

ZARZĄDZENIE NR 76/15
BURMISTRZA RAJGRÓDU

z dnia 18 września 2015 roku

w sprawie określenia podstawowych założeń do projektu budżetu gminy Rajgród na 2016 rok

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm. /, oraz art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. / oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje założenia do projektu budżetu gminy Rajgród oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Założenia o których mowa w § 1 stanowiąc będą podstawę opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Rajgród oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016 r.

§ 3. Ustala się terminy obowiązujące w procesie przygotowania projektu uchwały budżetowej gminy Rajgród oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016 stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Ustala się wykaz jednostek organizacyjnych i Kierowników Referatów Urzędu Miejskiego uczestniczących przy opracowywaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2016r. stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia

§ 5. Ustala się wzory druków planistycznych do opracowywania materiałów planistycznych. stanowiących załączniki Nr od 4-14 do zarządzenia

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Rajgród , oraz Kierownikom Referatów i pracowników w Urzędzie Miejskim w w Rajgrodzie.

§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Materiały planistyczne do projektu budżetu gminy na rok 2016 winny być opracowane w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1486 z późn.zm.).

Ze względu na ryzyko odchyleń faktycznych poziomów wskaźników makroekonomicznych kształtujących dochody i wydatki budżetowe od wielkości prognozowanych zakłada się, że podstawą projektu budżetu na 2016 rok winny być:

- płaca minimalna w wysokości ogłoszonej na 2016 r. ,
- stawki podatków i opłat lokalnych wg uchwał podatkowych na 2016r,
- wynagrodzenia obowiązujące w dniu 1 października 2015 roku, za wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli obowiązujących na dzień 1 września 2015 roku,

II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETU

Podstawą planowania dochodów na rok 2016 jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2015 oraz analiza skutków. Szacowanie dochodów opierać powinno się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych:

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie dochodów z 2015 roku z uwzględnieniem, w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Planowany wskaźnik ściągальności podatków należy przyjąć na poziomie 90%.
2. Stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego należy skorygować po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta .
3. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2016, zawartych umów dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów wg stanu na dzień 30.09.2015r. . Należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę i przedłożyć go wraz z materiałami planistycznymi na 2016 rok.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacuje się na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową.
5. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska szacuje się na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku.
6. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Łomży,
7. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników mikro i makroekonomicznych,

8. Subwencje w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
9. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów,
10. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacować na podstawie obowiązujących stawek,
11. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych z bezzwrotnych źródeł zagranicznych w oparciu o złożone bądź planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie, planowane do zawarcia i zawarte umowy.

III. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETU

Podstawą planowania wydatków na 2016 rok jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2015 (pominąwszy wydatki o charakterze jednorazowym mające miejsce w 2015 roku):

Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:

- zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
- zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w wykazie przedsięwzięć oraz planowane do realizacji w miarę możliwości finansowych gminy,

1. Wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku,
2. Planując wydatki remontowe należy dołączyć szczegółową kalkulację zawierającą m.in. zakres prac i szacunkowy kosztorys.
3. Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego tworzonego na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej należy sporządzić w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i opisem zadania.
4. Wynagrodzenia osobowe kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01.10.2015 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2015 r. oraz w roku 2016, uwzględniając nagrody jubileuszowe.
5. wysokość środków na wynagrodzenia nauczycieli planuje się w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji i Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prace w dniu wolnym od pracy. Dla okresu I – VIII przyjmuję się organizację roku szkolnego wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, dla okresu IX – XII przewidziana przez dyrektora organizacja jednostki w roku szkolnym 2016/2017
6. Planując środki na odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę należy podać w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie.
7. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w oparciu o ustawę z dnia 12 grudnia 1997 roku dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.),
8. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015r. poz. 121 z późn. zm.).
9. Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45%, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

10. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.). do planowanego odpisu na ZFSS przyjmuje się kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie roku 2015 – tj. 2 917,14 zł. W odniesieniu do placówek oświaty, odpis planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela mnożąc 110% kwoty bazowej na poziomie roku 2015 – 2 618,10 zł
12. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Rajgrodzie Nr XXIII/156/09 z dnia 24 kwietnia 2009r.
13. Kwota odpisu dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,
14. Wydatki majątkowe określić w wysokości umożliwiającej osiągnięcie zaplanowanego efektu.
15. Rezerwę ogólną ustalić w wysokości do 1% wydatków.
16. Rezerwy celowe w zależności od potrzeb ustalić w łącznej wysokości nie przekraczającej 5% wydatków, w szczególności na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
17. W przypadku kwot dotacji dla samorządowej instytucji kultury przedłożenie przez jednostkę szczegółowej dokumentacji planistycznej w rozbiciu na działalność statutową i bieżącą na poziomie 2015 roku (pominąwszy wydatki o charakterze jednorazowym mające miejsce w 2015 roku):
18. Wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych składników majątkowych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok według potrzeb jednostki.

W toku prowadzonych prac nad budżetem na rok 2016 Skarbnik Gminy prowadzi wstępną kontrolę przedkładanych planów rzeczowo – finansowych i egzekwuje dodatkowe wyjaśnienia i informacje od przedkładających dane. Po weryfikacji planów poszczególne pozycje wydatków bądź dochodów budżetowych mogą zostać zmienione.

Materiały planistyczne należy opracować z wyodrębnieniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Burmistrz-Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki

**Terminy obowiązujące w procesie przygotowywania projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2016r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Osoby odpowiedzialne	Termin
1	Termin przekazania informacji o założeniach do projektu budżetu na rok 2016 do poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz referatów Urzędu	Skarbnik gminy	25.09.2015
2	Termin składania wniosków dotyczących projektu budżetu na rok 2016 przez poszczególne referaty i samodzielne stanowiska Urzędu oraz podległe jednostki organizacyjne	Kierownicy jednostek, Kierownicy referatów,	16.10.2015
3	Termin składania wniosków do projektu budżetu na rok 2016 przez radnych, rady sołeckie, stowarzyszenia mieszkańców oraz mieszkańców, podmioty ubiegające się o dotację	Sekretarz	16.10.2015
4	Termin przedstawienia projektu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej	Burmistrz Rajgrodu	15.11.2015

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Wykaz

jednostek organizacyjnych i Kierowników referatów Urzędu Miejskiego uczestniczących przy opracowywaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2016 rok.

l.p	Nazwa jednostki (stanowiska pracy) osoby odpowiedzialnej za opracowanie	Zakres objęty opracowaniem dział - rozdział	Szczegółowość wg załącznika
1.	ZGKiM w Rajgrodzie Dyrektor ZGKi M we współpracy z główną księgową ZGKi M i Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju oraz pracownikiem UM Anną Lotkowską (stanowisko ds. gospodarki komunalnej)	Gospodarka komunalna i mieszkaniowa Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej Dotacje przedmiotowe	Nr 7
2.	Jednostki oświatowe Kierownicy jednostek przy współpracy z Główną księgową szkół Elżbietą Zyskowską oraz z Sekretarzem Urzędu i pracownikami UM Wiesławą Milewską (stanowisko ds. kadrowych, organizacyjnych i oświatowych) i Grażyną Kostrzewską (stanowisko ds. księgowości i plac placówek oświaty)	WYDATKI Dział 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły Podstawowe 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych 80104 Przedszkola 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146- Doksztalcanie 80195 Pozostała działalność Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne Rozdział 85446 Doksztalcanie	Nr 4,12
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik OPS , Główna Księgowa OPS we współpracy z Sekretarzem i pracownikiem UM Marcinem Wielencejem (stanowisko ds. działalności gospodarczej, zdrowia i pomocy społecznej)	Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rozdział 85206 Wspieranie rodziny Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rozdział 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. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Rozdział 85216 Zasiłki stałe Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Rozdział 85295 Pozostała działalność Dochody: zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie w zakresie Pomocy Społecznej i na podstawie ustaw	Nr 5,12

4	Dom Kultury w Rajgrodzie Dyrektor Instytucji Kultury we współpracy z Sekretarzem i pracownikiem UM Marią Fliszewską (stanowisko ds. obsługi rady i promocji)	Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	Nr 6
5	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie Dyrektor Instytucji Kultury we współpracy z Sekretarzem i pracownikiem UM Marią Fliszewską (stanowisko ds. obsługi rady i promocji)	Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Rozdział 92116 Biblioteki	Nr 6
6.	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju z pracownikiem UM Gabriłą Bieniewską –Wysocką(Stanowisko ds. drogownictwa , leśnictwa i straży pożarnych)	Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe – pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewie w zakresie modernizacji dróg. Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne, Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne profilowanie dróg, odśnieżanie i inne usługi związane z drogami Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – zakupy, szkolenia , usługi, energia, remonty, ubezpieczenia strażaków i pojazdów , delegacje, telefony, wydatki na zakupy inwestycyjne.	Nr 9
7	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju z pracownikami UM Anną Drapczuk (stanowisko ds. inwestycji i projektów unijnych) i Beatą Kotarską (stanowisko ds. inwestycji i projektów unijnych)	Wszystkie działy Inwestycje i wydatki inwestycyjne /dochody pozyskane z funduszy europejskich oraz wydatki inwestycyjne i bieżące finansowane z tych funduszy,	Nr 9,10,14
8	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju z pracownikiem UM Mariolą Sobolewską (stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska)	Dział 900 Pozostała działalność Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki i dochody związane z ochroną środowiska	Nr 9
9	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju z pracownikiem UM Pawłem Polichą (stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa)	Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – decyzje o warunkach zabudowy, plany Dochody Wpływy renty planistycznej i opłaty adiacenckiej Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75023 Urzędy Gmin - przeglądy budynków Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412– Ochotnicze Straże Pożarne - przeglądy budynków	Nr 9

		Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90015 -oświetlenie ulic, placów i dróg- zakup energii, zakupy, konserwacja oświetlenia ulicznego.	
10	Skarbnik z pracownikiem UM Barbarą Dziełak (stanowisko ds. księgowości podatkowej)	<u>WYDATKI</u> Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01030 – izby rolnicze 2% od wpływów gminy z tytułu podatku rolnego oraz zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości. <u>DOCHODY</u> Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Rozdział 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. – prowizja inkasentów, , zakupy dla inkasentów, opłaty za egzekucję . - odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych - Wpływy z opłaty targowej	Nr 8, 9,
11	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju z pracownikiem UM Wandą Łacińską (stanowisko ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym)	<u>WYDATKI</u> Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami- wyrisy, wypisy, wyceny, utrzymanie budynków będących we władaniu urzędu, zakupy inwestycyjnej. grunty, budynki. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe i energetyczne <u>DOCHODY</u> Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wpływy opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - Wpływy ze sprzedaży mienia Z podaniem wykazu nieruchomości i szacunkowych kwot ich wyceny. - odsetki za zwłokę od opłat lokalnych	Nr 8, 9,
12	Sekretarz z pracownikiem UM Marcinem Wielencejem (stanowisko ds. działalności gospodarczej, zdrowia i pomocy społecznej)	<u>WYDATKI</u> Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71035 – Cmentarze – zakupy, usługi, dotacje, programy unijne Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół Wydatki zgodne z umowami zawartymi Dział 851 – Ochrona zdrowia	Nr 8,9

		<p>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki z uwzględnieniem świetlicy środowiskowej</p> <p>Dział 900</p> <p>Rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki – odławianie psów zgodnie z umową</p> <p>Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego</p> <p>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</p> <p>- działalność podmiotów i instytucji pożytku publicznego.</p> <p>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</p> <p>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</p> <p>- działalność podmiotów i instytucji pożytku publicznego.</p> <p><u>DOCHODY</u></p> <p>Dział 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</p> <p>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw- z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</p>	
13	Skarbnik Gminy	<p><u>WYDATKI:</u></p> <p>Dział 757 Obsługa długu publicznego</p> <p>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst.</p> <p>- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych</p> <p>- Dział 758 Różne rozliczenia</p> <p>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</p> <p>- rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe</p> <p><u>DOCHODY</u></p> <p>Dział 750 Administracja Publiczna</p> <p>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</p> <p>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</p> <p>Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</p> <p>Rozdział 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. – prowizja inkasentów, , zakupy dla inkasentów, opłaty za egzekucję .</p> <p>- należne udziały z Urzędów skarbowych</p> <p>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</p> <p>- opłata skarbową</p> <p>Dział 758 Różne rozliczenia</p> <p>Rozdział 75801 Część Oświatowa subwencji ogólnej dla jst</p> <p>Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</p> <p>Rozdział 75805-Część rekompensująca subwencji dla gmin</p>	Nr 8,9

		<p>- dotacje celowe na zadanie z zakresu administracji rządowej</p> <p>- subwencje</p> <p>- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów</p> <p><u>DOCHODY I WYDATKI</u></p>	opracowanie zbiorcze budżetu
14	Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego	<p>WYDATKI :</p> <p>Dział 750-Administracja Publiczna</p> <p>Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie</p> <p>– wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, szkolenia, delegacje, zakupy druków, usługi do USC</p> <p>Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji – telefon komórkowy, utrzymanie policji prewencyjnej w okresie letnim.</p>	Nr 9
15	Sekretarz z pracownikiem Anną Rutkowską (stanowisko ds. obywatelskich)	<p>WYDATKI :</p> <p>Dział 750 - Administracja Publiczna</p> <p>Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie</p> <p>- wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, szkolenia, delegacje, zakupy druków, usługi do ewidencji ludności</p> <p>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</p> <p>Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – zakup energii do syreny alarmowej, szkolenia , podróże służbowe.</p>	Nr 9
16	Skarbnik z pracownikiem Barbarą Prostko(stanowisko ds. wymiaru podatków)	<p><u>DOCHODY</u></p> <p>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</p> <p>Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</p> <p>Rozdział 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. – prowizja inkasentów, , zakupy dla inkasentów, opłaty za egzekucję (opracować w szczególności wg układu ze sprawozdawczości sporządzanej kwartalnie).</p> <p>Stawki podatków lokalnych Uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie na 2016 r.</p> <p><u>WYDATKI :</u></p> <p>Dział 010</p> <p>Rozdział 01095 Pozostała działalność</p> <p>- druki, toner i inne zakupy w zakresie wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</p>	Nr 8,9

17	Sekretarz z pracownikiem Marią Fliszewską (stanowisko d/a obsługi rady i promocji gminy)	WYDATKI : Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75022 Rada gmin(miast i miast na prawach powiatu) Diety radnych i Przewodniczącego Rady oraz inne wydatki: materiały, szkolenia, delegacje Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Wydatki związane z promocją gminy Rozdział 75095 Pozostała działalność - Diety sołtysów - Składki na rzecz stowarzyszeń , których członkami jest jst.	Nr 9
18	Sekretarz z pracownikiem Hanną Kotowską (stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych)	WYDATKI Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) - Koszty energii elektrycznej i ciepłej – budynek Urzędu - Koszty zakupu materiałów biurowych - Koszty zakupu środków czystości - Koszty zakupu druków - Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. - koszty delegacji - Koszty szkoleń pracowników - koszty zakupu papieru - realizacja umowy o kserokopiarkę inne niewymienione lecz niezbędne w ramach możliwości finansowych gminy - zakup publikacji DOCHODY Wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu	Nr 8,9
19	Skarbnik ze współpracą z Sekretarzem i pracownikiem UM Grażyną Kostrzewską (stanowisko ds. księgowości i płac placówek oświatowych) i Wiesławą Milewską (stanowisko ds. kadrowych, organizacyjnych i oświatowych)	WYDATKI : Dział 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły Podstawowe 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych 80104 Przedszkola 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja dla Stowarzyszenia Edukator , Stowarzyszenia w Beldzie Dział 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły Podstawowe 80110 Gimnazja - wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli DOCHODY Dotacje na oddziały przedszkolne , przedszkola, i inne formy wychowania przedszkolnego	Nr 8,9

20	<p>Skarbnik we współpracy z sekretarzem z pracownikami UM Ewą Białogrodzką (stanowisko ds. naliczania i rozliczania płac) i Wiesławą Milewską (stanowisko ds. kadrowych, organizacyjnych i oświatowych)</p>	<p>WYDATKI : Dział 750 Administracja Publiczna Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 75011 Administracja rządowa Rozdział 75023 Administracja Samorządowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Płace , nagrody jubileuszowe, premie, awanse, odprawy emerytalne . - Realizacja umowy na szkolenie pracowników w zakresie bhp. - badania okresowe pracowników oraz inne wydatki w miarę możliwości finansowych gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami - trzynastki - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy. - PFRON - ZFSS - Zatrudnienie pracowników z biura pracy do prac fizycznych i do biura Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75095 Pozostała działalność - odpis ZFSS emerytów byłych pracowników Urzędu Dział 801 Oświata i Wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność - odpis ZFSS emerytów nauczycieli <u>DOCHODY</u> - Opłata miejscowa</p>	Nr 8,9
21	<p>Sekretarz z pracownikiem UM Hubertem Piotrem Matysiewicz (Informatyk)</p>	<p>WYDATKI : Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami -Realizacja umów w zakresie programów FK,. Płace, Kadry ,USC, Ewidencja Ludności, Dodatki, BIP, utrzymanie strony internetowej Gminy, oraz inne umowy, - realizacja umów zleceń: informatyk, - wydatki pozostałe dot. Urzędu np.: komputery, części do komputerów, itp.)</p>	Nr 9

22	Kierownik Inwestycji i Rozwoju z pracownikami UM Mariolą Sobolewską (stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska) i Anną Lotkowską – (stanowisko ds. gospodarki komunalnej)	<u>DOCHODY I WYDATKI</u> Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- dochody i wydatki z tym związane zgodne z Uchwałami Rady Miejskiej i umowami zawartymi z odbiorcami. Utrzymanie PSZOKU, wydatki za odpady w UM Rajgród Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi umowa na oczyszczanie miasta z ZGKiM.	Nr 8,9
23.	Skarbnik z pracownikiem UM Joanną Andruk (stanowisko ds. księgowości budżetowej)	<u>WYDATKI</u> Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75023 Urzędy Gmin - ubezpieczenia majątku <u>DOCHODY:</u> - prowizja od zaliczki na podatek dochodowy	Nr 8,9
24.	Kierownik Inwestycji i Rozwoju, Sekretarz, Skarbnik	Fundusz Sołecki	Nr 13

Należy również ująć wszystkie inne wydatki i dochody nieujęte w wykazie wynikające z zakresu zadań Gminy , na polecenie kadry kierowniczej wg obowiązujących przepisów po uzgodnieniu ze Skarbnikiem Gminy w jakim dziale rozdziale zakwalifikować.

Burmistrz Rajgrodu
 Ireneusz Gliniecki

Projekt planu finansowego jednostki oświatowej na 2016r.

LP	Wyszczególnienie	Miesiące		
		I-VIII	IX-XII	
1	Ilość oddziałów			
2	Liczba dzieci			
3	Nauczyciele ogółem	0	0	
	w tym stażyści			
	Kontraktowi			
	Mianowani			
	Dyplomowani			
4	Pracownicy administracji			
5	Pracownicy obsługi			
6	Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli w 2016 w etatach			

Dz. 801 Rozdz. -

§§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Projekt planu na 2016 r.	% kol.4/3
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:		0	
	- dodatki wiejskie (10% wynagr. zasadniczego)		0	
	- dodatki mieszkaniowe (płaca minimalna 1 850,00 zł)			
	- odprawy pieniężne z tytułu likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia			
	- środki BHP i odzież ochronna dla pracowników(wymienić).			
4010	Wynagrodzenia osobowe razem		0	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;		0	
	- wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli			
	- dodatki funkcyjne			
	- wysługa lat			
	- wychowawstwo klasy			
	- dodatki opiekuna stażu			
	- godziny nadwymiarowe			
	- godziny zastępcze			
	- dodatki motywacyjne		0	
	- zasiłek na zagospodarowanie			
	- nagrody dyrektora (1% plan. wynagrodzenia)		0	
	Nagrody jubileuszowe	0	0	
	Odprawy z tytułu;	0	0	
	Emerytalna -			
	2) obsługa:	0	0	
	wynagrodzenie zasadnicze			
	- wysługa lat			
	- dodatki funkcyjne			
	- premia		0	
	- nagrody dyrektora (1% plan. wynagrodzenia)		0	
	- godziny nadliczbowe			

	Nagrody jubileuszowe:	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% wynagrodzenia za 2015r):	0	0	
	- obsługa			
	- nauczyciele			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne;	0	0	
4120	Składki na fundusz pracy; (Podstawa na w § 4110 x 2,45%)	0	0	
4140	Wpłaty PFRON			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i dzieło/			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	0	
	- Olej opałowy ,miął węglowy, drewno			
	- Środki czystości			
	- Prenumerata			
	- Zakup druków /dzienniki, świadectwa ,dyplomy i inne/			
	- Materiały biurowe i dekoracyjne			
	-Materiały do remontów bieżących			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	0	0	
	- książki			
	- pomoce			
4260	Zakup energii:	0	0	
	- energia elektryczna			
	- dostawa wody			
4270	Zakup usług remontowych:	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne, okresowe i profilaktyczne /			
	-Badania wstępne			
	- Badania okresowe			
	- Badania profilaktyczne			
4300	Zakup usług pozostałych			
	- Usuwanie nieczystości stałych			
	- Usługi kominiarskie			
	- Usługi pocztowe			
	- Przeglądy wynikające z prawa budowlanego			
	- Usługi sanepidu			
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet.			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
4410	Podróże służbowe krajowe			
4430	Różne opłaty i składki:	0	0	
	- ubezpieczenia samochodów			
	- ubezpieczenia majątku szkolnego			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	
	- nauczyciele: Kwota bazowa x 110% = ... x średnioroczne zatrudnienie w 2015r.,		0	

	- obsługa 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku 2015 (.....zł x ilość etatów)		0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
RAZEM		0	0	

Rajgród, dnia

Główny księgowy

Dyrektor Jednostki

.....

.....

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Projekt planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie na 2016r.

Rozdział 85212							
		Wydatki		Dotacje		Środki z budżetu Gminy	
§§	Treść	Przew. Wyk. 2015	Plan na 2016	Przew. Wyk. 2015	Plan na 2016	Przew. Wyk. 2015	Plan 2016r.
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej						
3110	Świadczenia społeczne	0	0				
3110	Zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne						
40	Wynagrodzenia osobowe razem	0	0				
	wynagrodzenie zasadnicze						
	- wysługa lat						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% wynagrodzenia za 2015r.):	0					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne;	0	0				
4110-1	Pracownicy						
4110	Podopieczni						
4120	Składki na fundusz pracy; (Podstawa na w § 4110 x 2,45%)						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0	0				
	Zakup materiałów						
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne okresowe i profilaktyczne /						
4300	Zakup usług pozostałych	0	0				
	Szkolenia						
4360	Paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet.						
40	Podróże służbowe krajowe						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .						
	RAZEM	0	0		0		
Rozdział 85213							
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne		Wydatki		Dotacje		Środki własne Gminy	
§§	Treść	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016	Przew. Wyk. 2015	Plan 2016r.
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0				
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						
	RAZEM	0	0		0		
Rozdział 85214							

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		Wydatki		Dotacja		Środki własne Gminy	
§§	Treść	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016	Przew. Wyk. 2015	Plan 2016r.
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej						
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
	RAZEM				0		
3110	Świadczenia społeczne		0				
3110-1	Zasiłki stałe	0					
3110-2	Zasiłki okresowe						
3110-3	Sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe, zasiłki celowe, świadczenia zdrowotne osób, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym						
4300	Zakup usług	0	0				
	Utrzymanie podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej						
	RAZEM	0	0		0		
	Rozdział 85219						
LP	Wyszczególnienie						
1	Pracownicy administracji						
	Ośrodki Pomocy Społecznej 85219 § 2030	Wydatki		Dotacja		Środki własne gminy	
§§	Treść	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016r.
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
4010	Wynagrodzenia osobowe razem						
	- wynagrodzenie zasadnicze						
	- dodatki funkcyjne						
	- wysługa lat						
	Nagrody jubileuszowe						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% wynagrodzenia za 2004r).:						
	- pracownicy						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne;						
4120	Składki na fundusz pracy; (Podstawa na w § 411 x 2,45%)						
4140	Wpłaty na PFRON; przy zatrudnieniu powyżej 25 pracowników pełnozatrudnionych.						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.						
	Materiały biurowe (koperty, publikacje, dyskiety)						
4280	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne, okresowe i profilaktyczne						
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0		
	program Dar Pomost 97,60x12						
	- xero naprawy						
	- opłaty za usługi pocztowe						
	usługi związane z programem						
	szkolenia pracowników						

4360	Paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet.						
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii						
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0		
	Ryczałt						
	Delegacje						
4430	Różne opłaty i składki:	0	0	0	0		
	- składka roczna Forum						
	- Inne opłaty						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0		
	- 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku 2006(przyjmujemy likw. 2015 r. t.j. 2230,53 zł) x ilość etatów						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .						
	RAZEM	0	0	0	0		
	Rozdział 85228						
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydatki		Ddotacje		Środki własne Gminy	
§§	Treść	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej						
4300	Zakup usług	0	0	0	0		
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze/psychiatryczne/	0	0	0	0		
	Usługi opiekuńcze						
	RAZEM	0	0	0	0		
	Rozdział 85295						
	Pozostała działalność	Wydatki		Dotacje		Środki własne Gminy	
§§	Treść	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016		
3110	Świadczenia społeczne	0	0				
	Dożywianie uczniów	0					
4300	Świadczenie usług						
	RAZEM	0	0				
	Ogółem	0	0	0	0		

Rajgród, dnia

Główny księgowy

Kierownik Jednostki

.....

.....

Burmistrz Rajgródu

Ireneusz Gliniecki

Projekt planu finansowego instytucji Kultury na 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% kol.4/3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początku roku ogółem			
2.	PRZYCHODY			
2.1	Dotacje z budżetu			
	W tym:			
	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
	podmiotowa			
	przedmiotowa			
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.2	wpływy:			
	z najmu i dzierżawy			
	ze sprzedaży i usług			
	ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			
2.3	pozostałe przychody			
	RAZEM PRZYCHODY			
3.	KOSZTY			
3.1	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne.			
3.2	Wynagrodzenia ogółem			
	Wynagrodzenia zasadnicze			
	Dodatki funkcyjne			
	Dodatek za wysługę lat			
3.3	pochodne od wynagrodzeń			
	z tego:			
	składki na ubezpieczenia społeczne.			
	składki na Fundusz Pracy			
	Składki na FGSP			
3.4	Inne wynagrodzenia i materiały i usługi			
	Wynagrodzenia bezosobowe			
	Zakup materiałów i wyposażenia			
	Zakup książek			
	Zakup energii			
	Zakup usług remontowych.			
	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne okresowe i profilaktyczne			
	Zakup usług pozostałych			

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii			
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			
	Podróże krajowe.			
	Różne opłaty i składki. <i>(ubezpieczenia)</i>			
3.5	Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych			
3.6	Wpłaty do budżetu			
3.7	Pozostałe wydatki			
1	Wydatki majątkowe			
2	Podatek dochodowy			
4	RAZEM KOSZTY			
5	Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem.			

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki

Projekt planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie

	Dział 900 Rozdział 90017			
	Gmina Rajgród			
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie			
Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan na 2016r.	% kol 4/3
1	2	3	4	5
	A			
1.	Plan gospodarczy			
	Ilość zakładów			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty			
4.	Norma budżetowa			
	B			
§	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku			
	II. zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem:	0	0	
0690	Wpływy z różnych opłat			
0750	Dochody z najmu składników majątkowych			
0830	Wpływy z usług			
0920	Pozostałe odsetki			
0970	Wpływy z różnych dochodów			
2650	Dotacja			
6210	Dotacja celowa			
	Inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)			
	Inne zwiększenia (rozwiązanie rezerw)			
	Suma bilansowa (I+ II+ III)	0	0	
	C			
	IV. Rozchody ogółem:	0	0	
3020	Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
4120	Składki na Fundusz Pracy			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
4210	Materiały i wyposażenie			
4260	Energia elektryczna			
4270	Zakup usług remontowych			
4280	Zakup usług zdrowotnych			
4300	Zakup usług pozostałych			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			

23

0690	Wpływy z różnych opłat			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
0830	Wpływy z usług		0	
	dostawa wody			
	usługi kanalizacyjne			
	wywóz i składowanie n. Stałych			
	wywóz nieczystości płynnych			
	oczyszczanie ulic			
	prace wykonywane na rzecz UM Rajgród			
	prace o charakterze użyteczności publicznej			
	dostawa energii cieplnej			
	usługi na rzecz ZDP w Grajewie			
0920	Pozostałe odsetki			
0970	Wpływy z różnych dochodów			
2650	Dotacja (dopłata do cen jednostkowych)			
	Rozchody:		0	
3020	Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży			
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,66%)			
4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)			
4210	Materiały i wyposażenie			
	zakup węgla			
	olej opałowy			
	olej napędowy			
	oleje silnikowe			
	części zamienne			
	środki bhp (odzież ochronna, środki czystości)			
	materiały do bieżących remontów wodociągu i hydroforni			
	materiały do bieżących remontów oczyszczalni			
	materiały do remontu bud. mieszkalnych			
	materiały biurowe			
	wyposażenie warsztatu			
	oczyszczanie ulic			
	zakup materiałów do wykonywanych usług			
4260	Energia elektryczna			
	przepompownia			
	oczyszczalnia			
	hydrofornia			
	biuro i warsztat			
	budynki mieszkalne			
4270	Zakup usług remontowych			
	usługi naprawcze maszyn i urządzeń			

	bieżące remonty budynków mieszkalnych			
	remonty bieżące środków transportowych			
4280	Zakup usług zdrowotnych			
4300	zakup usług pozostałych		0	
	usługi pocztowe i telegraficzne			
	usługi kominiarskie			
	koszty i prowizje bankowe			
	naprawy pomp			
	szkolenia			
	dozór techniczny			
	usługi WUKO			
	usługi wulkanizacyjne			
	badania techniczne pojazdów			
	prowadzenie spraw bhp			
	pozostałe usługi			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
4410	Podróże służbowe i krajowe			
4430	Różne opłaty i składki		0	
	ubezpieczenie pojazdów			
	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej			
	ubezpieczenie budynków, budowli i mienia			
	dzierżawa zbiornika do paliwa			
4440	odpis na fundusz socjalny			
4460	podatek dochodowy od osób prawnych			
4510	opłaty na rzecz państwa			
4520	opłata za korzystanie ze środowiska			
4530	Podatek VAT			
4580	Pozostałe odsetki			
4600	Kary za odprowadzone ścieki			
4610	Koszty postępowania sądowego			
4720	Amortyzacja			

Rajgród, dnia

Główny księgowy

Dyrektor Zakładu

.....

.....

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

DZIAŁ.....

Rozdział.....

Projekt planu dochodów na 2016r.

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% kol.5/4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY RAZEM	x			
Szczegółowy opis planowanych dochodów tj. źródła)				Projekt planu na 2016r.	
1				2	

Uwagi

1) Każdy rodzaj dochodu wpisywać w oddzielnym wierszu, kolumnę 3 wypełnia Skarbnik gminy.

.....
Data i podpis (sporządzającego)

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki

.....
/ Podpis Kierownika Referatu /

DZIAŁ.....

Rozdział.....

Projekt planu wydatków na 2016 r.

w zł

L.p	Wyszczególnienie	§	Przewid ywane wykona nie w 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	% kol.5/4
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	x			
Szczegółowy opis planowanych wydatków)				Projekt planu na 2016r.	
1				2	

Uwaga:

1) Każdy rodzaj wydatku wpisywać w oddzielnym wierszu, kolumnę 3 wypełnia Skarbnik gminy.

Data , nazwisko i imię (sporządzającego)

.....
/ Podpis Kierownika Referatu /

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016 i latach następnych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Prognoza wykonania wydatków 2015r.			
						Poniesione nakłady w latach poprzednich	rok budżetowy 2015 (9+10+11)	z tego źródła finansowania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f
								Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
Razem									

Projekt planu dochodów w jednostkach budżetowych na 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% kol.5/4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY RAZEM	x			
Szczegółowy opis planowanych dochodów tj. źródła)				Projekt planu na 2016r.	
1				2	

Rajgród, dnia

Główny księgowy

Dyrektor lub Kierownik Jednostki

.....

.....

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki

Projekt planu funduszu sołectkiego na 2016r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
Razem sołectwo					
Ogółem					

Uwaga:

- 1) Każdy rodzaj wydatku wpisywać w oddzielnym wierszu, kolumnę 1,2,3 wypełnia Skarbnik gminy.
- 2) Zadania realizowane przez sołectwo dokładnie opisywać .

Data , nazwisko i imię (sporządzającego)

.....
/Pieczętka i podpis Kierownika Referatu /

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki

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 gminy	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
Program:							
Oś priorytetowa							
Działanie							
Nazwa projektu:							
Razem wydatki:							
z tego:							
2016 r.							
2017r.							
2018 r.							

Główny księgowy

Dyrektor lub Kierownik Jednostki

.....

.....

Data , nazwisko i imię (sporządzającego)

.....
/Pieczęć i podpis Kierownika Referatu /

1. Druk do wykorzystania dla kierowników jednostek jak i kierowników referatów UM Rajgród

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki