

**UCHWAŁA NR XI/115/15
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1515/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 /tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885ze zm./, **Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości – 29 704 653,00 , z tego:

- dochody bieżące - 16 427 523,00 zł,
- dochody majątkowe – 13 277 130,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości - 33 361 307,00 , z tego:

- wydatki bieżące - 15 001 935,00 zł,
- wydatki majątkowe - 18 359 372,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 90 000,00 zł
- 2) celową w wysokości - 122 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe – kwota - 48 000,00 zł
 - b) wynagrodzenia nauczycieli – kwota – 74 000,00 zł

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Deficyt budżetu w wysokości - 3 656 654,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2014r. w kwocie 634 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 3 022 654,00 zł.

§ 6.

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 4 189 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości- 532 346,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 11 225 320,00zł , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 10 725 320,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 022 654,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 532 346,00 zł,

§ 9.

Ustala się:

- 1) dochody w kwocie - 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 111 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie – 705 960,00zł i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie- 747 802,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) dochody w kwocie - 10 000,00 zł i wydatki w kwocie - 49 612,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 4) wydatki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego w kwocie - 311 792,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 10,

§ 11.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 181 950,00 zł, koszty – 1 175 612,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 11 225 320,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 10 725 320 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3 022 654,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 532 346,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/115/15
 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
 z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016t r.
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
bieżące			razem:	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25,00
			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
	01095		Pozostała działalność	25,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	4 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	109 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 398,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 101,00
		0750	Wpływy 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	27 344,00
		0830	Wpływy z usług	504,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	607,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 605,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 555,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 165 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	202,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 132 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 204,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 268,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 090 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	67 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 229,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 827 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 777 333,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	6 290 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 602 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 602 363,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji	2 556 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 556 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	121 100,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 100,00
801			Oświata i wychowanie	161 288,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	12 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	2 550,00
		0830	Wpływy z usług	8 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 644,00
	80104		Przedszkola	79 206,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 926,00
	80106		Inne formy wychowania	7 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 638,00
	80110		Gimnazja	26 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
852			Pomoc społeczna	1 003 880,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 100,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	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.	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	544 000,00
	85216		Zasilki stałe	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 100,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	263 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 821,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	705 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 861,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				14 503 996,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 383 624,00
			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	6 382 817,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 382 817,00
			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	6 382 817,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 382 817,00
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807,00
600			Transport i łączność	3 185 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 692 503,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162 500,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 022 503,00
			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	2 692 503,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 692 503,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	688 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 519,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	676 893,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 091,00

			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	1 690 091,00
	90095		Pozostała działalność	1 890 091,00
			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	1 690 091,00
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	890 091,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00
			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	850 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 000,00
			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	850 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	130 000,00
majątkowe razem:				13 277 130,00
			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	11 615 411,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	27 900,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 900,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 127,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 127,00
852			Pomoc społeczna	1 892 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 812 000,00
	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.	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00
bieżące			razem:	1 921 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				29 659 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 615 411,00
Dochody ogółem:				29 704 653,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 615 411,00
Zbiorniczo dochody:	29 704 653,00
Dochody bieżące w tym:	16 427 523,00
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)	0,00
Dochody majątkowe w tym:	13 277 130,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	12 587 911,00
dochody ze sprzedaży majątku	677 700,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 519,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016r.
I			DOCHODY	44 000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej				
852			Pomoc społeczna	44 000,00
	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	43 000,00
	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 Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/115/15
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Rodzaj zadania ; porozumienie z ART.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.
1	2	3	4	5,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
Wydatki razem:				2 500,00

Rodzaj zadania : własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016r.
1	2	3	4	5,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 702 310,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7 688 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 382 817,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 983,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
600			Transport i łączność	6 581 011,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	407 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 079 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 182,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 503,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 997,00
	60017		Drogi wewnętrzne	73 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	43 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	60095		Pozostała działalność	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
630			Turystyka	9 124,00
	63095		Pozostała działalność	9 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 234,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 720,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 514,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	26 520,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 520,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
750			Administracja publiczna	2 380 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 925 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 818,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 299,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 961,00
		4260	Zakup energii	64 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 569,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 719,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 493,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	206 984,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 167,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	494 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 422,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 610,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	917,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 066,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 610,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00
758			Różne rozliczenia	212 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 000,00
		4810	Rezerwy	212 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 680 934,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 674 978,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 474,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	176 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 758,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 110,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	26 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 006,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 639,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 285,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 322,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
	80104		Przedszkola	450 269,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 902,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 902,00
	80110		Gimnazja	1 487 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 731,00

		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 365,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 424,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 268,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 491,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 753,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 360,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 483,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 973,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	268 587,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 349,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 903,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	219 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 865,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 246,00
851			Ochrona zdrowia	109 686,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 791,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 905 335,00
	85202		Domy pomocy społecznej	158 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00
	85206		Wspieranie rodziny	37 296,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 960,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 400,00
		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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00
		4260	Zakup energii	180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	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.	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	594 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	85216		Zasilki stałe	93 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 241,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00
		4260	Zakup energii	1 973,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 138,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 485,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 975,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	471 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	466 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 322,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822,00
	85395		Pozostała działalność	37 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 282,00
	85401		Świetlice szkolne	150 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 973 166,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	747 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 481,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	187 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 067,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	71 604,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 604,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 612,00
	90095		Pozostała działalność	2 726 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 669,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek	890 091,00

			budżetowych	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 606,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 318,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 999,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 844,00
	92116		Biblioteki	214 327,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 327,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	59 992,00
		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	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 511,00
926			Kultura fizyczna	372 168,00
	92601		Obiekty sportowe	354 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 068,00
	92695		Pozostała działalność	18 100,00
		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	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
Wydatki razem:				31 437 780,00

Rodzaj zadania zlecone

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 2016r. 5,00
750			Administracja publiczna	27 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00
751			Urzędy naczelných	1 127,00

			organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
852			Pomoc społeczna	1 892 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 687 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529,00
	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.	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
Wydatki razem:				1 921 027,00
OGÓŁEM WYDATKI:				33 361 307,00
w tym:	Wydatki bieżące:			15 001 935,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 933 508,00
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 761 018,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 172 490,00
	2) dotacje na zadania bieżące			1 549 267,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 289 160,00
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			60 000,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0,00
	6) wydatki na obsługę długu			160 000,00
	Wydatki majątkowe:			18 359 372,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			18 359 372,00	
a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4			15 479 997,00	

	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
--	--	------

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/115/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2016(9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				
								Środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybczyzna	405 104,00	22 475,00	382 629,00	124 861,00			257 768,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród - Woznawieś, Stoczek, Ciszewo,Kozłówka (dokumentacja)	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Fr Zabielskiego (dokumentacja)	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi (dokumentacja)	67 655,00	43 055,00	24 600,00	24 600,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	010	01010	6057 6059	Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki	158 223,00		158 223,00	24 600,00			133 623,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	010	01010	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie	7 016 713,00	49 000,00	6 967 713,00		1 045 157,00		5 922 556,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	010	01010	6057 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna	38 425,00		38 425,00	13 975,00			24 450,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	010	01010	6057	Budowa rozdzielczej sieci	69 810,00		69 810,00	25 390,00			44 420,00	Urząd Miejski

			6059	wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie - ul Giełguda								w Rajgrodzie
7	010	01010	6 050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki (dokumentacja)	6 150,00		6 150,00	6 150,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo i (dokumentacja)	11 070,00		11 070,00	11 070,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rybczyźnie od działki Nr ewidencyjny 111 (dokumentacja)	9 840,00		9 840,00	9 840,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woznawień - Kuligi (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawień - Podrzecze	286 991,00	15 214,00	271 777,00	271 777,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna	673 593,00	13 593,00	660 000,00	330 000,00		330 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie	4 254 200,00	22 700,00	4 231 500,00		1 538 997,00		2 692 503,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczyźnie	146 936,00	13 530,00	133 406,00	133 406,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze	541 229,00	9 840,00	531 389,00	531 389,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych w Ciszewie - FS	10 383,00		10 383,00	10 383,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych w Woznawień I - FS	8 227,00		8 227,00	8 227,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	700	70005	6050	Wykup gruntu pod drogę wewnętrzną od ul. Fr. Zbielskiego w Rajgrodzie do działki Nr 884/2 w Rajgrodzie	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy strażackiej -	280 396,00	7 786,00	272 610,00	122 610,00		150 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie

				świetlicy wiejskiej w Rydzewie								
20	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	2 006 742,00	375 045,00	1 631 697,00	303 106,00	438 500,00		890 091,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	900	90095	6057 6059	Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród (kolektory, fotowoltaika, pompy ciepła, biomasa)	1 000 000,00		1 000 000,00	200 000,00			800 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	921	92109	6050	Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej o Nr geodezyjnym Nr 144/3-Kosówka - FS	12 157,00		12 157,00	12 157,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	921	92109	6050	Świetlica w miejscowości Pieńczykowo (dokumentacja) ; ogrodzenie działki świetlicy - Pieńczykowo FS	37 687,00		37 687,00	37 687,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	921	92120	6057 6059	Wykonanie koncepcji zagospodarowania zabytkowego historycznego układu miasta Rajgród	1 000 000,00		1 000 000,00	150 000,00			850 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	921	92195	9050	Urządzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Kuligi - FS	10 693,00		10 693,00	10 693,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	921	92195	6050	Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Sołki - FS	8 778,00		8 778,00	8 778,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej Nr 36/3 z przeznaczeniem na plac wiejski dla mieszkańców sołectwa Turczyn - FS	9 040,00		9 040,00	9 040,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	926	92601	6050	Budowa boiska wiejskiego we wsi Stoczek - wykonanie prac ziemnych z przeznaczeniem na boisko wiejskie FS	11 005,00		11 005,00	11 005,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego we wsi Woznawieś II FS	13 063,00		13 063,00	13 063,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	926	92601	6050	Budowa siłowni terenowej oraz placu zabaw w Rajgrodzie	330 000,00		330 000,00	200 000,00		130 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					18 494 110,00	572 238,00	17 921 872,00	2 673 807,00	3 022 654,00	610 000,00	11 615 411,00	x

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/115/15
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 189 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 555 000,00
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	634 000,00
Rozchody ogółem:			532 346,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	532 346,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/115/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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 gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:	x		14 989 133,00	3 864 586,00	0,00	11 615 411,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie 413		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
Nazwa projektu:		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna					
Razem wydatki:			01010 § 6057 i 6059	382 629,00	124 861,00	0,00	257 768,00
z tego:							
2016 r.				382 629,00	124 861,00	0,00	257 768,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie 413		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
Nazwa projektu:		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie ul. Szkolna					
Razem wydatki:			01010 § 6057 i 6059	38 425,00	13 975,00	0,00	24 450,00
z tego:							
2016 r.				38 425,00	13 975,00	0,00	24 450,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie 413		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
Nazwa projektu:		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie					
Razem wydatki:			01010 § 6057 i 6059	69 810,00	25 390,00	0,00	44 420,00
z tego:							
2016 r.				69 810,00	25 390,00	0,00	44 420,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie 413		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
Nazwa projektu:		Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Pod choinki					
Razem wydatki:			01010 § 6057 i 6059	158 223,00	24 600,00	0,00	133 623,00
z tego:							
2016 r.				158 223,00	24 600,00	0,00	133 623,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa VI		Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami					
Działanie 6.2		Ochrona wody i gleby					
Nazwa projektu:		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie					
Razem wydatki:			01010 § 6057 i 6059	6 967 713,00	1 094 157,00	0,00	5 922 556,00
z tego:							

2015r.			0,00	49 000,00	0,00	0,00
2016 r.			6 967 713,00	1 045 157,00	0,00	5 922 556,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
Oś priorytetowa	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
Działanie 413						
Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie					
Razem wydatki:		60016 § 6067 i 6069	4 231 500,00	1 561 697,00	0,00	2 692 503,00
z tego:						
2015r.			0,00	22 700,00		0,00
2016 r.			4 231 500,00	1 538 997,00		2 692 503,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna					
Działanie 5.3	Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne					
Nazwa projektu:	Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród (kolektory, fotowoltaika, pompy ciepła, biomasa)					
Razem wydatki:		90095 § 6067 i 6069	1 000 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
z tego:						
2016 r.			1 000 000,00	200 000,00		800 000,00
Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014					
Oś priorytetowa	Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii					
Działanie						
Nazwa projektu:	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród					
Razem wydatki:		90095 § 6055i 6056	2 006 742,00	991 865,00	0,00	1 014 877,00
z tego:						
2007-2014r..			84 934,00	84 934,00		0,00
2015r.			290 111,00	165 325,00		124 786,00
2016r.			1 631 697,00	741 606,00		890 091,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Działanie 8.3	Ochrona dziedzictwa kulturowego					
Nazwa projektu:	Wykonanie koncepcji zagospodarowania zabytkowego historycznego układu miasta Rajgród					
Razem wydatki:		92120 § 6067 i 6069	1 000 000,00	150 000,00	0,00	850 000,00
z tego:						
2016 r.			1 000 000,00	150 000,00	0,00	850 000,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje					
Działanie 7.1	Kształcenie i edukacja					
Nazwa projektu:	3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej					
Razem wydatki:		80195 § 4309	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
z tego:						
2016 r.			22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
Oś priorytetowa						
Działanie 7.1	Rozwój działań aktywnej integracji					
Nazwa projektu:	Nasza pracownia					
Razem wydatki:		85395 § 4309	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
z tego:						
2016 r.			37 500,00	37 500,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/115/15
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.
Stan na 1.01.2016r.				21 800,00
I			DOCHODY	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	90 000,00
II			WYDATKI	111 800,00
851			Ochrona zdrowia	109 686,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			107 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 604,00
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	4 090,00
		4120	Składki na fundusz pracy	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 791,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup Usług pozostałych	36 800,00
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki	4 250,00
		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	1 500,00
852			Pomoc Społeczna	2 114,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/115/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016r.
Stan na 1.01.2016r.				41 842,00
I			DOCHODY	705 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 960,00
	90002		Gospodarka odpadami	705 960,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
II			WYDATKI	747 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 802,00
	90002		Gospodarka odpadami	747 802,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 844,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 554,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 481,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpis ZFSS	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Gisztarowicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/115/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.
Stan na 1.01.2016r.				39 612
I			DOCHODY	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
II			WYDATKI	49 612
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 612
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 612
		4300	Zakup usług pozostałych	49 612

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/115/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW FINANSOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO NA 2016 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2016r.
1.	754	75412	4270	Belda	14 411,00
2.	600	60016	4270	Biebrza	20 831,00
3.				Bukowo	7 893,00
	600	60016	4270		5 262,00
	600	60017	4270		2 631,00
4.	600	60016	6050	Ciszewo	10 383,00
5.	600	60016	4300	Czarna Wieś	11 660,00
6.	600	60016	4270	Danowo	8 155,00
7.	801	80101	4270	Karczewo	1 205,00
	600	60016	4270		7 245,00
8.	600	60017	4270	Karwowo	8 319,00
9.				Kołaki	8 876,00
	600	60016	4270		7 397,00
	600	60017	4270		1 479,00
10.	926	92695	4210	Kosiły	11 100,00
11.	921	92109	6050	Kosówka	12 157,00
	700	70005	4300		1 900,00
12.	600	60017	4270	Kozłówka	11 103,00
13.	921	92195	6050	Kuligi	10 693,00
14.	921	92195	4300	Łazarze	10 481,00
15.	754	75412	4270	Miecze	10 199,00
	801	80101	4210		3 000,00
16.	801	80101	4270	Orzechówka	1 597,00
	600	60016	4270		6 952,00
17.	921	92109	6050	Pieńczykowo	10 088,00
18.	921	92109	6050	Pieńczykówek	7 599,00
19.				Przestrzele	7 599,00
	600	60016	4270		1 520,00
	600	60017	4270		6 079,00
20.	600	60016	6050	Rybczyzna	9 203,00
21.	754	75412	6050	Rydzewo	12 610,00
22.	600	60016	4270	Skrodkie	10 153,00
23.	921	92195	6050	Solki	8 778,00
24.	926	92601	6050	Stoczek	11 005,00
25.	921	92195	6050	Turczyn	9 040,00
26.	700	70005	4300	Wojdy	7 020,00
	600	60016	4270		2 806,00
27.	801	80101	4270	Woźnawieś I	4 219,00
	600	60016	6050		8 227,00
28.	926	92601	6050	Woźnawieś II	13 063,00
	801	80101	4270		2 985,00
29.				Wólka Piotrowska	9 237,00
	600	60016	4270		5 773,00
	600	60017	4270		3 464,00
OGÓŁEM:					311 792,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/115/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOTACJE W 2016 ROKU

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. pub.						Dla jednostek spoza sektora fin. pub.					
Lp	Podmiot dotowany nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Matnia - Kuligi"	60014 § 6300	407 500,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		377 532,00	
2	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	822,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		223 942,00	
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 oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650			71 604,00	3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		176 787,00	
	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		112 155,00		4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		37 558,00	
5	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		214 327,00		5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą	80103 § 2540		8 764,00	

							w Karczewie SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		21 701,00	
6						6					
7						7	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104 § 2540		112 059,00	
8						8	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104 § 2540		59 765,00	
9						9	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80106 § 2590		24 902,00	
10						10	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 § 2540		62 193,00	
11						11	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540		17 156,00	
12						12	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie zakup koparki	90001 § 6230	30 000,00		
13						13	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 § 2360	15 000,00		
14						14	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzeni	92195 § 2360	6 000,00		

							e świetlic środowiskowych dla młodzieży				
15						15	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	6 000,00		
Ogółem		X	408 322,00	326 482,00	71 604,00	X	Ogółem	X	57 000,00	1 122 359,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/115/15

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2016R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2016r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:			ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2016r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						
					Kwota netto	zakres dotacji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	91 858,00	1 181 950,00	71 604,00	66 300,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 175 612,00	98 196,00	0,00	0,00	0,00
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017										
Ogółem		91 858,00	1 181 950,00	71 604,00	66 300,00	X	1 175 612,00	98 196,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giszarowicz