

ZARZĄDZENIE Nr 180/13
BURMISTRZA RAJGRODU
z dnia 7 stycznia 2013 roku

w sprawie: ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie Rajgród oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2013 r.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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/ oraz Uchwały Nr XXV/164/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2013 – Burmistrz Rajgrodu zarządza co następuje:

§ 1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości **20 109 366,00** wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek:

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE	KWOTA
- zgodnie z załącznikiem nr 1	
1. Urząd Miejski w Rajgrodzie	20 038 516,00
- zgodnie z załącznikiem nr 2	
2. Ośrodek Pomocy Społecznej	11 675,00
- zgodnie z załącznikiem nr 3	
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rajgrodzie	19 900,00
- zgodnie z załącznikiem nr 4	
4. Szkoła Podstawowa w Rydzewie	5 925,00
- zgodnie z załącznikiem nr 5	
5. Gimnazjum w Rajgrodzie	33 350,00

§ 2. Z planu wydatków budżetowych w wysokości **20 195 366,00** wyszczególnia się:

1) plany wydatków na poszczególne jednostki i zadania :

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE	KWOTA
- zgodnie z załącznikiem nr 6	
1. Urząd Miejski w Rajgrodzie w tym:	12 486 288,00
a) Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	152 200,00
b) Dom Kultury w Rajgrodzie	100 000,00
c) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	51 981,00
- zgodnie z załącznikiem nr 7	
2. Ośrodek Pomocy Społecznej	3 661 513,00
- zgodnie z załącznikiem nr 8	
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rajgrodzie	1 723 201,00
- zgodnie z załącznikiem nr 9	
4. Szkoła Podstawowa w Rydzewie	575 796,00
- zgodnie z załącznikiem nr 10	
5. . Gimnazjum w Rajgrodzie	1 748 568,00

§ 3. Plany poszczególnych jednostek należy dostosować do uchwały budżetowej na 2013 rok.

§ 4. W przypadku potrzeby dokonania zmian w zaplanowanych wydatkach kierownik jednostki winien, najpóźniej na 15 dni przed planowanym terminem sesji Rady Miejskiej w Rajgrodzie lub do 10 dnia

każdego m-ca, powiadomić na piśmie Burmistrza Rajgrodu w celu podjęcia uchwały/zarządzenia zmieniającego plan finansowy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się jednostkom podległym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W RAJGRODZIE NA 2013r.

Rodzaj ; porozumienie z administracją rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		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

Rodzaj porozumienie z jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 620,00
	80195		Pozostała działalność	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

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 853 995,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 803 995,00
		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
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
020			Leśnictwo	5 500,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00
		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	59 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	55 415,00
		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
		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	53 073,00
630			Turystyka	112 445,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	112 445,00
		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
		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	222 183,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 183,00
		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
		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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
750			Administracja publiczna	157 304,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	124 075,00
		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

		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
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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 527 200,00
		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
		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
		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
		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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 465 242,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 465 242,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 155 119,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 155 119,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 653,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 653,00
801			Oświata i wychowanie	908 663,00
	80101		Szkoły podstawowe	908 663,00

		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
		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
852			Pomoc społeczna	1 067 480,00
	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	553 000,00
	85216		Zasilki stałe	135 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	266 480,00
		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	1 881 120,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 844,00
		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
		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	1 674 476,00
		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
		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:				17 944 644,00

Rodzaj : na zadania rządowe.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00

		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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 877 000,00
	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
		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
		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
Ogółem				20 038 516,00

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAJGRODZIE NA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013r.
852			Pomoc społeczna	11 675,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 900,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	200,00
Razem:				11 675,00

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

PLAN DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W RAJGRODZIE NA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013r.
801			Oświata i wychowanie	19 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,00
		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	12 600,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80104		Przedszkola	6 400,00
		0830	Wpływy z usług	6 400,00
Razem:				19 900,00

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Szkoły Podstawowej w Rydzewie NA 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013r.
801			Oświata i wychowanie	5 925,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 925,00
		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	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00
Razem:				5 925,00

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GIMNAZJUM W RAJGRODZE NA 2013R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013r.
801			Oświata i wychowanie	33 350,00
	80110		Gimnazja	33 350,00
		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	30 100,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
Razem:				33 350,00

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W RAJGRODZIE NA 2013R.

RODZAJ : POROZUMIENIE Z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013r.
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
Razem:				2 500,00

RODZAJ : POROZUMIENIE Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013r.
600			Transport i łączność	204 472,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 472,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 472,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	822,00
Razem:				205 294,00

RODZAJ : WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 977 405,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 956 628,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 114,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 514,00
	01030		Izby rolnicze	11 640,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 640,00
	01095		Pozostała działalność	9 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,00
600			Transport i łączność	953 731,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	288,00
		4430	Różne opłaty i składki	288,00

	60016		Drogi publiczne gminne	106 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	765 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	527 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 151,00
	60095		Pozostała działalność	81 610,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 073,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 537,00
630			Turystyka	166 868,00
	63095		Pozostała działalność	166 868,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 381,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
710			Działalność usługowa	22 745,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 745,00
		71035	Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
750			Administracja publiczna	2 201 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 249,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 665 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 211,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 747,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 566,00
	4260	Zakup energii	68 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 130,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 591,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 020,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 029,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 855,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
75095		Pozostała działalność	306 446,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 840,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 999,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 659,00
		4309	Zakup usług pozostałych	647,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 448,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 187,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 188,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 229,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 848,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 610,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 271,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	910,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	350 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 190 204,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 786 254,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 012,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 461,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 205,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 389,00
	80104		Przedszkola	62 318,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	28 326,00
	80110		Gimnazja	2 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 414,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 300,00
	80195		Pozostała działalność	6 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 438,00
851			Ochrona zdrowia	34 482,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	73 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600,00
		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	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 323,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	318 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 116,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	868,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 400,00
		4260	Zakup energii	221 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	51 981,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51 981,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 741 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 441,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 481,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
	92116		Biblioteki	152 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 200,00
	92195		Pozostała działalność	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
926			Kultura fizyczna	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
Razem:				12 200 742,00

RODZAJ: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013r.
750			Administracja publiczna	76 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	952,00
Razem:				77 752,00
Ogółem				12 486 288,00

Burmistrz Rajgródu

Czesław Karpiński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAJGRODZIE NA 2013R.

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013r.
851			Ochrona zdrowia	45 653,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 617 860,00
	85202		Domy pomocy społecznej	116 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 150,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	11 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	578 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	135 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 113,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 535,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 337,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
85295		Pozostała działalność	375 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
Razem:			1 663 513,00

RODZAJ ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 998 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 780 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 248,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	7 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
Razem:			1 998 000,00
Ogółem			3 661 513,00

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W RAJGRODZIE NA 2013R.

RODZAJ WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013r.
801			Oświata i wychowanie	1 657 661,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 229 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 168,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 590,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 089,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
	80104		Przedszkola	215 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 689,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	504,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 443,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00
	80195		Pozostała działalność	81 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 540,00
	85401		Świetlice szkolne	65 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
Razem:				1 723 201,00

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYDZEWIE NA 2013R.

RODZAJ WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	575 796,00
	80101		Szkoły podstawowe	468 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 545,00
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 807,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 145,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	29 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 027,00
Razem:				575 796,00

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GIMNAZJUM W RAJGRODZIE NA 2013R.

RODZAJ POROZUMIENIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013r.
801			Oświata i wychowanie	15 620,00
	80195		Pozostała działalność	15 620,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	125,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 205,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	742,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 420,00
		4309	Zakup usług pozostałych	780,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00
		4437	Różne opłaty i składki	102,00
		4439	Różne opłaty i składki	18,00
Razem:				15 620,00

RODZAJ WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013r.
801			Oświata i wychowanie	1 676 789,00
	80110		Gimnazja	1 483 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 670,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	26 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 923,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	119 993,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 196,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 763,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 581,00
	80195		Pozostała działalność	65 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 893,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 159,00	
	85401		Świetlice szkolne	55 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	
Razem:				1 732 948,00
Ogółem				1 748 568,00

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński