

ZARZĄDZENIE NR 364/14
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 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 2015 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2015 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 2015

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 - 19 311 124,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 16 647 019,00 zł,
- b) dochody majątkowe - 2 664 105,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 19 246 471,00,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 14 196 376,00,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 5 050 095,00,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 30 000,00 zł
- 2) celową w wysokości - 44 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Zadania inwestycyjne w roku 2015 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. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie – 64 653,00 zł z przeznaczeniem na na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

§ 6. Ustala się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie – 658 955,00 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie – 800 000,00 zł z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie – 1 458 955,00zł

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 458 955,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 523 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 715 708,00 zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 215 708,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 1 458 955,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 800 000,00 zł

§ 8. Ustala się:

- 1) wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 2) środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 3) z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami finansowany będzie koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 4) wpływy i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 10. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 11

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 3) a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 715 708,00 zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 215 708,00 zł,
4) a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - 1 458 955,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 800 000,00 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 2015 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

RODZAJ ZADANIA:			POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 500,00
bieżące razem:				2 000,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
RODZAJ ZADANIA:			WŁASNE		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 971,00	80,00
			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	370 327,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	372 827,00	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	370 327,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00

		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	370 327,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	144,00	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	144,00	80,00
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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
600			Transport i łączność	595 804,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 804,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	504 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	7 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	91 804,00	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	91 804,00	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	49 832,00	0,00
		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	41 972,00	0,00
630			Turystyka	6 506,00	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	6 506,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 506,00	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	6 506,00	0,00
		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	6 506,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 467,00	85 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 467,00	85 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 640,00	52 928,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	102,00	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	39 305,00	31 200,00
		0830	Wpływy z usług	420,00	450,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	2 000,00
720			Informatyka	10 457,00	52 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 457,00	52 503,00
	72095		Pozostała działalność	10 457,00	52 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 457,00	52 503,00
		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	10 457,00	52 503,00
750			Administracja publiczna	62 293,00	5 655,00
			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	48 564,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 279,00	5 655,00
			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	13 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 629,00	5 555,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 600,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 964,00	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	34 964,00	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	34 964,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 638 127,00	6 639 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 540 495,00	2 358 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 430 600,00	2 280 900,00
		0320	Podatek rolny	1 635,00	1 068,00
		0330	Podatek leśny	68 550,00	76 064,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 710,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 896 932,00	1 890 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	980 250,00	985 100,00
		0320	Podatek rolny	602 870,00	589 415,00
		0330	Podatek leśny	48 516,00	48 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	62 496,00	65 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	55 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	92 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	677 992,00	728 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 652,00	72 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	568 279,00	630 291,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 070,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	195,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 496,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 522 108,00	1 661 639,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 506 108,00	1 645 639,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	5 868 956,00	6 017 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 445 714,00	3 587 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 445 714,00	3 587 225,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 247 317,00	2 287 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 247 317,00	2 287 129,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 171,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	27 400,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 271,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 754,00	133 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 754,00	133 184,00
801			Oświata i wychowanie	372 425,00	204 710,00

			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	183 074,00	48 742,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 699,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	17 638,00	7 930,00
		0830	Wpływy z usług	5 689,00	3 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347,00	370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 191,00	71 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 191,00	71 270,00
	80104		Przedszkola	45 635,00	27 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	940,00	1 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 695,00	26 575,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 991,00	26 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 991,00	26 575,00
	80110		Gimnazja	31 835,00	18 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 380,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 047,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	146,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	183 074,00	48 742,00
			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	183 074,00	48 742,00
		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	173 314,00	46 143,00
		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	9 760,00	2 599,00
852			Pomoc społeczna	1 465 993,00	896 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400,00	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	8 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 800,00	19 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	900,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 100,00	8 000,00
	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.	14 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 514,00	462 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	883 514,00	462 000,00
	85216		Zasiłki stałe	155 927,00	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 927,00	104 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 075,00	84 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	84 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150,00	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	294 127,00	208 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 896,00	19 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 231,00	189 000,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	131 028,00	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	131 028,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	131 028,00	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	131 028,00	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	124 440,00	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	6 588,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 351,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	254 351,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00	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	18 351,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 350,00	922 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	800 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 555,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 097,00	116 722,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 090,00	22 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 632,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 007,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	93 253,00	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	800 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 606,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 647,00	0,00
		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		800 000,00
bieżące razem:				15 052 228,00	14 837 258,00
			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	841 760,00	901 245,00
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 263,00	807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	29 263,00	807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 263,00	807,00
600			Transport i łączność	0,00	305 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	305 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	305 020,00
630			Turystyka	63 019,00	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	63 019,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	63 019,00	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	63 019,00	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	63 019,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 079,00	142 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 079,00	142 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 979,00	17 877,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 100,00	124 693,00
720			Informatyka	37 423,00	48 492,00
			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	37 423,00	48 492,00
	72095		Pozostała działalność	37 423,00	48 492,00
			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	37 423,00	48 492,00
		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	37 423,00	48 492,00
750			Administracja publiczna	242 393,00	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	242 393,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 593,00	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	221 593,00	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	221 593,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 800,00	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	20 800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 732,00	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	20 732,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 732,00	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	20 732,00	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	20 732,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 707,00	2 167 216,00
			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	13 707,00	2 167 216,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 152 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 152 339,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 152 339,00
	90095		Pozostała działalność	13 707,00	1 014 877,00

			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	13 707,00	1 014 877,00
		6206	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	1 014 877,00
		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	13 707,00	0,00
majątkowe razem:				519 616,00	2 664 105,00
			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	377 274,00	2 215 708,00

RODZAJ ZADANIA:			ZLECONE		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 964,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	607 964,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	607 964,00	0,00
750			Administracja publiczna	79 937,00	26 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 937,00	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 937,00	26 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 581,00	961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00	961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	954,00	961,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 636,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 636,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 991,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 991,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	93 150,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 600,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 600,00	0,00
	80110		Gimnazja	29 550,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 550,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 045 182,00	1 780 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000,00	1 689 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 884 000,00	1 689 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	6 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	6 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 510,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 000,00	85 000,00
	85295		Pozostała działalność	44 672,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 672,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	92 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 500,00	0,00
bieżące razem:				2 975 314,00	1 808 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dochody ogółem:	18 549 158,00	19 311 124,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 219 034,00	3 116 953,00
Zbiorczo dochody	18 549 158,00	19 311 124,00
Dochody bieżące w tym:	18 029 542,00	16 647 019,00
środki z UE (art.5 ust. 1, pkt 2 i 3)	841 760,00	901 245,00
Dochody majątkowe w tym:	519 616,00	2 664 105,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	377 274,00	2 520 728,00
dochody ze sprzedaży majątku	124 363,00	125 500,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	17 979,00	17 877,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

RODZAJ ZADANIA:		POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00
RAZEM WYDATKI POROZUMIENIE Z AR:				2 000,00	1 500,00

RODZAJ ZADANIA:		POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	506 937,00	168 338,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	506 937,00	168 338,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 446,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 491,00	168 338,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822,00	0,00
RAZEM WYDATKI POROZUMIENIE Z JST:				507 759,00	168 338,00

RODZAJ ZADANIA:		WŁASNE			
WŁASNE	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 296,00	75 850,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 500,00	61 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	61 500,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	13 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 296,00	850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00
600			Transport i łączność	1 797 113,00	2 016 593,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 187 009,00	1 441 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 001,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	71 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 008,00	1 256 094,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	521 535,00	574 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	399 735,00	528 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 200,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	88 569,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	47 075,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	21 046,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4,00	0,00
630			Turystyka	116 111,00	17 547,00
	63095		Pozostała działalność	116 111,00	17 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 695,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	9 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 819,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 207,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 031,00	97 031,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 031,00	97 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 806,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 031,00	2 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 194,00	75 000,00
710			Działalność usługowa	20 030,00	20 715,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 030,00	18 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 030,00	17 415,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00
720			Informatyka	56 329,00	118 818,00
	72095		Pozostała działalność	56 329,00	118 818,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 457,00	46 707,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	8 243,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 796,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 023,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 423,00	48 492,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 604,00	8 557,00
750			Administracja publiczna	2 738 084,00	2 280 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 284,00	102 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 649,00	58 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,00	7 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 862,00	15 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 244,00	2 264,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 703,00	126 703,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 503,00	119 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 360 072,00	1 862 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 162,00	2 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 222,00	984 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 886,00	77 440,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 700,00	37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 646,00	183 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 105,00	21 109,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 695,00	26 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 871,00	48 775,00
		4260	Zakup energii	71 743,00	75 491,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 107,00	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 441,00	1 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 777,00	112 964,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 757,00	2 150,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 660,00	3 780,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 320,00	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 346,00	69 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	25 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	2 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 260,00	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 599,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 593,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 142,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 923,00	40 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 683,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 455,00	35 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 281,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 862,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 145,00	0,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 180,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	111 102,00	148 962,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 040,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 780,00	94 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	41 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 941,00	190 335,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 960,00	9 517,00
		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	960,00	517,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 981,00	179 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 866,00	3 661,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 274,00	66 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 637,00	5 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 188,00	12 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00	1 767,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 474,00	2 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 378,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 760,00	7 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540,00	473,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	200,00
		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	615,00	300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 064,00	1 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 732,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 568,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	900,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	228 320,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	228 320,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	228 320,00
758			Różne rozliczenia	83 000,00	74 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	74 000,00
		4810	Rezerwy	83 000,00	74 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 499 598,00	5 295 879,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 425 594,00	2 718 050,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 892,00	580 511,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 002,00	160 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 286,00	87 089,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 088,00	1 200 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 081,00	93 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 213,00	228 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 367,00	32 619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 030,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 738,00	131 101,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	19 876,00	19 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 495,00	12 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00	2 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 942,00	28 374,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 452,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 249,00	5 140,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	3 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 842,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 988,00	196 397,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 070,00	58 041,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 043,00	21 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 513,00	6 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 518,00	80 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 586,00	9 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 097,00	16 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 161,00	2 384,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	231 433,00	217 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	9 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 152,00	136 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 105,00	12 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 682,00	27 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 658,00	3 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	135,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 520,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 376,00	1 320,00
		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	21 200,00	21 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 471,00	91 445,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 980,00	46 619,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 491,00	44 826,00
	80110		Gimnazja	1 520 488,00	1 483 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 301,00	66 481,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 117,00	860 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 309,00	78 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 240,00	171 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 778,00	24 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 644,00	198 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	773,00	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	20 465,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 360,00	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 330,00	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 116,00	6 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 470,00	5 268,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 274,00	300 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 391,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 881,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 079,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	841,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 108,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	836,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 115,00	300 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 736,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 145,00	19 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 854,00	12 721,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 291,00	6 670,00
	80195		Pozostała działalność	375 205,00	268 573,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 731,00	4 742,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	267,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	676,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87,00	38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	480,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 234,00	37 145,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 955,00	12 892,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 377,00	3 580,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	922,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 149,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 754,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 965,00	3 565,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 294,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 156,00	14 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 726,00	189 416,00
851			Ochrona zdrowia	104 133,00	87 863,00
	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	102 133,00	85 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 934,00	19 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	4 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00	7 707,00
		4260	Zakup energii	930,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 662,00	24 689,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	380,00	390,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 063,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 121,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	1 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 319,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 133 000,00	1 756 092,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 034,00	150 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 034,00	150 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	900,00	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900,00	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 170,00	33 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	22 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	4 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	561,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 090,00	20 400,00
		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	9 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	504,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	736,00
		4260	Zakup energii	170,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	523,00	550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	819,00	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	456,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	600,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	932 114,00	530 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	926 514,00	522 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 000,00	63 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	63 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28,00
	85216		Zasiłki stałe	155 927,00	104 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 927,00	104 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 805,00	401 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 181,00	1 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 377,00	269 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 473,00	23 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 185,00	50 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	4 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	8 830,00
		4260	Zakup energii	1 685,00	1 725,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 342,00	13 650,00
		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	1 535,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 952,00	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 652,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 974,00	6 974,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	1 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	440 360,00	396 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 200,00

		3110	Świadczenia społeczne	422 788,00	393 400,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 372,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 028,00	822,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	822,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	822,00
	85395		Pozostała działalność	131 028,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 276,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 937,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	687,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 176,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	486,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 875,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 039,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	161,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 595,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 155,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	855,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	45,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	471 547,00	210 307,00
	85401		Świetlice szkolne	156 769,00	149 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 982,00	9 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 754,00	105 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 655,00	9 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 199,00	20 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 029,00	2 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	314 351,00	60 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	296 000,00	60 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 351,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	427,00	1 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	626,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	427,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 352,00	4 489 494,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 100,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	578 429,00	630 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 522,00	52 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	4 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 894,00	9 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	1 396,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 466,00	551 758,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	306,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00	1 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 979,00	72 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	530,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 709,00	44 365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 711,00	259 900,00
		4260	Zakup energii	229 561,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	5 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	22 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	131 150,00	2 004 986,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 150,00	66 150,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	49 000,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 152 339,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	737 497,00
	90019		Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 021,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 021,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 260 962,00	1 494 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 934,00	218 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 596,00	8 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 014 877,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 719,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 707,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 005,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 700,00	301 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 900,00	110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	
	92116		Biblioteki	160 800,00	170 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 800,00	170 500,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	21 000,00

		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	21 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	7 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	7 000,00
		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	7 000,00
RAZEM WYDATKI WŁASNE:				16 459 293,00	17 268 372,00

RODZAJ ZADANIA:		ZLECONE			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 964,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	607 964,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 861,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	596 043,00	0,00
750			Administracja publiczna	79 937,00	26 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 937,00	26 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 937,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 581,00	961,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00	961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	954,00	961,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 636,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 175,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 661,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 333,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 991,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 690,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	93 150,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 600,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 114,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 341,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	0,00
	80110		Gimnazja	29 550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 045 182,00	1 780 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000,00	1 689 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 775 692,00	1 593 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	38 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,00	3 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 993,00	52 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	1 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	146,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 788,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	
	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	6 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 510,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 480,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	85 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	85 000,00
	85295		Pozostała działalność	44 672,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 500,00	0,00
	92116		Biblioteki	92 500,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 500,00	0,00
RAZEM WYDATKI ZLECONE:				2 975 314,00	1 808 261,00
OGÓŁEM WYDATKI:				19 944 366,00	19 246 471,00
w tym:	Wydatki bieżące:			16 383 609,00	14 196 376,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 120 286,00	9 456 407,00
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczone			5 316 259,00	5 258 167,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 804 027,00	4 198 240,00
	2) dotacje na zadania bieżące			1 548 310,00	1 287 709,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 048 055,00	3 087 059,00
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			466 958,00	136 881,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku bieżącym				
	6) wydatki na obsługę długu			200 000,00	228 320,00
	Wydatki majątkowe:			3 560 757,00	5 050 095,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 519 757,00	5 050 095,00
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 4			1 830 550,00	3 215 481,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			41 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2015R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród – Rybczyzna(dokumentacja)	20 910,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi (dokumentacja)	40 590,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn	620 051,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczynie	66 765,00
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie (dokumentacja)	76 388,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze (dokumentacja)	9 840,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosłach (dokumentacja)	9 840,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102 904 B Kolonia Lewa	229 840,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa	231 685,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska (dokumentacja)	11 685,00
11	630	63095	6050	Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi" (dokumentacja)	9 840,00
12	700	70005	6050	Poszerzenie drogi w Łazarzach	30 000,00
13	700	70005	6050	Wykup gruntu pod drogi w Rajgrodzie	30 000,00
14	700	70005	6050	Wykup gruntu pod drogi w Rybczynie	15 000,00
15	720	72095	6067 6069	Zakup komputerów i serwerów oraz oprogramowań	57 049,00
16	750	75095	6 060	Monitoring wizyjny miasta	20 000,00
17	754	75412	6050	Wznowienie granic działki Nr ewidencyjny 672/2 w Woznejwsi OSP Woznawieś i Ogrodzenie przy OSP Woznawieś	32 000,00
18	801	80101	6050	Modernizacja łazienek na parterze ZSZP	112 842,00
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska	12 000,00

20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele	10 000,00
21	900	90095	6050	Doradztwo w zakresie wypełniania wniosków o płatność składanych w ramach inwestycji "Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród z programu norweskiego"	8 000,00
22	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	1 268 596,00
Ogółem					2 922 921,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 215 481,00	999 773,00	2 215 708,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa		IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie 413						
Nazwa projektu:		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
			72095 § §6067 6069			
Razem wydatki:				101 076,00	15 161,00	85 915,00
z tego:						
2015 r.				57 049,00	8 557,00	48 492,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa						
Działanie						
Nazwa projektu:		Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa "				
			90095 § 6055 i 6056			
Razem wydatki:				1 889 836,00	737 497,00	1 152 339,00
z tego:						
2014r.				1 889 836,00	737 497,00	1 152 339,00
Program:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014				
Oś priorytetowa PL04		Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii				
Działanie						
Nazwa projektu:		Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród				
			90095 § 6055 i 6056			
Razem wydatki:				1 350 746,00	335 869,00	1 014 877,00
z tego:						
2015 r.				1 268 596,00	253 719,00	1 014 877,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		136 881,00	38 235,00	98 646,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				

Oś priorytetowa	IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie 413					
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
Razem wydatki:		72095 §4217, 4219, 4307,4309	74 071,00	11 111,00	62 960,00
z tego: 2015 r.			61 769,00	9 266,00	52 503,00
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa					
Działanie 9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
Nazwa projektu:	Uwierzyć w siebie				
Razem wydatki:		80195 §§ 4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219, 4309	258 186,00	38 729,00	219 457,00
z tego: 2015r..			75 112,00	28 969,00	46 143,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2015 OKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 458 955
1.	Kredyty	§ 952	1 458 955
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 523 608
1.	Spląty kredytów	§ 992	723 608
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	800 000
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

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.
Stan na 1.01.2015r.				18 363,00
I			DOCHODY	72 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	72 500,00
II			WYDATKI	90 863,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			85 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 610,00
		4110	Wkładki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00
		4120	Składki na fundusz pracy	195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 707,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup Usług pozostałych	24 689,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	390,00
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis ZFSS	821,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852			Pomoc Społeczna	3 000,00
	85 205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

**Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej**

WYDATKI				37 608,00
852	Pomoc Społeczna			4 000,00
	85204		Pieczą zastępczą	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 165,00
		4120	Składki na fundusz pracy	561,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4440	Odpis ZFSS	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.
I			DOCHODY	630 291,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	630 291,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 291,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 291,00
II			WYDATKI	630 291,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 291,00
	90002		Gospodarka odpadami	630 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 785,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 396,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 758,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpis ZFSS	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2015 ROKU**

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2015 ROKU				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.
Stan na 1.01.2015r.				30 375
I			DOCHODY	22 090
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 090
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 090
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 090
II			WYDATKI	52 465
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 465
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 465
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 465

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia

DOTACJE W 2015 ROKU

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi Miecze- Danowo- Turczyn	60014 § 6300	168 338,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		315 180,00	
2	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	822,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		265 331,00	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650			66 150,00	3	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		160 370,00	

4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie "	90017§ 6210	49 000,00			4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		37 853,00	
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " "	90017§ 6217 6219	1 889 836,00			5	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		20 188,00	
6	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		110 000,00		6	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		21 870,00	
7	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność- 160 800,00 zł i celowa - 92 500,00zł	92116 § 2480		170 500,00		7	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80106 § 2540		46 619,00	
8						8	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80106 § 2590		44 826,00	
9						9	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie zakup kosiarki do koszenia rowów melioracyjnych	90001 § 6230	20 000,00		

10						10	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00		
11						11	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży	92195 §2360	6 000,00		
12						12	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	7 000,00		
Ogółem		X	2 107 996,00	280 500,00	66 150,00	X	Ogółem	X	48 000,00	912 237,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015
I			DOCHODY	41 000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej				
852			Pomoc społeczna	41 000,00
	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	40 000,00
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2015r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:		ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2015r.	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	89 780,00	1 042 435,00	66 150,00	61 250,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez	1 040 357,00	91 858,00	0,00	1 938 836,00	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie "-
	Dz. 900										

	Rozdz. 90017					gospodarstwa domowe					49 000,00 zł Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa "- 1 889 836,00 zł;
	Ogółem	89 780,00	1 042 435,00	66 150,00	61 250,00	X	1 040 357,00	91 858,00	0,00	1 938 836,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jan Duda

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2015 rok

Dochody budżetowe w znaczącej części zostały zaplanowane na podstawie prognozowanego wzrostu stawek podatków i opłat w stosunku do roku 2014 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 2015 r. zadań własnych realizowanych przez gminy,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2015r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,
- informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2015 r. 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 2014 roku i w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.

DOCHODY OGÓŁEM	19 311 124,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	16 647 019,00 zł
dochody majątkowe	2 664 105,00 zł

I. Dochody bieżące

Dochody bieżące stanowią 86,2 % ogółu planowanych dochodów budżetu gminy. Prognozowane dochody bieżące na rok 2015 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 - 1 645 639,00 zł
- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych – 16 000,00 zł
- 2) podatki i opłaty 5 060 056,00 zł
- 2) dotacje 2 883 426,00 zł
- 3) subwencje 6 007 538,00 zł
- 4) pozostałe dochody 1 034 360,00 zł

1) Podatki i opłaty lokalne

Planowane dochody w tym zakresie, to:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 645 539,00 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	3 266 000,00 zł

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

- podatek rolny 590 483,00 zł

Stawki przyjęto według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, która zgodnie z komunikatem Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 61,37 zł za 1dt (spadek o 12,88 %).

- podatek leśny 124 764,00 zł

Przyjęto do projektu budżetu na podstawie średniej ceny skupu drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2014 roku w wysokości 188,85 zł za 1 m³, (wzrost o 10,41 %)

- podatek od środków transportowych 65 500,00 zł

Przy kalkulacji wysokości wpływów do budżetu 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 2014

- opłata skarbową 24 000,00 zł

Kalkulację tego dochodu przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014.

- 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 630 291,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 72 500,00 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 22 900,00 zł

Kalkulację wpływów przyjęto na poziomie 80% wykonania roku 2014 uwzględniając zmiany w wysokościach wpłat przez zobligowane do dokonywania wpłat podmioty

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste kwota 52 928,00 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 31 200,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 17 877,00 zł

- Dochody z jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. – 2 000,00 zł

2) Dotacje

Planowane dochody w tym zakresie to:

➤ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 1 808 261,00 zł
w tym na:

- administrację publiczną kwota 26 400,00 zł

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 961,00 zł

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1 689 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 6 900,00 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota - 85 000,00zł

➤ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 972 350,00 zł

w tym na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne 71 200,00 zł

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola 26 575,00 zł –
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne przy szkołach publicznych 26 575,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota – 9 000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota - 462 000,00 zł
- zasiłki stałe kwota - 104 000,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej kwota - 84 000,00 zł
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 189 0000,00 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 1 500,00 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 98 646,00 zł

w tym na:

- dofinansowanie na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. – 52 503,00 zł
- dofinansowanie na realizację projektu „Uwierzyć w siebie z POKL realizowanego przez ZSZP w Rajgródzie - 46 143,00 zł

3) Subwencje

Planowane dochody w tym zakresie to:

- subwencje ogółem 6 007 538,00 zł

W roku 2015 przewiduje się zgodnie z pismem Ministra Finansów, iż gmina Rajgród otrzyma subwencję ogólną składającą się z:

- części wyrównawczej w kwocie 2 287 129,00 zł wzrost o 2 % w stosunku do 2014 r.
- części równoważącej w kwocie 133 184,00 zł wzrost o 10% w stosunku do 2014r.
- części oświatowej w kwocie 3 587 225,00 zł wzrost o 4% w stosunku do 2014 .

4) Pozostałe dochody

Planowane dochody w tym zakresie to:

- z wpłat za zajęcie pasa drogowego 7 000,00 zł
- z wpłat za obwoły łowieckie 4 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu kwota oszacowana na podstawie wysokości należności od najemców kwota 31 200,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat, czynszów kwota 1 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów kwota 172 960,00 zł

(w tym: prowizja od podatku, refundacja z PUP za organizację prac interwencyjnych i prac społecznie – użytecznych, dochody szkół i Gimnazju)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 8 000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 10 000,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych kwota 200,00 zł
- zwrot poniesionych wydatków z tytułu inwestycji " Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych. -----800 000,00 zł

II. Dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 125 500,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 17 877,00 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 2 215 708,00 zł
- w tym na:
 - na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.- 48 492,00zł
 - na realizację projektu „ Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa "- 1 152 339,00 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 – 1 014 877,00 zł
- Dotacja z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój, planowane 305 020,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn”

WYDATKI OGÓŁEM - 19 246 471,00zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące kwota 14 196 376,00 zł
- 2) wydatki majątkowe kwota 5 050 095,00 zł

Wydatki budżetowe w znacznej części zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 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 1,5 % wzrostu płac dla pracowników administracji i pracowników jednostek budżetowych dla nauczycieli wynagrodzenie na tym samym poziomie co w roku 2014r. uwzględniono należne nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz awanse zawodowe nauczycieli.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo kwota 75 850,00 zł

w tym na:

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna(dokumentacja) - 20 910,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnejwsi (dokumentacja) – 40 590,00 zł
- na odpis dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego kwota – 13 500,00 zł
- w pozostałej działalności kwota - 850,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność kwota 2 184 931,00 zł

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych kwota – 231 500,00 zł
- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych – 528 999,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Grajewskiego na na przebudowę drogi powiatowej Miecze- Danowo- Turczyn- 168 338,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn - **620 051,00 zł** z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój, planowane 305 020,00 zł środki z zewnątrz i 315 031,00 zł – środki własne gminy.
- Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczyźnie - **66 765,00 zł**
- Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie- (dokumentacja)- **76 388,00 zł** – Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze(dokumentacja) - **9 840,00 zł;**
- Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosiłach-(dokumentacja) **9 840,00zł**
- Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102 904 B Kolonia Lewa- **229 840,00zł,**
- Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa - **231 685,00 zł**

- Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska –(dokumentacja)	11 685,00 zł
Dział 630 Turystyka – kwota	17 547,00 zł
- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia - ratownik wodny na plaży miejskiej w Rajgrodzie w okresie lipiec- sierpień 2015r.- -	4 307,00 zł
- Zlecenie badań laboratoryjnych wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli zlokalizowanym w Rajgrodzie przy ul Szkolnej(Góra Zamkowa) -	1 400,00 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 zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi"(dokumentacja) -	9 840,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota	97 031,00 zł
-na bieżące wydatki związane z aktualizacją wieczystego użytkowania, opracowaniem decyzji środowiskowych, wykonaniem operatów, ogłoszeniami w prasie kwota –	20 000,00 zł
- Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego (Biebrza) -	2031,00 zł
Poszerzenie drogi w Łazarzach-	30 000,00 zł;
Wykup gruntu pod drogi w Rajgrodzie -	30 000,00 zł ;
Wykup gruntu pod drogi w Rybczynie -	15 000,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa kwota	22 215,00 zł
- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota	18 215,00 zł
- na bieżące utrzymanie Cmentarzy kwota -	4 000,00 zł
Dz. 720 Informatyka kwota	118 818,00
Realizacja projektu w ramach RPOWP Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. –	118 818,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna kwota	2 306 606,00zł
W ramach działu zaplanowano wydatki:	
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwot	128 429,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 26 400,00 zł
- na Rady Gmin kwota	126 703,00 zł
- na utrzymanie Urzędu Gminy kwota	1 862 012,00 zł
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego kwota	40 500,00 zł
- pozostała działalność –	148 962,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	961,00 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	190 335,00 zł
w tym na :	
- Ochotnicze Straże Pożarne kwota -	179 918,00 zł
- Komenda powiatowa policji –	9 517,00 zł
- Obrona cywilna –	900,00 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota	228 320,00 zł
Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i w b.r.	
Dział 758 – Różne rozliczenia kwota	74 000,00 zł
w tym:	
- rezerwa ogólna - kwota –	30 000,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota –	44 000,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota	5 295 879,00zł
w tym:	
- na utrzymanie 2 szkół podstawowych kwota	2 613 226,00 zł Szkoła Rydzewo i ZSZP w Rajgrodzie

- dotacja na prowadzenie 1 szkoły publicznej – 160 370,00 zł Szkoła Publiczna w Mieczach prowadzona przez Stowarzyszenie Edukator
- dotacja na prowadzenie 2 szkół niepublicznych – 580 511,00 zł Szkoła Niepubliczna Belda prowadzona przez Stowarzyszenie rodziców i Szkoła Niepubliczna Woznawień prowadzona przez Stowarzyszenie Edukator.
- na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych kwota - 158 445,00 zł
- dotacja na prowadzenie 1 oddziału przedszkolnego w szkole publicznej – 21 870,00 zł
- dotacja na prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych – 58 041,00 zł
- na utrzymanie przedszkola – 228 873,00 zł
- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Beldzie – 46 619,00 zł
- Dotacja na utrzymanie Publicznego Punktu Przedszkolnego w Mieczach - 44 826,00 zł
- na utrzymanie gimnazjum kwota - 1 483 470,00 zł
- na dowożenie uczniów do szkół kwota 300 680,00 zł
- kształcenie – 19 391,00 zł
- pozostała działalność – 268 573,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota

87 863,00 zł

- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 85 863,00 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

3 536 992,00zł

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej kwota 150 000,00 zł
- Wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu dzieci w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze) oraz pomoc jednorazowa – 4 000,00 zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4 000,00 zł
- wspieranie rodziny - - 33 608,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1 709 400,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia kwota 15 900,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze kwota - 530 400,00 zł
- Zasiłki stałe – 104 000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota – 401 656,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 125 000,00 zł ,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota – 396 600,00 zł

Na realizację tych zadań gmina otrzyma dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 780 900,00 zł , dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 848 000 zł, pozostała część w kwocie 908 092,00 zł zostanie sfinansowane środkami własnymi.

- dodatki mieszkaniowe kwota – 63 428,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dotację dla Powiatu na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota - 822,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota

210 307,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki:

- na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 149 254,00 zł.
- na udział własny związany z realizacją wypłaty świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów kwota 60 .000,00 zł
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 1 053,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota

4 489 494,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota - 27 000,00 zł z tego 20 000,00 zł dotacja dla Gminnej spółki Wodnej i 7 000,00 zł – powołanie biegłych w sprawie naruszenia stosunków wodnych .

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. – **630 291,00 zł**

- oczyszczanie miast i wsi kwota - 72 571,00 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg kwota – 259 900,00 zł

- dotacje dla ZGKi M- 66 150,00 zł – dotacja do dopłaty do ścieków

- 49 000,00 zł dotacja na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie "

- dotacja dla ZGK i M na realizację zadania pn" Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa "- w ramach programu PROW – 1 889 836,00 zł

- pozostała działalność- 1 494 746,00 zł w tym :

- utrzymanie bezpańskich psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 72 000,00 zł

- Dofinansowanie inwestycji „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród z programu norweskiego – 1 014 877,00 zł

- Inwestycja „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród”- udział gminy – 253 719,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota

301 500,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 170 500,00 zł

- dotacja dla Domu Kultury – 110 000,00 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- 6 000,00 zł –

- dotacja na zadanie gminy - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- 7 000,00 zł

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński