

**UCHWAŁA NR XXV/166/12
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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 20 109 366,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 15 267 834,00 zł,
- b) dochody majątkowe 4 841 532,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 195 366,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 13 549 822,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 6 645 544,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 57 811,00 zł;
- 2) celową w wysokości 42 189,00 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 wydatki 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 - 318 312,00zł 75818 § 0490 – należności systemu gospodarowania odpadami
- 6) wydatki w kwocie - 318 312,00zł 90002 § 4010,4011,4012,4140,4210,4300,4360,4410,4440,4700,wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami.
- 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 XXV/166/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Rodzaj zadania: Poroz. z Administracją Rządową				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013r.
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
razem:				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
Rodzaj zadania: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	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	15 620,00
	80195		Pozostała działalność	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	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)	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)	2 343,00
razem:				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	15 620,00
Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	285 881,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	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	285 881,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	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	285 881,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	5 500,00
600			Transport i łączność	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	2 342,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	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	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	2 342,00
630			Turystyka	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	10 958,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	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	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	10 958,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 700,00
		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	23 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
750			Administracja publiczna	129 075,00
			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	128 875,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	33 029,00
		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	33 029,00
	75095		Pozostała działalność	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	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	95 846,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 925 525,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 527 200,00

			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 445 000,00
		0320	Podatek rolny	6 530,00
		0330	Podatek leśny	74 670,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 624 700,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	760 800,00
		0320	Podatek rolny	575 500,00
		0330	Podatek leśny	46 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 625,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 353 788,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00
758			Różne rozliczenia	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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 465 242,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 155 119,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 653,00
801			Oświata i wychowanie	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	56 458,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	56 458,00
		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	13 900,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	56 458,00
	80104		Przedszkola	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
		0830	Wpływy z usług	6 400,00

	80110		Gimnazja	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
		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	30 100,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
852			Pomoc społeczna	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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.	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	553 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	8 153,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 844,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	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	8 153,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	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	8 153,00
razem:				13 173 962,00
			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	492 667,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	2 343 114,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	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	2 343 114,00
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	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	53 073,00
	60095		Pozostała działalność	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	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	53 073,00

			europejskich	
630			Turystyka	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	101 487,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	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	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	101 487,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 983,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
750			Administracja publiczna	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	28 229,00
	75095		Pozostała działalność	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	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	28 229,00
801			Oświata i wychowanie	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	852 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	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	852 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	1 258 441,00
	90095		Pozostała działalność	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	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	1 258 441,00
razem:				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	4 636 549,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	952,00
852			Pomoc społeczna	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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.	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 000,00
razem:				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
Ogółem:				20 109 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 144 836,00

Dochody ogółem:	20 109 366,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 144 836,00
Zbiorczo dochody:	20 109 366,00
Dochody bieżące w tym:	15 267 834,00
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)	142 152,00
Dochody majątkowe w tym:	4 841 532,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 636 549,00
dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 983,00
Razem:	20 109 366,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/166/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013r
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	2500
	71035		Cmentarze	2500
		4270	Zakup usług remontowych	2500
Wydatki razem:				2500
Rodzaj zadania: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	204472
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204472
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204472
801			Oświata i wychowanie	15620
	80195		Pozostała działalność	15620
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	770
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136
		4127	Składki na Fundusz Pracy	125
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4205
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	742
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3400
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4307	Zakup usług pozostałych	4420
		4309	Zakup usług pozostałych	780

		4417	Podróże służbowe krajowe	255
		4419	Podróże służbowe krajowe	45
		4437	Różne opłaty i składki	102
		4439	Różne opłaty i składki	18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822
Wydatki razem:				220914
Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2977405
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2956628
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2343114
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613514
	01030		Izby rolnicze	11640
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11640
	01095		Pozostała działalność	9137
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8004
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45
600			Transport i łączność	953731
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	288
		4430	Różne opłaty i składki	288
	60016		Drogi publiczne gminne	106500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20500

		4270	Zakup usług remontowych	60000
		4300	Zakup usług pozostałych	23000
		4430	Różne opłaty i składki	3000
	60017		Drogi wewnętrzne	765333
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000
		4270	Zakup usług remontowych	40828
		4300	Zakup usług pozostałych	8000
		4430	Różne opłaty i składki	7700
		4480	Podatek od nieruchomości	527654
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180151
	60095		Pozostała działalność	81610
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53073
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28537
630			Turystyka	166868
	63095		Pozostała działalność	166868
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101487
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65381
700			Gospodarka mieszkaniowa	49510
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49510
		4300	Zakup usług pozostałych	12200
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000
710			Działalność usługowa	22745
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20745
		4300	Zakup usług pozostałych	20745
	71035		Cmentarze	2000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4270	Zakup usług remontowych	1500
750			Administracja publiczna	2201826
	75011		Urzędy wojewódzkie	41911
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10686
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1187
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9621
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1942

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265
		4300	Zakup usług pozostałych	7350
		4410	Podróże służbowe krajowe	1700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119249
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114749
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500
		4300	Zakup usług pozostałych	1500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1665836
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845996
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67211
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152583
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21747
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23760
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66566
		4260	Zakup energii	68062
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2660
		4300	Zakup usług pozostałych	123130
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2591
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6020
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7460
		4410	Podróże służbowe krajowe	18000
		4430	Różne opłaty i składki	9000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24200
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68384
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000
		4300	Zakup usług pozostałych	6000
		4307	Zakup usług pozostałych	33029
		4309	Zakup usług pozostałych	20855
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500
	75095		Pozostała działalność	306446
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21840
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84999
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15000
		4300	Zakup usług pozostałych	1000
		4307	Zakup usług pozostałych	3659
		4309	Zakup usług pozostałych	647
		4430	Różne opłaty i składki	122448
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3187
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7188
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1268
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28229
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4981
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167848
	75405		Komendy powiatowe Policji	9540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000
		4300	Zakup usług pozostałych	6000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5000

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151408
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55992
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4645
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10424
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1486
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14610
		4260	Zakup energii	6000
		4270	Zakup usług remontowych	23000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5310
		4300	Zakup usług pozostałych	4100
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	8600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3271
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	910
	75414		Obrona cywilna	1900
		4260	Zakup energii	200
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000
757			Obsługa długu publicznego	350000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350000
758			Różne rozliczenia	100000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100000
		4810	Rezerwy	100000
801			Oświata i wychowanie	6100450

	80101		Szkoły podstawowe	3485050
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628012
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152187
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84174
		3240	Stypendia dla uczniów	2600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988370
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89065
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190547
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28154
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129957
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1300
		4260	Zakup energii	16800
		4270	Zakup usług remontowych	6590
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600
		4300	Zakup usług pozostałych	23735
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1900
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000
		4430	Różne opłaty i składki	4626
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122089
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852205
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150389
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145049
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8486
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105276
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8377
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19734
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2991

		4280	Zakup usług zdrowotnych	185
	80104		Przedszkola	277590
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33992
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28326
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9987
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129569
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25874
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3689
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000
		4260	Zakup energii	2400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29000
		4430	Różne opłaty i składki	850
	80110		Gimnazja	1486336
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71084
		3240	Stypendia dla uczniów	3000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869033
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71704
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169104
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24228
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000
		4260	Zakup energii	26080
		4270	Zakup usług remontowych	5600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520
		4300	Zakup usług pozostałych	11923
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3960

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000
		4430	Różne opłaty i składki	6500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	504463
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56706
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4482
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9908
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81791
		4270	Zakup usług remontowych	8196
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580
		4300	Zakup usług pozostałych	334763
		4430	Różne opłaty i składki	2004
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18654
		4300	Zakup usług pozostałych	11713
		4410	Podróże służbowe krajowe	6941
	80195		Pozostała działalność	183308
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480
		4300	Zakup usług pozostałych	3250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179578
851			Ochrona zdrowia	80135
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000
		4300	Zakup usług pozostałych	1000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78135
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3204
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9782
		4260	Zakup energii	1200
		4300	Zakup usług pozostałych	8500

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4330
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6000
852			Pomoc społeczna	1691460
	85202		Domy pomocy społecznej	116150
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116150
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000
		4300	Zakup usług pozostałych	2000
	85206		Wspieranie rodziny	11583
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1747
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4600
		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	3000
		4430	Różne opłaty i składki	1000
		4580	Pozostałe odsetki	600
	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.	13000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585000
		3110	Świadczenia społeczne	578000

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000
		4300	Zakup usług pozostałych	5000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70000
		3110	Świadczenia społeczne	70000
	85216		Zasilki stałe	135000
		3110	Świadczenia społeczne	135000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353927
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232647
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22067
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45289
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3706
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5113
		4260	Zakup energii	2600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180
		4300	Zakup usług pozostałych	11000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1535
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1900
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10337
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000
		4430	Różne opłaty i składki	3000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25000
		4300	Zakup usług pozostałych	25000
	85295		Pozostała działalność	375200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000
		3110	Świadczenia społeczne	362200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181699
	85401		Świetlice szkolne	120806
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7805

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85717
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6383
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2446
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60000
		3240	Stypendia dla uczniów	60000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	893
		4300	Zakup usług pozostałych	463
		4410	Podróże służbowe krajowe	430
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2579323
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1500
		4300	Zakup usług pozostałych	1500
	90002		Gospodarka odpadami	318312
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4333
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4177
		4300	Zakup usług pozostałych	278116
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	868
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1650
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84908
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1039
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7330
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1045
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500

		4280	Zakup usług zdrowotnych	425
		4300	Zakup usług pozostałych	25969
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2750
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261400
		4260	Zakup energii	221400
		4270	Zakup usług remontowych	30000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	51981
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51981
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120000
		4300	Zakup usług pozostałych	120000
	90095		Pozostała działalność	1741222
		4300	Zakup usług pozostałych	63300
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1258441
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419481
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100000
	92116		Biblioteki	152200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152200
	92195		Pozostała działalność	19000
		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	19000
926			Kultura fizyczna	2000
	92695		Pozostała działalność	2000
		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	2000

Wydatki razem:				17896200
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	76800
	75011		Urzędy wojewódzkie	76800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	952
852			Pomoc społeczna	1 998 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 780 690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 744
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 197
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 248
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
	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.	7 000

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000
Wydatki razem:				2 075 752
OGÓŁEM WYDATKI:				20 195 366,00

w tym:	Wydatki bieżące:	13 549 822,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 511 201,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 761 977,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 749 224,00
	dotacje na zadania bieżące	1 168 520,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 337 836,00
	wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	182 265,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
	wydatki na obsługę długu	350 000,00
	Wydatki majątkowe:	6 645 544,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 645 544,00
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	5 918 832,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/166/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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	Zamiana działek Nr 100 /wł Gminy/z dz. Nr 18 /Szczuchura Stoczek/	2 000,00
9	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	180 000,00
10	750	75095	6060	Wykonanie obsługa i utrzymanie 2 hot spotów w Rajgrodzie	12 000,00
11	750	75095	6067 6069	Aplikacje do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia	3 690,00
12	750	75095	6067 6069	Serwer do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia	12 300,00
13	750	75095	6067 6069	Serwer do aplikacji elektronicznego zarządzania dokumentami	8 610,00
14	750	75095	6067 6069	Serwer do obsługi e-dzienników ucznia szkół podległych	8 610,00
15	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie	7 089,00

17	801	80101	6050	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					6 436 072,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/166/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013

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 XXV/166/12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 6300	204 472,00			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		309 227,00	
3	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822,00			3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		152 187,00	
4	Zakład Gospodarki i Komunalnej i Mieszkaniowej 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		100 000,00		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 pielęgnowanie 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 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	2 000,00		
Ogółem		X	210 294,00	252 200,00	51 981,00	X	Ogółem	X	21 000,00	842 517,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

**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.					

		dz. 630 r. 63095 § 6057, 6059	189 919,00	76 474,00	112 445,00
Razem wydatki:					
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.				
		dz. 750. 75075 §4307, 4309	40 784,00	15 785,00	24 999,00
Razem wydatki:					
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.				
		dz. 750. 75075 § 4307, § 4309	13 100,00	5 070,00	8 030,00
Razem wydatki:					
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.				
		dz. 750 r. 75095 § 6067, 6069	33 210,00	4 981,00	28 229,00
Razem wydatki:					
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.				
		dz. 750 r. 75095 §4217, § 4307, § 4707, § 4219, § 4309, § 4709,	112 761,00	16 915,00	95 846,00
Razem wydatki:					
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.				
		dz. 801 r. 80101 § 6057, 6059	1 086 015,00	177 352,00	908 663,00
Razem wydatki:					
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 XXV/166/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**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 XXV/166/12

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowy ch na 1.01.2013 r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:		dotacja przedmiotowa	ogółem	Stan środków obrotowy ch na 31.12.201 3r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Dotacje na inwestycje	
				Dotacje z budżetu gminy	Kwota netto					zakres dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	71 913,00	1 083 582,00	51 981,00	48 130	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,58 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 083 571,00	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	X	1 135 552	71 924,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/166/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**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