

**ZARZĄDZENIE NR 251/13**

**BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 15 listopada 2013 roku

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) projekt budżetu gminy na 2014 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2014 rok stanowiące załącznik Nr 2,

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2014**

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 2013r. poz. 594, poz. 645/, 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. z 2013r. poz. 885, poz. 938/, uchwala się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17 048 623,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 14 655 504,00 zł,
- b) dochody majątkowe 2 393 119,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 128 123,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 14 114 717,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 4 013 406,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 50 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Zadania inwestycyjne w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 079 500,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 579 170,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 499 670,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 796 589,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 296 589,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 079 500,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 499 670,00 zł,

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 68 825,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87 230,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153, 85154),
- 2) środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 14 170,00 zł (rozdz. 85205, 85206),
- 3) z dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami finansowany będzie koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.(756818 § 0490- dochody i 90002§ 4010,4040,4110,4120,4140,4210,4300,4410,4430, 4440,4700)
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 10. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 8

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

4) a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 796 589,00 zł,

5) w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 296 589,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 1 079 500,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 499 670,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3a) 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,

3b) 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,

4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2014**

RODZAJ ZADANIA:			POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 500,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>majątkowe</b>					
801			Oświata i wychowanie	102 050,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 050,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	102 050,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>102 050,00</b>	<b>0,00</b>
RODZAJ ZADANIA:			POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
801			Oświata i wychowanie	15 620,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 620,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00	0,00
		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	0,00
		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	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 620,00</b>	<b>0,00</b>
			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	0,00
<b>RODZAJ ZADANIA:</b>			<b>WŁASNE</b>		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2013 rok</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>378 701,00</b>	<b>144,00</b>
			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	273 557,00	0,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>378 557,00</b>	<b>0,00</b>
			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	273 557,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	105 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	273 557,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144,00</b>	<b>144,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	144,00	144,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 419,00</b>	<b>4 000,00</b>

			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	2 800,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 619,00</b>	<b>4 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 619,00	4 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>
			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	2 800,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 800,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 958,00</b>	<b>0,00</b>
			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	0,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 958,00</b>	<b>0,00</b>
			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	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 958,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 215,00</b>	<b>68 714,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>84 215,00</b>	<b>68 714,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 700,00	50 640,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 304,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	17 074,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 811,00	0,00

710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 988,00</b>	<b>47 442,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 830,00</b>	<b>10 043,00</b>
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 630,00	9 843,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>65 108,00</b>	<b>37 349,00</b>
			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	49 850,00	37 349,00
		0830	Wpływy z usług	9 758,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 996,00	37 349,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 854,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 843,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 843,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 843,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 143 169,00</b>	<b>5 460 220,00</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	600,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 667 851,00</b>	<b>1 626 716,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 545 000,00	1 550 300,00

		0320	Podatek rolny	3 471,00	2 013,00
		0330	Podatek leśny	74 670,00	68 403,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 710,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 767 300,00</b>	<b>1 720 900,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	860 800,00	875 300,00
		0320	Podatek rolny	605 500,00	550 400,00
		0330	Podatek leśny	51 200,00	43 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 200,00	55 700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	43 000,00	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	92 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 800,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>337 630,00</b>	<b>589 896,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 625,00	68 825,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248 388,00	496 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 317,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 369 788,00</b>	<b>1 522 108,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 353 788,00	1 506 108,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	16 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 795 735,00</b>	<b>5 803 306,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 502 034,00</b>	<b>3 435 235,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 502 034,00	3 435 235,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 155 119,00</b>	<b>2 247 317,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 155 119,00	2 247 317,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 929,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 929,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>120 653,00</b>	<b>120 754,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 653,00	120 754,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 092,00</b>	<b>45 370,00</b>



			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	60 057,00	0,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 825,00</b>	<b>17 790,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00	13 990,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	300,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>9 315,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 315,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>11 715,00</b>	<b>2 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 315,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>25 180,00</b>	<b>25 580,00</b>
		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	19 700,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 900,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	580,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 057,00</b>	<b>0,00</b>
			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	60 057,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 048,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 009,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 577 910,00</b>	<b>1 042 771,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 600,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 800,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	800,00

		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>14 539,00</b>	<b>12 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 539,00	12 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>954 931,00</b>	<b>550 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	954 931,00	550 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>162 716,00</b>	<b>118 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	778,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 938,00	118 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>106 832,00</b>	<b>94 075,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 757,00	94 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>130,00</b>	<b>400,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	200,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>325 562,00</b>	<b>244 896,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 340,00	16 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 222,00	228 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>177 210,00</b>	<b>0,00</b>
			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	177 210,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	177 210,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 210,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 300,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 910,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>273 964,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>273 964,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 069,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 895,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>577 756,00</b>	<b>187 383,00</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 017,00</b>	<b>7 383,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 017,00	7 383,00
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>18 367,00</b>	<b>0,00</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	18 367,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>163 662,00</b>	<b>180 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800,00	60 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 862,00	120 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 710,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	387 710,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 229 460,00</b>	<b>12 665 850,00</b>
			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	397 222,00	37 349,00
<b>majątkowe</b>					
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 999 853,00</b>	<b>20 807,00</b>
			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	1 994 235,00	0,00

	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 994 235,00</b>	<b>0,00</b>
			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	1 994 235,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 994 235,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 618,00</b>	<b>20 807,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 618,00	20 807,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 173,00</b>	<b>46 000,00</b>
			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	39 173,00	46 000,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 173,00</b>	<b>46 000,00</b>
			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	39 173,00	46 000,00
		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	39 173,00	46 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>68 153,00</b>	<b>84 240,00</b>
			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	68 153,00	84 240,00
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 153,00</b>	<b>84 240,00</b>
			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	68 153,00	84 240,00
		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	68 153,00	84 240,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78 658,00</b>	<b>113 072,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>78 658,00</b>	<b>113 072,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 569,00	17 972,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 089,00	95 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>303,00</b>	<b>219 468,00</b>
			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	219 468,00

	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>303,00</b>	<b>219 468,00</b>
			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	219 468,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	303,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	219 468,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 660,00</b>	<b>0,00</b>
			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	6 660,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 660,00</b>	<b>0,00</b>
			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	6 660,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 661,00	0,00
		6209	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	999,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 909 532,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 909 532,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 909 532,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 909 532,00
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 033 757,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	875 775,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 192 800,00</b>	<b>2 393 119,00</b>
			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	2 108 221,00	2 259 240,00

Rodzaj zadania:		<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5	
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>586 864,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>586 864,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586 864,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 037,00</b>	<b>78 700,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 037,00</b>	<b>78 700,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 037,00	78 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>952,00</b>	<b>954,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>952,00</b>	<b>954,00</b>
		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	954,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 043 686,00</b>	<b>1 908 000,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 877 000,00</b>	<b>1 786 000,00</b>
		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	1 786 000,00
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
		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	8 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>125 902,00</b>	<b>114 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 902,00	114 000,00

	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 784,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 784,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 709 539,00</b>	<b>1 987 654,00</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>19 254 969,00</b>	<b>17 048 623,00</b>
<b>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</b>				<b>2 521 063,00</b>	<b>2 296 589,00</b>
<b>Zbiorczo dochody</b>				<b>19 254 969,00</b>	<b>17 048 623,00</b>
<b>Dochody bieżące w tym:</b>				<b>16 960 119,00</b>	<b>14 655 504,00</b>
środki z UE (art.. 5 ust. 1, pkt 2 i 3)				590 052,00	37 349,00
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>				<b>2 294 850,00</b>	<b>2 393 119,00</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 210 271,00	2 259 240,00
dochody ze sprzedaży majątku				53 010,00	115 907,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności				31 569,00	17 972,00
<b>Razem:</b>				<b>19 254 969,00</b>	<b>17 048 623,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2014**

<b>RODZAJ ZADANIA:</b>		<b>POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2013 rok</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	204 139,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	204 139,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 139,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI POROZUMIENIE Z AR:</b>				<b>209 639,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>RODZAJ ZADANIA:</b>		<b>POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2013 rok</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	264 472,00	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 472,00	75 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 472,00	0,00
630			Turystyka	802,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	802,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	802,00	0,00



801			Oświata i wychowanie	15 620,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 620,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 205,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	742,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 420,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	780,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822,00	822,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822,00	822,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822,00	822,00
<b>RAZEM WYDATKI POROZUMIENIE Z JST:</b>				<b>281 716,00</b>	<b>80 822,00</b>
<b>RODZAJ ZADANIA:</b>		<b>WŁASNE</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2013 rok</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 613 942,00	229 383,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 592 716,00	217 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	513,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	217 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 654,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 549,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 127,00	11 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 127,00	11 800,00
	01095		Pozostała działalność	10 099,00	583,00
		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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 004,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772,00	69,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	12,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,00	0,00
600			Transport i łączność	1 077 291,00	1 065 116,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	225 169,00	413 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	818,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 682,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 877,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 292,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	252 517,00
	60017		Drogi wewnętrzne	791 994,00	571 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 328,00	29 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	11 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	527 654,00	528 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 462,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	60 128,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 173,00	46 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 955,00	34 000,00
630			Turystyka	124 464,00	173 042,00
	63095		Pozostała działalność	124 464,00	173 042,00
		4300	Usługi obce	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 854,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 153,00	84 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 457,00	55 302,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 281,00	25 531,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 281,00	25 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	20 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	578,00	2 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 003,00	0,00
710			Działalność usługowa	22 745,00	20 030,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 745,00	18 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 745,00	18 030,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
720			Informatyka	0,00	26 273,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	26 273,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 273,00
750			Administracja publiczna	2 174 618,00	2 694 737,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 911,00	39 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 686,00	18 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 187,00	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 621,00	7 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00	2 204,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 749,00	123 703,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 749,00	119 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 845,00	2 259 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	2 312,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 796,00	1 056 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 211,00	68 886,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 715,00	177 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 909,00	25 311,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 030,00	26 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 712,00	29 634,00
		4260	Zakup energii	70 707,00	71 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 517,00	118 349,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 591,00	1 757,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 020,00	3 660,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 460,00	7 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	53 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	25 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 077,00	0,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 468,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 542,00	103 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 371,00	25 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 996,00	37 349,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 149,00	19 996,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	157 571,00	161 262,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 340,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 948,00	91 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	3 282,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 541,00	395 119,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 940,00	9 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940,00	960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 101,00	384 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00	7 386,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 521,00	70 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 645,00	4 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 424,00	12 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	1 737,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 420,00	2 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 610,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 175,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 260,00	4 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	7 050,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540,00	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 271,00	3 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	910,00	1 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 683,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 213 198,00	5 091 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 462 832,00	2 382 395,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 265,00	522 849,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	161 365,00	215 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 174,00	82 705,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 370,00	1 045 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 953,00	83 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 777,00	201 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 154,00	28 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 784,00	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 957,00	132 550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	16 800,00	16 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 745,00	5 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 735,00	24 590,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 480,00	1 320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 650,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 960,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 099,00	4 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 064,00	2 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 967,00	237 069,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 958,00	55 836,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 518,00	22 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 556,00	8 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 106,00	114 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 814,00	9 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 824,00	22 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00	3 245,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	100,00
	80104		Przedszkola	274 437,00	285 936,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 412,00	30 884,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 412,00	26 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 237,00	10 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 269,00	144 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 116,00	11 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 874,00	27 566,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 689,00	3 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 176,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00	480,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00
	80110		Gimnazja	1 489 056,00	1 479 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 584,00	67 301,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 529,00	868 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 151,00	74 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 694,00	172 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 515,00	24 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 100,00	200 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	28 580,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 923,00	12 264,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960,00	3 960,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 366,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 934,00	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	471 405,00	495 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,00	498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 116,00	55 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 783,00	5 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 826,00	11 296,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 478,00	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 791,00	49 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 253,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 196,00	361 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 736,00	3 816,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	0,00	800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 654,00	19 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 249,00	11 354,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 405,00	7 791,00
	80195		Pozostała działalność	255 847,00	192 112,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	142,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	1 440,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 204,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 154,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	2 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 400,00	187 707,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 661,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	999,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	92 048,00	87 230,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 048,00	85 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 320,00	18 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,00	1 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,00	3 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	18 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	1 054,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 293,00	20 050,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	370,00	380,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 234,00	4 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	788,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	7 200,00
852			Pomoc społeczna	2 190 625,00	1 706 541,00
	85202		Domy pomocy społecznej	107 150,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 150,00	140 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	11 583,00	12 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00	1 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600,00	15 690,00
		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	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 190,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 539,00	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 539,00	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 002 001,00	590 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	998 931,00	585 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 000,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	162 716,00	118 000,00
		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	778,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 938,00	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 482,00	382 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813,00	1 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 404,00	260 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 031,00	22 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 371,00	51 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 706,00	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 455,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 440,00	2 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 540,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 117,00	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 515,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 836,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 974,00	6 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	432 854,00	348 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 064,00	338 160,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 790,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 210,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	177 210,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 080,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	692,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 044,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	532,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 407,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 733,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	197,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 629,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 745,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	956,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	51,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	462 414,00	212 457,00
	85401		Świetlice szkolne	127 557,00	151 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 534,00	9 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 041,00	109 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	6 243,00	7 738,00

			roczne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 144,00	20 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 593,00	2 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	700,00
		4240	Zakup książek i pomocy naukowych	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	333 964,00	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	312 069,00	60 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 895,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	893,00	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463,00	663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	427,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 885,00	3 568 027,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 369,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 869,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	255 768,00	496 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 955,00	48 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,00	8 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	1 209,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 070,00	3 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 594,00	423 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	254,00	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906,00	660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 433,00	66 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,00	0,00

			wynagrodzeń		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	20 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00	3 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	494,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 647,00	38 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 202,00	284 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002,00	0,00
		4260	Zakup energii	226 400,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	21 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	51 981,00	81 150,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51 981,00	66 150,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 862,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 862,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	471 182,00	2 514 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	54 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 882,00	0,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 033 757,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 439,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	875 775,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 925,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 200,00	310 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	131 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	131 000,00
	92116		Biblioteki	152 200,00	160 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 200,00	160 800,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	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	2 000,00
<b>RAZEM WYDATKI WŁASNE:</b>				<b>16 336 462,00</b>	<b>16 058 147,00</b>
<b>RODZAJ ZADANIA:</b>		<b>ZLECONE</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2013 rok</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 864,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	586 864,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 422,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	575 357,00	0,00
750			Administracja publiczna	78 037,00	78 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 037,00	78 700,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 237,00	7 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00	954,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	954,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	952,00	954,00
852			Pomoc społeczna	2 043 686,00	1 907 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 000,00	1 785 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 782 130,00	1 702 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 920,00	33 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00	2 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 206,00	37 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	1 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	400,00
		4260	Zakupy energii	0,00	360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 248,00	4 350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	296,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	400,00
	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	8 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 902,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 902,00	114 000,00
	85295		Pozostała działalność	33 784,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE:</b>				<b>2 709 539,00</b>	<b>1 987 154,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>19 537 356,00</b>	<b>18 128 123,00</b>
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>15 117 620,00</b>	<b>14 114 717,00</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 151 284,00	9 109 828,00
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 779 961,00	5 178 849,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 371 323,00	3 930 979,00
	2) dotacje na zadania bieżące			1 184 933,00	1 329 313,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 119 581,00	3 241 958,00
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			311 822,00	83 618,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0,00	0,00
	6) wydatki na obsługę długu			350 000,00	350 000,00
	<b>Wydatki majątkowe:</b>			<b>4 419 736,00</b>	<b>4 013 406,00</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 419 736,00	4 013 406,00
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4			2 721 601,00	3 206 556,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

### ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2014r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	8
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna( dokumentacja)	7 000,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnejwsi ( dokumentacja)	10 000,00
3	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - (dokumentacja)	150 000,00
4	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa, Podliszewo (dokumentacja)	50 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Bełdzie Nr 129540 B	125 517,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129503B ( Kolonia Podliszewo) (dokumentacja)	20 000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej 61 do Turczyna ( dokumentacja )	10 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rybczyźnie Nr 129516 B - 129518 B ( dokumentacja)	7 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa gródg gminnych publicznych w Rajgrodzie ( Zabielskiego, Trojdena, Jaćwieska, Stanki, Wawra) - (dokumentacja)	50 000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kosówka - Toczyłowo ( dokumentacja )	10 000,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kosłach ( od drogi krajowej Nr 61 do miejscowości Kosły ) - (dokumentacja)	10 000,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Kolonia Lewa Nr 2904B (dokumentacja)	10 000,00
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi Woznawieś -podrzeczce ( dokumentacja)	10 000,00
	600	60095	6057 6059	Budowa chodników w Czarnejwsi	80 000,00
14	630	63095	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej w Kozłowie	29 510,00
16	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród "	110 032,00
17	630	63095	6050	Budowa pomostu i drogi dojazdowej do plaży w Czarnejwsi"( dokumentacja )	30 000,00

18	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6050</b>	Wykup drogi Nr 30/39 o pow 0,0070ha położonej w Rybczynie - 3 000,00 zł ;	3 000,00
19	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6057 6059</b>	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	527 118,00
20	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>6060</b>	3 HOT SPOTY - Park miejski, Góra zamkowa, Port Yacht Club Arcus	16 000,00
21	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>6060</b>	Monitoring parku, Góry zamkowej oraz promenady	20 000,00
22	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6050</b>	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku OSP Woznawieś	5 000,00
23	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6050</b>	Nadbudowa budynku remizy OSP Rydzewo	100 000,00
24	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6050</b>	Ogrodzenie przy OSP Rajgród	20 000,00
25	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6050</b>	Modernizacja strażnicy w Woznejwsi	92 683,00
26	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6 050</b>	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie - uaktualnienie dokumentacji	2 450,00
27	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>6050</b>	Budowa zadaszenia przy wejściu do świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	7 200,00
28	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	Budowa oświetlenia w Wólce Piotrowskiej ( dokumentacja )	10 000,00
29	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	Budowa oświetlenia w Czarnejwsi ( dokumentacja )	5 000,00
30	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6 050</b>	Budowa oświetlenia w Przestrzeli ( dokumentacja )	6 000,00
31	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6055 6056</b>	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	1 292 196,00
32	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6057 6059</b>	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.	1 167 700,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 993 406,00</b>

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		3 206 556,00	947 316,00	2 259 240,00
Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013"					
Oś priorytetowa 4	Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					
Działanie	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.2007-2013					
Nazwa projektu:	<b>Budowa chodnika w Czarnrjwsi</b>					
Razem wydatki:			60095 § 6057 i 6057	80 000,00	34 000,00	46 000,00
z tego:				80 000,00	34 000,00	46 000,00
2014r.						
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					
Oś priorytetowa 4	Leader					
Działanie 413	Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					
Nazwa projektu:	<b>Budowa ścieżki rowerowej w Kozłowie</b>					
Razem wydatki:			63095 § 6057 i 6057	29 510,00	10 324,00	19 186,00
z tego:				29 510,00	10 324,00	19 186,00
2014 r.						
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					
Oś priorytetowa 4	Leader					
Działanie 413	Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					
Nazwa projektu:	<b>Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród</b>					
Razem wydatki:			63095 § 6057 i 6059	124 792,00	53 232,00	71 560,00
z tego:				110 032,00	44 978,00	65 054,00
2014r.						
Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013"					
Oś priorytetowa 4.1	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności					
Działanie	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.					
Nazwa projektu:	<b>Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie</b>					

Razem wydatki:		75023 § 6057 i 6059	549 298,00	314 105,00	235 193,00
z tego:			527 118,00	307 650,00	219 468,00
2014 r.					
Program:	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-20014				
Oś priorytetowa					
Działanie					
Nazwa projektu:	<b>Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:		90095 § 6055 i 6056	1 292 196,00	258 439,00	1 033 757,00
z tego:			1 292 196,00	258 439,00	1 033 757,00
2014 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:	<b>Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.</b>				
Razem wydatki:		dz. 900r. 90095 § 6057, 6059	1 167 700,00	291 925,00	875 775,00
z tego:			1 167 700,00	291 925,00	875 775,00
2014 r.					
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>57 345,00</b>	<b>19 996,00</b>	<b>37 349,00</b>
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa					
Działanie 413	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi				
Nazwa projektu:	<b>Impreza kulturalno- Sportowa w Rajgrodzie</b>				
Razem wydatki:		75075 § 4037 i 4309	57 345,00	19 996,00	37 349,00
z tego:					
2014 r.			57 345,00	19 996,00	37 349,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU**

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 579 170</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 579 170
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>499 670</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	499 670
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**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY  
ŚRODOWISKA W 2014 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2014 r.</b>
<b>Stan na 1.01.2014r.</b>				<b>121 619</b>
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>180 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>180 000</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	<b>60 000</b>
		<b>2440</b>	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	<b>120 000</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>301 619</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>120 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>181 619</b>
	<b>90095</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>181 619</b>
		<b>6056</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>181 619</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia .....

**DOTACJE W 2014 ROKU**

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 § 2710	75 000,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		268 686,00	
2	Starostwo Powiatowe Grajewo	85111 § 6300	5 000,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		254 163,00	
3	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822,00			3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		215 458,00	
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 2650			66 150,00	4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		23 265,00	

5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 6210	15 000,00			5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		32 571,00	
6	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		131 000,00		6	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		22 748,00	
3	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		160 800,00		7	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80104 § 2540		30 884,00	
4						8	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80104 § 2590		26 766,00	
5						9	Podtrzymywanie tradycji narodowej,pielęgowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.	92195 §2360	15 000,00		
							Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świećnicy środowiskowej dla młodzieży	92195 §2360	4 000,00		

						Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	2 000,00		
Ogółem	X	95 822,00	291 800,00	66 150,00	X	Ogółem	X	21 000,00	874 541,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>15000</b>
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15000</b>
	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	14000
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1000

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia .....

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2014 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2014r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje		
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:		ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2014r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa				Kwota netto	zakres dotacji	Kwota	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	71 924,00	1 050 551,00	66 150,00	61 250,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,75zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe		1 066 381,00	56 094,00	0,00	15 000,00	Wykonanie dokumentacji oraz przyłącza wodno- kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 11 a
	Dz. 900 Rozdz. 90017											
Ogółem		71 924,00	1 050 551,00	66 150,00	61 250,00	X		1 066 381,00	56 094,00	0,00	15 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Jan Duda**

**Uzasadnienie do projektu budżetu na 2014 rok**

Dochody budżetowe w znaczącej części zostały zaplanowane na podstawie prognozowanego wzrostu stawek podatków i opłat w stosunku do roku 2013 z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych regulujących podatki i opłaty lokalne oraz z uwzględnieniem wykonania dochodów w bieżącym roku. Ponadto przy prognozie dochodów wzięto pod uwagę:

- informację Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o projektowanej kwocie subwencji,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2014 r. zadań własnych realizowanych przez gminy,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2014r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,
- informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2014r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku i w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.

DOCHODY OGÓŁEM	17 048 623,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	14 655 504,00 zł
dochody majątkowe	2 393 119,00 zł

**I. Dochody bieżące**

Dochody bieżące stanowią 85,96 % ogółu planowanych dochodów budżetu gminy. Prognozowane dochody bieżące na rok 2014 nie uwzględniają wzrostu w wyniku zwiększonego zapotrzebowania w trakcie roku na dotacje na zadania własne i zlecone. Na wzrost dochodów bieżących wpłynie również wzorem lat ubiegłych aplikowanie o środki unijne głównie w ramach programów POKL. W skład dochodów bieżących wchodzi:

- 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 506 108,00 zł
- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych – 16 000,00 zł
- 2) podatki i opłaty 4 051 952,00 zł
- 2) dotacje 3 149 003,00 zł
- 3) subwencje 5 803 306,00 zł
- 4) pozostałe dochody 129 135,00 zł

## 1) Podatki i opłaty lokalne

Planowane dochody w tym zakresie, to:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 506 108,00 zł
Powyższa kwota została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	2 425 600,00 zł

Przy kalkulacji dochodów z tego źródła uwzględniono projektowane stawki podatku. Ponadto uwzględniono możliwości płatnicze podatników oraz nowe podmioty powstające na terenie gminy.

- podatek rolny 552 413,00 zł

Stawki przyjęto według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014, która zgodnie z komunikatem Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 69,28 zł za 1dt (spadek o 9 %).

- podatek leśny 111 603,00 zł

Przyjęto do projektu budżetu na podstawie średniej ceny skupu drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku w wysokości 171,05 zł za 1 m<sup>3</sup>, (spadek o 11,31 %)

- podatek od środków transportowych 55 700,00 zł

Przy kalkulacji wysokości wpływów do budżet uwzględniono projektowane stawki podatku od środków transportowych, możliwości płatnicze podatników.

- podatek od spadków i darowizn 50 000,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) 600,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 92 000,00 zł

Kalkulację wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów z Urzędów Skarbowych w roku 2013.

- opłata skarbową 24 000,00 zł

Kalkulację tego dochodu przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców 496 771,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 68 825,00 zł

Wysokość dochodu przyjęto na podstawie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 60 000,00 zł

Kalkulację wpływów przyjęto na poziomie 80% wykonania roku 2013, uwzględniając zmiany w wysokościach wpłat przez zobligowane do dokonywania wpłat podmioty

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste kwota 50 640,00 zł

- 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 17 074,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 17 972,00 zł

- Dochody z jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. – 2 500,00 zł

## 2) Dotacje

Planowane dochody w tym zakresie to:

➤ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 1 987 654,00 zł  
w tym na:

- administrację publiczną kwota 78 700,00 zł

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 954,00 zł

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1 786 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 8 000,00 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 114 000,00 zł

➤ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 643.876,00 zł

w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota – 12 000,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota - 550 000,00 zł
- zasiłki stałe kwota - 114 000,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej kwota - 94 000,00 zł
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 228 000,00 zł

Przyjęte do projektu budżetu dotacje w wysokościach wynikających z decyzji Wojewody o podziale kwot dotacji już na etapie projektowania nie zabezpieczają w całości potrzeb w ramach pomocy społecznej w związku z czym zakłada się wzorem lat ubiegłych wnioskowanie o zwiększenie środków.

- dotacje celowe na otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 2 000,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki w wysokości wnioskowanej 120 000,00 zł
- 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 kwota 37 348,00 zł

w tym na:

- dofinansowanie na realizację projektu Impreza kulturalno- Sportowa w Rajgrodzie w 2014 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

### 3) Subwencje

Planowane dochody w tym zakresie to:

- subwencja ogólna 5 803 306,00 zł

Wysokość subwencji ogółem na poziomie 2013r. W roku 2014 przewiduje się zgodnie z pismem Ministra Finansów, iż gmina Rajgród otrzyma subwencję ogólną składającą się z:

- części wyrównawczej w kwocie 2 247 317,00 zł wzrost o 4 % w stosunku do 2013r.
- części równoważącej w kwocie 120 754,00 zł na poziomie 2013 r.
- części oświatowej w kwocie 3 435 235,00 zł spadek o 4% w stosunku do 2013r.

### 4) Pozostałe dochody

Planowane dochody w tym zakresie to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu kwota oszacowana na podstawie wysokości należności od najemców kwota 17 074,00 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat, czynszów kwota 4 944,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów kwota 34 122,00 zł
- (w tym: prowizja od podatku, refundacja z PUP za organizację prac interwencyjnych i prac społecznie – użytecznych)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 800,00 zł
  - wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 5 000,00 zł
  - wpływy z usług opiekuńczych kwota 200,00 zł

## II. Dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 115 907,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 17 9752,00 zł
- 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 wynikające z podpisanych umów kwota 2 259 240,00 zł

w tym na:



- na realizację projektu „Budowa ścieżki rowerowej w Kozłowie w ramach programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" – 19 186,00 zł
- na realizację projektu „ Budowa chodników w Czarnejwsi” w ramach programu w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeży obszarów rybackich 2007-2013r. Oś priorytetowa 4 i zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, środek 4.1. rozwój obszarów zależnych od rybactwa - 46 000,00 zł
- na realizację projektu Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród w ramach programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"- 65 054,00 zł
- na realizację projektu „Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie" w ramach programu PO Ryby - 219 468,00 zł
- na realizację projektu „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród „ w ramach programu Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 – 1 033 757,00 zł
- na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 kwota - 875 775,00 zł

## **WYDATKI OGÓŁEM - 18 128 123,00**

w tym:

1) wydatki bieżące kwota	14 114 717,00 zł
2) wydatki majątkowe kwota	4 013 406,00 zł

Wydatki budżetowe w znacznej części zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 uwzględniając wskaźnik wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Mając na uwadze sytuację finansową gminy oraz zapisy art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych przy planowaniu wydatków dążono do minimalizacji wydatków bieżących jednostek. Przy wyliczeniu funduszu płac przyjęto wysokość wynagrodzeń za miesiąc październik 2013 uwzględniając należne nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz awanse zawodowe nauczycieli.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<b>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo kwota</b>	<b>229 383,00 zł</b>
--	----------------------

w tym na:

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna( dokumentacja) - 7 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnejwsi ( dokumentacja) - 10 000,00 zł
- Budowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - (dokumentacja)- 150 000,00 zł
- Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa, Podliszewo - 50 000,00 zł
- na odpis dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego kwota 11 800,00 zł
- w pozostałej działalności kwota - - 583,00 zł

<b>Dział 600 – Transport i łączność kwota</b>	<b>1 140 116,00 zł</b>
---	------------------------

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych kwota 203 600,00 zł
- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych – 528 999,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Grajewskiego na realizację udział w projekcie Remont chodników w Gminie Rajgród przy drogach powiatowych – 75 000,00 zł
- Budowa drogi w Beldzie Nr 129540B - 125 517,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129503B ( Kolonia Podliszewo) - 20 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej 61 do Turczyna ( dokumentacja ) - 10 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rybczyźnie Nr 129516 B - 129518 B ( dokumentacja)- 7 000,00 zł
- Przebudowa gród gminnych publicznych w Rajgrodzie ( Zabielskiego,Trojdena, Jaćwieska,Stanki,Wawra) - (dokumentacja) - 50 000,00 zł
- Przebudowa drogi Kosówka - Toczyłowo ( dokumentacja )- 10 000,00 zł

- Przebudowa drogi w Kosiłach ( od drogi krajowej Nr 61 do miejscowości Kosiły ) - (dokumentacja) - 10 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Kolonia Lewa Nr 2904B (dokumentacja) - 10 000,00 zł
- Przebudowa drogi Woznawieś -podrzecze ( dokumentacja) - 10 000,00 zł
- Dofinansowanie inwestycji „ Budowa chodników w Czarnejwsi” w ramach programu w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeży obszarów rybackich 2007-2013r. Oś priorytetowa 4 i zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, środek 4.1. rozwój obszarów zależnych od rybactwa - 46 000,00 zł
- Budowa chodników w Czarnejwsi” w ramach programu w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeży obszarów rybackich 2007-2013r. Oś priorytetowa 4 i zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, środek 4.1. rozwój obszarów zależnych od rybactwa udział gminy - 34 000,00 zł

Na etapie opracowania projektu budżetu przyjęto wielkości szacunkowe.

#### **Dział 630 Turystyka – 173 042,00 zł**

W tym :

- zlecenie badań laboratoryjnych wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli zlokalizowanym w Rajgrodzie przy ul Szkolnej( Góra Zamkowa) - 1 500,00 zł
- opłata za straty ponoszone przez spółkę z tytułu ograniczenia pozyskiwania pożytków w związku z budową pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim - 2 000,00 zł
- "Budowa pomostu i drogi dojazdowej do plaży w Czarnejwsi"( dokumentacja ) - 30 000,00 zł
- Dofinansowanie inwestycji "Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród " w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 :Leader, Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - 65 054,00zł
- Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród " w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 :Leader, Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" udział Gminy - 44 978,00zł
- Dofinansowanie - inwestycji " Budowa ścieżki rowerowej w Kozłówece ramach programu PROW 2007-2013, oś 4 Leader , działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Ochrona i rozwój wsi" - 19 186,00 zł
- Budowa ścieżki rowerowej w Kozłówece w ramach programu PROW 2007-2013, oś 4 Leader , działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Ochrona i rozwój wsi - udział Gminy - 10 324,00zł;

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota**

**25 531,00 zł**

- na bieżące wydatki związane z aktualizacją wieczystego użytkowania, opracowaniem decyzji środowiskowych, wykonaniem operatów, ogłoszeniami w prasie kwota – 22 531,00 zł
- Wykup drogi Nr 30/39 o pow 0,0070ha położonej w Rybczynie - 3 000,00 zł ;

#### **Dział 710 – Działalność usługowa kwota**

**22 030,00 zł**

- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 18 030,00 zł
- na bieżące utrzymanie Cmentarzy kwota 4 000,00 zł

#### **Dział 750 – Administracja publiczna kwota**

**2 773 437,00 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwot 125 894,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 78 700,00 zł
- na Rady Gmin kwota 123.703,00 zł
- na utrzymanie Urzędu Gminy kwota 2 259 233,00 zł
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego kwota 103 345,00 zł
- pozostała działalność – 161 262,00 zł

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 954,00 zł**

W dziale uwzględniono wydatki finansowane dotacją celową na zadania bieżące zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 395 119,00 zł**

w tym na :

- Ochotnicze Straże Pożarne kwota 384 159,00 zł
- Komenda powiatowa policji – 9 960,00 zł
- Obrona cywilna- 1 000,00 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 350 000,00 zł**

Planowana spłata odsetek i rat kredytowych przypadających na rok 2013 w stosunku do planowanych dochodów wynosi - 2,05 %.

**Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 100 000,00 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna - kwota 50 .000,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota - 50.000,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 5 091 861,00 zł**

w tym:

- na utrzymanie 2 szkół podstawowych kwota 1 644 088,00 zł
- dotacja na prowadzenie 1 szkoły publicznej – 215 458,00 zł
- dotacja na prowadzenie 2 szkół niepublicznych – 522 849,00 zł
- na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych kwota - 158 445,00 zł
- dotacja na prowadzenie 1 oddziału przedszkolnego w szkole publicznej – 22 748,00 zł
- dotacja na prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych – 55 836,00 zł
- na utrzymanie przedszkola – 228 286,00 zł
- dotacja na prowadzenie przedszkola w szkole publicznej- 26 766,00 zł
- dotacja na prowadzenie przedszkola w szkole niepublicznej- 30 884,00 zł
- na utrzymanie gimnazjum kwota 1 479 309,00 zł
- na dowożenie uczniów do szkół kwota 495 895,00 zł
- doksztalcanie – 19 145,00 zł
- pozostała działalność – 192 112,00 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota 92 230,00 zł**

- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 85 230,00 zł
- na realizację programu przeciwdziałania narkomanii kwota – 2 000,00 zł
- pomoc finansowa dla powiatu - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Grajewie - 5 000,00 zł

**Dział 852- Pomoc społeczna kwota 3 614 041,00 zł**

W tym wydatki w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 1 908 000,00 zł, w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 452 000,00 zł . W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej kwota 140 000,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1 795 000,00 zł w tym środki własne - 9 190,00 zł
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych w ramach dotacji kwota 61 866,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia kwota 20 000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze kwota 590 600,00 zł w tym środki własne budżetu w wysokości 40 600,00 zł
- zasiłki stałe kwota 118 000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota – 382 221,00 zł w tym środki własne 288 221,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 129 000,00 zł , w tym środki własne budżetu w wysokości 15 000,00 zł

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 348 860 ,00 zł w tym utrzymanie Punktów Wydawania Posiłków kwota 10.000,00 zł. W zakresie dożywiania zaplanowano wydatki zabezpieczając środki własne na realizację zadania kwota 82 000,00 zł.
- realizację prac społecznie – użytecznych kwota 28 160,00 zł
- realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2 000,00 zł
- realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny kwota – 12 170,00 zł
- dodatki mieszkaniowe kwota 70.000,00 zł
- dotację dla Powiatu na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota - 822,00 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota**

**151 367,00 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki:

- na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 151 367,00 zł.
- na udział własny związany z realizacją wypłaty świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów kwota 60 .000,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota**

**3 568 027,00 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- gospodarkę odpadami kwota 496 771,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w ramach wpływów z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.

- oczyszczanie miast i wsi kwota - 66 410,00 zł
- utrzymanie zieleni – 5 000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg kwota – 284 000,00 zł
- dotacje dla ZGKi M- 81 150,00 zł
- usuwanie azbestu – 120 000,00 zł
- pozostała działalność- 2 514 000,00 zł w tym :
- utrzymanie bezpiecznych psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 49 200,00 zł
- Dofinansowanie inwestycji „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród z programu norweskiego – 1 033 757,00zł
- Inwestycja „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród” - udział gminy - 258 439,00 zł
- Dofinansowanie z programu RPOWP inwestycji - Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych. - 875 775,00 zł
- Inwestycja Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych. - udział Gminy - 291 925,00 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota**

**310 800,00 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 160 800,00 zł
- dotacja dla Domu Kultury – 131 000,00 zł
- dotacja na zadania gminy realizowane przez Stowarzyszenia podtrzymywanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej - 15 000,00 zł ; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych( prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży- 4 000,00 zł –
- dotacja na zadanie gminy - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- 2 000,00 zł

Burmistrz Rajgródu

Czesław Karpiński