprzedaż działek rolnych, takich jak: sprzedaż działki rolnej Nr 448 o pow. 0,2880 ha położonej w Rajgrodzie i działki Nr 59 o pow. 0,79 ha położonej w Danowie. Wartość oszacowana na podstawie ceny orientacyjnej rynkowej i w niektórych przypadkach operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.

W dz. 020- leśnictwo zakłada się wzrost dochodów z najmu i dzierżawy terenów łowieckich o 33 % w stosunku do przewidywanego wykonania z roku bieżącego. Projekt zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 5 500 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność planujemy kwotę 59 415 zł - za zajęcie pasa drogowego wpłaty od Zakładu Energetycznego wg decyzji. – 4 000 zł i zwrot poniesionych kosztów przez Gminę w latach poprzednich z tytułu realizacji inwestycji w ramach projektu PROW Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego

w Rajgrodzie/- 2 342 zł i dofinansowanie z PROW inwestycji Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/- 53 073 zł.

W dz. 630 Turystyka – planujemy kwotę 112 445 zł tj.

Zwrot poniesionych kosztów przez Gminę w latach poprzednich z tytułu realizacji inwestycji w ramach projektu.

Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród – 10 958 zł i dofinansowanie z PO Ryby z tytułu realizacji inwestycji „Budowa Pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród” – 10 958 zł.

W dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami planujemy osiągnąć dochody w kwocie 222 183 zł w tym: z wpłat za wieczyste użytkowanie- 42 700 zł na poziomie roku 2012, dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń gminnych i gruntów – 23 500 zł (spadek o 6% na przekazanie najemcy dla ZGKiM) wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności rozłożone na raty, a przypadające do spłaty w 2013r- 4 983 zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości – sprzedaż działek Nr 32/10 o pow. 0,0756 ha w Rybczyźnie, budynków na działce Nr 730/2 o pow. 0,90 ha w Woźnejwsi, Nr 168/2 o pow. 0,51 i Nr 166 o pow. 0,09 ha położone w Ciszewie i Nr 65 o pow. 0,2700 w Kosłach - 150 000 zł - wartość oszacowana na podstawie ceny orientacyjnej rynkowej i w niektórych przypadkach operatorów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.

W dz.710 Działalność usługowa - kwota 12 500 zł – dotacja celowa na podstawie porozumienia z Wojewodą na remont cmentarzy, mogił z okresu I i II wojny światowej – 2 500 zł i renta planistyczna – 10 000 zł.

W dz. 750 planujemy osiągnąć dochody w kwocie 239 026 zł wzrost w stosunku do 2012 r. z uwagi na realizację projektów miękkich i planowane dofinansowanie.

W dz.756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 4 607 213 zł **spadek** o 4 % z uwagi na większą liczbę podatników podatku rolnego korzystających z ulg z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego, ulg inwestycyjnych, zmniejszenie ilości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niedoręczenie decyzji podatkowych z uwagi na brak możliwości ustalenia adresu zamieszkania / adres zamieszkania inny niż zameldowania/.

DZ. 758 Różne rozliczenia – 5 741 014 zł wzrost z uwagi na większą subwencję ogólną dla gmin.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – 983 458 zł wzrost z uwagi na realizację projektu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie w ramach programu norweskiego i zwrot poniesionych kosztów z lat poprzednich przy realizacji tej inwestycji - 56 458 zł.

W dz.900 rozdz. 90019 § 0690 zakłada się osiągnięcie dochodów z wpłat zagospodarze korzystanie ze środowiska w wysokości – 76 800 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 2013 rok. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 1 365 489 zł, co stanowi wzrost o 3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 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 2013 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 ubezpieczenia społecznego	1 877 000,00 zł;
administracji publicznej	76 800,00 zł;
aktualizacje spisu wyborców	952,00 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	20 000 zł;
usługi opiekuńcze	114 000 zł;
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 000 zł;
zasiłki stałe	135 000 zł;

ośrodki pomocy społecznej 100 000 zł;

pomoc państwa w zakresie żywienia 248 000 zł.

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 – 15 620,00 zł.

Zakłada się również wpływ środków z funduszy unijnych w wysokości **4 765 424 zł** na:

Na projekty miękkie - 128 875,00 zł

Inwestycyjne - 4 636 549,00 zł

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna na rok 2013 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów, a wysokość przekazana pismem Nr ST3-4820/17/2012.

Wysokość subwencji to kwota 5 741 014 zł z czego:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1) subwencja na zadania oświatowe | 3 465 242,00 zł/ spadek o 3% w stosunku do 2012 r.; |
| 2) subwencja wyrównawcza | 2 155 119,00 zł/ wzrost o 10% w stosunku do 2012 r. |

w tym:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - subwencja uzupełniająca | 934 797,00 zł, |
| - subwencja podstawowa | 1 220 322,00 zł; |

- | | |
|--------------------------|--|
| 3) subwencja równoważąca | 124 158 zł/ spadek o 3 % w stosunku do 2012 r./. |
|--------------------------|--|

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, stanowią podstawę do zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2013 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2012 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.2011 r. stanowił kwotę 887,96 zł a dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca stanowił kwotę 1 276,32 zł, co stanowi 69,57 % 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 5 487 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 należy 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 934 787 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 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 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 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 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 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 2013 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 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 2013 roku będzie tworzenie warunków sprawnego funkcjonowania i harmonijnego rozwoju naszej gminy.

Projekt budżetu zakłada wydatki w wysokości - 19 772 950,00 zł z tego:

Wydatki bieżące 13 243 412,00 zł.

Wydatki majątkowe 6 638 564,00 zł.

Realizacja wydatków będzie przebiegała następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę **2 977 405,00 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych zakłada się:

„Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska” środki z RPOWP - 2 179 963,00 zł, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rajgród” - 776 665,00 zł, opłata na izby rolnicze – 11 640,00 zł, odprawa pracownicy Bacutil – 9 137,00 zł.

Transport

W dz. 600 – transport i łączność przeznacza się kwotę - **1 089 615,00 zł**, w tym:

Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. profilowanie dróg, zakup tablic i znaków drogowych, książki ewidencji dróg, wycinka drzew, ubezpieczenia dróg, odśnieżanie dróg, zakup masy asfaltowej, bieżące remonty dróg przeprowadzone na terenie całej gminy - 150 200 zł, podatek od nieruchomości dotyczy dróg gminnych wewnętrznych – 527 654 zł, Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Rajgrodzie /odcinek od drogi powiatowej Nr 2659B ul. Rajgrodzik - do Zakładu Przemysłu Mięsnego "EUROPA"/-179 651 zł, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bełda - uaktualnienie dokumentacji - 500 zł, budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/ finansowana z programu PROW - 81 610 zł, pomoc finansowa dla Powiatu Grajewskiego - 150 000 zł - przebudowa drogi powiatowej Kuligi – Ciszewo.

W dz. 630 Turystyka 166 868 zł – Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród w ramach programu Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa- 58 310,00 zł

W budżecie gminy wydatki na działalność gospodarki mieszkaniowej stanowią kwotę 58 310 zł: Wznowienie granic drogi Nr 79 w Beldzie - 800 zł; wznowienie granic części drogi Nr 152/1 w Rydzewie - 2 000 zł; wznowienie granic części drogi Nr 1253 w Rajgrodzie ul Podchoinki - 1 200 zł; wznowienie granic części drogi Nr 14 Miecze - 1 500 zł; wznowienie granic części drogi Nr 69 i 70 Sołki - 1 500 zł; wykonywanie operatów szacunkowych, wyrisy wypisy ogłoszenia w prasie o sprzedaży - 11 000 zł, Podatek VAT od sprzedaży działek - 24 310 zł i od czynszu, dzierżawy, najmu - 6 000 zł, Wydzielenie i wykup odcinka drogi długości około 80 m, szerokości 4 m - dojazd do działki Nr 1132 Rajgród Kol. Podchoinki - 5 000 zł; Wykup drogi Nr 30/39 o pow. 0,0070 ha w Rybczyźnie - 3 000 zł zamiana działek Nr 100 /władanie Gminy/ z działką Nr 18 /Szczuchura Stoczek/ - 2 000 zł.

W Dz. Działalność usługowa – 25 245,00 zł

Decyzje o warunkach zabudowy - 45 x 420 = 18 900,00 zł; Jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości koszt opracowania operatu szacunkowego - 1 845 zł.

W **rozdz. 71035 – cmentarze** kwotę 4500 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy z tego dotacja Wojewody- 2 500,00 zł.

Administracja publiczna – 2 228 626,00 zł

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

W budżecie gminy na rok 2013 przewiduje się kwotę 2 228 626,00 zł, z czego dotacja celowa na zadania zlecone sfinansuje zadania w wysokości 76 800 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną:

- płace pracowników i pochodne od płac	1 102 944 zł,
- diety Radnych, Komisji Rewizyjnej i innych Komisjioraz Przewodniczącego Rady	119 249 zł,
- Promocja gminy	68 384 zł,
- Wpłaty gminy na składki związkowe	71 098 zł,
- diety sołtysów za udział w sesji	21 840 zł,
- prowizja dla sołtysów za pobór podatków oraz ryczałty	35 000 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, opłata za energię ciepłą, prowizje bankowe.

W **dz. 751** przeznacza się kwotę - 952 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	9 540,00 zł,
- działalność i utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych	151 408,00 zł,
- obronę cywilną	1 900 zł.

W **dz. 757 – obsługa długu publicznego** planujemy kwotę 350 000 zł jako odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów i spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

W **dz. 758 – różne rozliczenia** zostały przewidziane środki w wysokości 90 000 zł: rezerwa ogólna – 49 192 zł, zarządzanie kryzysowe 40 808,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie projekt budżetu na rok 2013 zakłada kwotę – 6 150 708,00 zł, subwencja oświatowa - 3 465 242,00 zł.

Z ogólnej puli środków przeznacza się na:

- szkoły podstawowe	- 3 515 688 zł
---------------------	----------------

w tym wydatek inwestycyjny Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie, -	1 169 175 zł
modernizacja łazienek w ZSZP w Rajgrodzie i Plac zabaw przy ZSZP	
- gimnazja	-
	1 490 336 zł
- dowożenie uczniów do szkół	- 504 463 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach	- 145 049 zł
- Przedszkola	- 277 590 zł
- Pozostała działalność	- 198 928 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 18 654 zł
- świetlice	- 181 699 zł
- dopłata gminy do stypendiów socjalnych	- 60 000 zł
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze świetlic	- 893 zł

Ochrona zdrowia

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

W **rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** przeznacza się kwotę 78 135 zł na zadania związane z finansowaniem gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakłada się sfinansowanie:

- prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej,
- wynagrodzenia członków komisji za posiedzenia,
- prowadzenia działalności profilaktycznej, informacyjnej i sportowo - edukacyjnej w szkołach,
- dofinansowania wypoczynku zimowego dzieci z rodzin patologicznych i biednych,
- wyjazdów w teren, delegacji i dojazdów osób 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 2013. 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 2013 na zadania pomocy społecznej przewiduje się kwotę 3 701 060 zł. Dotacje na zadania własne i rządowe – 3 047 000 zł. Środki własne gminy – 654 060 zł w ramach tych środków zakłada się sfinansować następujące zadania:

W **rozd. 85202 – domy pomocy społecznej** przeznacza się kwotę 116 150 zł na sfinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla dwóch osób.- środki własne gminy.

W **rozd. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie** – 2 000 zł – środki własne gminy.

W **rozd. 85206 Wspieranie rodziny** – 11 583,00 zł – środki własne gminy.

W **rozd. 85212 – świadczenia rodzinne** zostały zabezpieczone środki finansowe na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 1 881 600 zł, z tego 1 000 zł środki własne gminy.

W **rozd. 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 553 000 zł., wypłaty świadczeń w formie zasiłków celowych (zakup opału, odzieży, żywności) sfinansujemy z dochodów własnych w kwocie – 32 000 zł.

W rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja celowa na realizację tego zadania przyznana w kwocie 20 000 zł zostanie wykorzystana na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

W rozdz. 85215 – zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 70 000 zł. Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych budżetu.

W rozdz. 85216 – zasilki okresowe na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości -135 000 zł.

W rozdz. 85219 – utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej planujemy wydatkowanie kwoty 353 927 zł, z czego dotacja celowa § 2030 wynosi 100 000 zł, na zadania własne przeznacza się kwotę 253 927 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 386 800 zł z tego dożywianie – 351 000 zł, w tym dotacja z budżetu 248 000 zł udział z budżetu gminy – 103 000 zł. Prace społecznie użyteczne – 33 800 zł, z tego środki własne gminy – 15 320 zł, 3 000 zł dla pracowników społecznie użytecznych, środki bhp, odzież - 2 000,00 zł.

Zatrudnienie asystenta rodziny - 11 800 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 2 274 983,00 zł na:

1. Powołanie biegłego w sprawie naruszenia stosunków wodnych w Rydzewie – 1 500 zł.

2. Zakup materiałów biurowych (papier itp.) do przeprowadzenia kampanii edukacyjno- informacyjnej dla zadania Gminy: utrzymanie czystości i porządku w Gminie. – 400 zł, 13 572,00 zł – przesyłki listowe m.in. deklaracje dla mieszkańców gminy zgodnie z ustawą znowelizowaną o utrzymaniu porządku i czystości.

Zatrudnienie pracowników interwencyjnych - 58 939 zł.

Sprzątanie miasta – 25 969,00 zł.

Oświetlenie uliczne – 261 400 zł.

Dotacja dla ZGKiM- 51 981 zł.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 120 000 zł - na usuwanie azbestu z terenu Gminy Rajgród /WFOS/.

Odławianie i utrzymanie psów w schronisku wg umowy - 42 600,00 zł; sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie - 200,00 zł; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem usypiania psów - 300,00 zł; wskazanie gosp. rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gosp. / zakup paszy i koszt utrzymania - 200,00 zł; aktualizacja programu ochrony środowiska Gminy Rajgród - 5 000 zł; Opracowanie Projektu Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 15 000,00 zł.

Inwestycja z programu RPOWP "Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych"- 4677 922 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie Gminy na rok 2013 przeznacza się kwotę 285 700 zł w tym dziale, z czego:

dotacje dla instytucji kultury 266 700 zł w tym:

Dom Kultury - 114 500 zł.

Gminną Bibliotekę Publiczną w Rajgrodzie – 152 200 zł.

Zadania Gminy:

1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.- 15 000 zł.

2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych /prowadzenie świetlicy środowiskowej dla młodzieży/- 4 000 zł.

DZ. 926 Kultura fizyczna i sport – 52 000,00 zł.

Zadania Gminy:

1. Dofinansowanie modernizacji pomostu dookoła zatoki portowej przy ul. Szkolnej realizowanej przez "Yacht Club Arcus"- 50 000 zł.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./ - 2 000 zł.

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 2013 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości- 86 000 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym. Zaplanowany kredyt na 2013 r. – 745 000 zł tj. spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 659 000 zł i deficyt – 86 000 zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę – 745 000 zł, a rozchody kwotę 659 000,00 zł.

Znaczna część zadań inwestycyjnych wymaga uruchomienia środków finansowych z funduszy strukturalnych głównie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 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