



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 lutego 2017 r.

Poz. 576

UCHWAŁA NR XXIV/201/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32 838 829,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 20 745 834,00 zł,
- dochody majątkowe – 12 092 995,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 38 656 484,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 19 231 500,00 zł,
- wydatki majątkowe - 19 424 984,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 58 824,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 65 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe – kwota - 65 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości - 5 817 655,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 5 817 655,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 6 500 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 682 345,00,00 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 – 9 963 213,00 w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 8 963 213,00 zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 817 655,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 682 345,00 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie - 77 925,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 112 925,00 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 – 743 534,00 i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie - 748 796,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 3) dochody w kwocie - 10 000,00 zł i wydatki w kwocie – 10 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 4) wydatki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectw w kwocie – 359 270,00 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 – 1 385 985,00 zł, koszty – 1 376 298,00 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 – 9 963 213,00 w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 8 963 213,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 817 655,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 682 345,00 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 2017 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Giształowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/201/16

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 R.

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.
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	3 000,00
			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	3 000,00
			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 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 635,00
			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 nieruchomościami	122 635,00
			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	3 550,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 581,00
		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	26 994,00
		0830	Wpływy z usług	510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	6 029,00

			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 przestrzennego	6 029,00
			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	5 958,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71,00
750			Administracja publiczna	74 011,00
			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	68 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 001,00
			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	5 951,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
			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	68 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 331 228,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 205 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 060 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	925,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 354,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 371,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 009 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 925,00
			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	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 925,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 013 801,00
			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	2 003 801,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	5 726 972,00
			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	3 596 737,00
			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	3 596 737,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 995 876,00

			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	1 995 876,00
	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 dla gmin	124 359,00
			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	124 359,00
801			Oświata i wychowanie	188 066,00
			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	19 416,00
			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 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 730,00
		0830	Wpływy z usług	8 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 716,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 650,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00
	80104		Przedszkola	80 980,00
			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	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 830,00

	80110		Gimnazja	24 650,00
			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 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	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	1 370,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00
852			Pomoc społeczna	1 028 780,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 000,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	575 000,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 100,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00
	85295		Pozostała działalność	38 880,00
			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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 080,00

			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	40 080,00
	85395		Pozostała działalność	40 080,00
			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	40 080,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 040,65
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 039,35
855			Rodzina	14 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 786,00
			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	45 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	745 534,00
			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	743 534,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 104,00
			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	28 104,00
	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
	90095		Pozostała działalność	58 148,00
			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	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 148,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 250,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 750,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
bieżące				14 388 612,00
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				153 080,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 223 257,00
			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	4 954 808,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 215 457,00
			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	4 954 808,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 954 808,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 649,00
	01095		Pozostała działalność	7 800,00
			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	7 800,00
600			Transport i łączność	3 751 488,00
			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	2 573 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 708 988,00
			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	2 531 124,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 531 124,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 750,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 114,00
	60095		Pozostała działalność	42 500,00
			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	42 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 186,00

			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 nieruchomościami	661 186,00
			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	3 190,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	657 996,00
750			Administracja publiczna	25 500,00
			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	25 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,00
			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	25 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 500,00
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	1 992 398,00
			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	1 824 398,00
	90095		Pozostała działalność	1 992 398,00

			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	1 824 398,00
		6255	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 733,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 372 665,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 166,00
			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	289 166,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 941,00
			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	264 941,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 941,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 225,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 225,00
majątkowe				12 092 995,00
			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	9 667 496,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	30 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 100,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122,00
852			Pomoc społeczna	111 000,00
			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
	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.	20 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00
855			Rodzina	6 215 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 954 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 954 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 261 000,00
bieżące				6 357 222,00
			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:				32 838 829,00
			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	9 820 576,00
Dochody ogółem:				32 838 829,00
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				9 820 576,00
Zbiorczo dochody				32 838 829,00
Dochody bieżące w tym:				20 745 834,00
środki z UE (art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3)				153 080,00
Dochody majątkowe w tym:				12 092 995,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				11 424 009,00
dochody ze sprzedaży majątku				665 796,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności				3 190,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017
I			DOCHODY	38 000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej				
852			Pomoc społeczna	38 000,00
	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	35 000,00
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	3 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/201/16

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 r.

Rodzaj zadania: porozumienie z j.s.t

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	782 507,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	782 507,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	782 507,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85111		Szpital ogólny	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	889,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	889,00
Wydatki razem:				803 396,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 607 295,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	9 564 445,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 954 808,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609 637,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	30 000,00
	05095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600			Transport i łączność	6 781 816,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 547 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 741 103,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 574,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	177 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
	60095		Pozostała działalność	56 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
630			Turystyka	11 447,00
	63095		Pozostała działalność	11 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 616,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 872,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 661,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	211,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	40 220,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 720,00
	71035		Cmentarze	5 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 597 387,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 676,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 133 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 079,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 580,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 883,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 164,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00
		4260	Zakup energii	64 871,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 941,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 385,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	104 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 281,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 202,00

	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	504 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 754,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 991,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	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
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
757			Obsługa długu publicznego	188 934,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	188 934,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 934,00

758			Różne rozliczenia	123 824,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 824,00
		4810	Rezerwy	123 824,00
801			Oświata i wychowanie	5 637 409,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 704 208,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 697,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 558,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
		4260	Zakup energii	26 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 772,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 230,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 786,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 163,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 354,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 589,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00
	80104		Przedszkola	321 942,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
		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
	80110		Gimnazja	1 424 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 655,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 583,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 053,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 104,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 491,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 015,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 998,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 887,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 078,00
	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	47 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	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	322 193,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 552,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 279,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	213 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 051,00
851			Ochrona zdrowia	110 811,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 065,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 801 459,00

	85202		Domy pomocy społecznej	144 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00
		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.	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	615 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00
		4260	Zakup energii	1 973,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 018,00
		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	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,00
		4520	Oplaty 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	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	395 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 000,00
	85295		Pozostała działalność	83 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 080,00
	85395		Pozostała działalność	68 080,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 056,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	736,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,54
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 340,00
	85401		Świetlice szkolne	132 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
855			Rodzina	68 814,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00
		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
	85508		Rodziny zastępcze	21 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 926 636,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	748 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 756,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 134,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 308,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 322,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 489,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4260	Zakup energii	190 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 402,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 529,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 529,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 778 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00
		4308	Zakup usług pozostałych	38 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 665,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 235,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 293,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 908,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 472,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 941,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 559,00
	92116		Biblioteki	185 745,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 745,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 500,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 225,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275,00
	92195		Pozostała działalność	24 140,00
		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	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	600,00
	92502		Parki krajobrazowe	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
926			Kultura fizyczna	27 427,00
	92601		Obiekty sportowe	22 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 027,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
Wydatki razem:				31 495 866,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	30 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00

852			Pomoc społeczna	111 000,00
	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.	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
855			Rodzina	6 215 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 954 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 894 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 118 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00
		4260	Zakup energii	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
Wydatki razem:				6 357 222,00

Ogółem	38 656 484,00
Wydatki bieżące w tym:	19 231 500,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 803 512,00
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 088 747,00
b. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 714 765,00
2) dotacje na zadania bieżące	1 389 009,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 641 965,00
4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	208 080,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego , przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6) wydatki na obsługę długu	188 934,00
Wydatki majątkowe w tym:	19 424 984,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	19 424 984,00
a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	15 285 319,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/201/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2017

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	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	11	12	13
1.	010	01010	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie	6 497 207,00	54 535,00	6 442 673,00	3 103 484,00		3 339 189,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2.	010	01010	6057 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna	163 810,00	4 300,00	159 510,00	76 837,00		82 673,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3.	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo	544 750,00	14 500,00	530 250,00	255 425,00		274 825,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	010	01010	6057 6059	Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody	449 218,00	40 000,00	409 218,00	197 523,00		211 695,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	010	01010	6057 6059	Dostawienie filtra i budowa wodociągu	185 000,00		185 000,00	89 296,00		95 704,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6.	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	1 318 704,00	20 910,00	1 297 794,00	626 423,00		671 371,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

7.	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	540 000,00		540 000,00	260 649,00		279 351,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8.	050	05095	6050	Port dla łodzi wędkarskich	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danowo- Wólka Piotrowska FS Wól Piotr - 6 302,00 zł	562 621,00	11 685,00	550 936,00	550 936,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosiałach	1 594 642,00	22 593,00	1 572 049,00	789 935,00	782 114,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gmin- nych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy) - dokumentacja	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul Lipowej w miejscowości Biebrza FS- 22 611,00zł	95 606,00	50 000,00	45 606,00	45 606,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
13.	600	60016	6060	Wykonanie 5 wiat przystankowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w Łazarzach - FS- 4 500,00 zł	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

15.	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Woźnawieś I FS-4 500,00 zł	4 500,00		4 500,00	4 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	3 590 644,00	9 670,00	3 580 974,00	1 302 400,00		2 278 574,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo (dokumentacja + budowa) z tego FS Karczewo - 6 406,00 zł+ Woznawieś I – 4 595,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja + budowa) z tego FS 6 390,00zł	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki (dokumentacja) - FS	9 922,00		9 922,00	9 922,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja) FS	9 590,00		9 590,00	9 590,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza- Łamane Grądy(dokumentacja)	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja + budowa)z tego FS – 2 610,00 zł	87 000,00		87 000,00	87 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23.	600	60095	6057 6059	Budowa łącznika pomiędzy ul. 1-go Maja a pomostem	56 000,00		56 000,00	13 500,00		42 500,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
24.	750	75023	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie (Monitoring budynku Urzędu Miejskiego)	30 000,00		30 000,00	4 500,00		25 500,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku remizy OSP w Beldzie FS	16 193,00		16 193,00	16 193,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
26.	754	75412	6060	Rozpieracz kolumnowy dla OSP Rajgród	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
27.	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi wraz z termomodernizacją i wyposażeniem w instalację co FS – 18 000,00 zł	347 638,00	9 840,00	337 798,00	187 798,00	150 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie

28.	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie (FS Karwowo - 3 000,00 zł, Rydzewo- 3 000,00 zł ; Wólka Mała - 7 163,00 zł ; Wólka Piotrowska – 2 000,00 zł)	15 163,00		15 163,00	15 163,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Rybczyźnie (dokumentacja) FS	10 402,00		10 402,00	10 402,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
30.	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE na terenie gminy Rajgród	1 120 000,00		1 120 000,00	168 000,00		952 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
31.	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	494 900,00		494 900,00	74 235,00		420 665,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
32.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ciszewie wraz z niezbędną infrastrukturą (dokumentacja) FS	11 472,00		11 472,00	11 472,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
33.	921	92109	6057 6059	Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Rajgrodzie	17 500,00		17 500,00	2 625,00		14 875,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
34.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo	393 000,00		393 000,00	142 934,00		250 066,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
35.	921	92120	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie (Monitoring na Górze Zamkowej)	28 500,00		28 500,00	4 275,00		24 225,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

36.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego FS Sołki	9 633,00		9 633,00	9 633,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
37.	926	92601	6050	Ogrodzenie działki gminnej (boiska wiejskiego) w Stoczku - FS	12 394,00		12 394,00	12 394,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					18 830 509,00	238 033,00	18 592 477,00	8 697 150,00	932 114,00	8 963 213,00	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/201/16

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	6 500 000,00
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	
Rozchody ogółem:			682 345,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	682 345,00
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	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/201/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2016 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		15 285 319,00	6 322 106,00	0,00	8 963 213,00
2.	Wydatki bieżące razem:	x		208 080,00	55 000,00	10 789,35	142 290,65
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 oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie						
Razem wydatki:				8 246 217,00	3 972 264,00	0,00	4 273 953,00
z tego:							
2017	01010 § 6057 6059			7 132 433,00	3 435 746,00		3 696 687,00
2018				1 113 784,00	536 518,00		577 266,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie						

	energii,				
Typ projektu	Gospodarka wodno-ściekowa				
Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród				
Razem wydatki:		3 873 704,00	1 869 771,00	0,00	2 003 933,00
z tego:		01010 § 6057 6059			
2017		2 432 012,00	1 173 891,00		1 258 121,00
2018		1 441 692,00	695 880,00		745 812,00

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
Typ projektu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród				
Razem wydatki:		3 580 974,00	1 302 400,00	0,00	2 278 574,00
z tego:		60016 § 6057 6059			
2017		3 580 974,00	1 302 400,00		2 278 574,00

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.1.	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	Instalacje OZE na terenie gminy Rajgród				
Razem wydatki:		1 120 000,00	168 000,00	0,00	952 000,00
z tego:		90095 § 6057 6059			
2017		1 120 000,00	168 000,00		952 000,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				

Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Instalacje OZE na obiektach Gminy Rajgród				
Razem wydatki:	90095 § 6057 6059	494 900,00	74 235,00	0,00	420 665,00
z tego:					
2017		494 900,00	74 235,00		420 665,00

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie				
Razem wydatki:	75023 § 6057 6059 i 92120 § 6057 6059	58 500,00	8 775,00	0,00	49 725,00
z tego:					
2017		58 500,00	8 775,00		49 725,00

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Rajgrodzie				
Razem wydatki:	92109 § 6057 6059	17 500,00	2 625,00	0,00	14 875,00
z tego:					
2017		17 500,00	2 625,00		14 875,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				

Nazwa projektu:	Budowa łącznika pomiędzy ul. 1 maja a pomostem				
Razem wydatki:		56 000,00	13 500,00	0,00	42 500,00
z tego:	60095 § 6057 6059				
2017		56 000,00	13 500,00		42 500,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
Działanie	Rozwój terytorialny				
poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo				
Razem wydatki:		393 000,00	142 934,00	0,00	250 066,00
z tego:	92109 § 6057 6059				
2017		393 000,00	142 934,00		250 066,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER(RLKS- rozwój lokalny kierowany przez społeczność)				
Działanie	Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych				
Nazwa projektu:	Działania mające na celu promocję Ziemi Rajgrodzkiej				
Razem wydatki:		80 000,00	12 000,00	0,00	68 000,00
z tego:	75075 § 4307, 4309				
2017		80 000,00	12 000,00	0,00	68 000,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje				
Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja				
Nazwa projektu:	3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
Razem wydatki:		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
z tego:	80195 § 4309				
2017		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Program:	RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16				

Oś priorytetowa	VII. Poprawa Spójności Społecznej				
Działanie	7.1 Rozwój działań aktywnej Integracji				
Nazwa projektu:	"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe "				
Razem wydatki:		81 460,20	18 000,00	6 395,66	57 064,54
z tego:					
2017	85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 3119	58 080,00	18 000,00	4 039,35	36 040,65
2018		23 380,20		2 356,31	21023,89
Program:	Lokalna Grupa działania "Biebrzański Park Natury				
Oś priorytetowa	9.1 Rozwój lokalny				
Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	"Społeczność lokalna plus -Realizacja Planów Aktywności Lokalnej" - w ramach Lokalnej Grupy Działania- Biebrzański Dar Natury				
Razem wydatki:		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
z tego:	85395 § 4309				
2017		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa					
Działanie					
Nazwa projektu:	Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Rajgród				
Razem wydatki:		50 000,00	5 000,00	6 750,00	38 250,00
z tego:	90095 § 4308 4309				
2017		50 000,00	5 000,00	6 750,00	38 250,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/201/16

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.
Stan na 1.01.2017 r.				35 000,00
I			DOCHODY	77 925,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 925,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 925,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	77 925,00
II			WYDATKI	112 925,00
851			Ochrona zdrowia	110 811,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			108 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 691,00
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	4 158,00
		4120	Składki na fundusz pracy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 065,00
		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	2 000,00
852			Pomoc Społeczna	2 114,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/201/16

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.
Stan na 1.01.2017 r.				5 262,00
I			DOCHODY	743 534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 534,00
	90002		Gospodarka odpadami	743 534,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	743 534,00
II			WYDATKI	748 796,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 796,00
	90002		Gospodarka odpadami	748 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 756,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 134,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 308,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpis ZFSS	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIV/201/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.
Stan na 1.01.2017 r.				0,00
I			DOCHODY	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
II			WYDATKI	10 000,00
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIV/201/16

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW FINANSOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO NA 2017 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	754	75412	6050	Bełda	16 193,00
2.	600	60016	6050	Biebrza	22 611,00
3.	600	60016	6050	Bukowo	6 390,00
	600	60017	6050		2 610,00
Razem sołectwo:					9 000,00
4.	921	92109	6050	Ciszewo	11 472,00
5.	600	60016	4300	Czarna Wieś	13 316,00
6.	600	60016	4270	Danowo	8 648,00
	900	90095	4300		500,00
Razem sołectwo:					9 148,00
7.	801	80101	4270	Karczewo	3 000,00
	600	60016	6050		6 406,00
Razem sołectwo:					9 406,00
8.	600	60016	4270	Karwowo	6 332,00
	801	80101	6050		3 000,00
Razem sołectwo:					9 332,00
9.	600	60016	6050	Kołaki	9 922,00
10.	600	60016	4270	Kosiły	12 246,00
11.	600	60016	4270	Kosówka	12 172,00
	600	60017	4270		4 058,00
Razem sołectwo:					16 230,00
12.	600	60017	4270	Kozłówka	12 578,00
13.	700	70005	4300	Kuligi	12 172,00
14.	600	60016	6060	Łazarze	4 500,00
	600	60017	4270		7 304,00
Razem sołectwo:					11 804,00
15.	754	75412	4270	Miecze	14 754,00
16.	600	60016	6050	Orzechówka	9 590,00
17.	600	60016	4270	Pieńczykowo	11 324,00
18.	600	60017	4270	Pieńczykówek	8 595,00
19.	600	60017	4270	Przestrzele	8 595,00
20.	900	90015	6050	Rybczyzna	10 402,00
21.	801	80101	6050	Rydzewo	3 000,00
	921	92109	4210		5 000,00
	600	60016	4270		4 872,00
	600	60017	4270		1 218,00

Razem sołectwo:					14 090,00
22.	600	60016	4270	Skrodzkie	10 623,00
	600	60017	4270		812,00
Razem sołectwo:					11 435,00
23.	926	92601	6050	Sołki	9 633,00
	926	92601	4300		400,00
Razem sołectwo:					10 033,00
24.	926	92601	6050	Stoczek	12 394,00
25.	700	70005	4300	Turczyn	3 500,00
	600	60016	4270		3 285,00
	600	60017	4270		3 285,00
Razem sołectwo:					10 070,00
26.	600	60017	4270	Wojdy	11 176,00
27.	801	80101	4270	Woźnawieś I	4 922,00
	600	60016	6060		4 500,00
	600	60016	6050		4 595,00
Razem sołectwo:					14 017,00
28.	754	75412	6050	Woźnawieś II	18 000,00
29.	801	80101	6050	Wólka Mała	7 163,00
	600	60017	4270		1 800,00
Razem sołectwo:					8 963,00
29.	801	80101	6050	Wólka Piotrowska	2 000,00
	900	90015	4210		2 100,00
	600	60016	6050		6 302,00
Razem sołectwo:					10 402,00
OGÓLEM:					359 270,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIV/201/16

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOTACJE W 2017 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 - "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza" - 4 031,00 zł; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793 B gr .woj.- Woznawieś"- 414 744,00 zł; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B na odcinku Belda- Stoczek"- 363 732,00 zł	60014 § 6300	782 507,00			1	Gminna Spółka Wodna Rajgród	01008 § 6230	30 000,00		
2.	Starostwo Powiatowe Grajewo- Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w Ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im.dr. Witolda Gineła w Grajewie "	85111 § 6300	20 000,00			2	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	71035 § 2920	1 500,00		

3.	Starostwo Powiatowe Grajewo – pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	889,00			3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		379 516,00	
4.	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		34 529,00		4	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		181 181,00	
5.	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		90 536,00		5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		184 889,00	
6.	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		185 745,00		6	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		23 294,00	
7.						7	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		1 295,00	

8.						8	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		69 018,00	
9.						9	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		65 963,00	
10.						10	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		47 556,00	
11.						11	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 § 2540		62 734,00	
12.						12	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540		33 864,00	
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/prowadzenie świetlic środowiskowych-dla młodzieży	92195 §2360	8 000,00		
15.						15	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	5 000,00		
Ogółem		X	803 396,00	310 810,00	0,00	X	Ogółem	X	59 500,00	1 049 310,00	0,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIV/201/16

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2017 r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:		ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Kwota		
				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 Mieszaniowej w Rajgrodzie	102 161,00	1 385 985,00	34 529,00	34 529,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 376 298,00	111 848,00	0,00	0,00	0,00
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017										
Ogółem		102 161,00	1 385 985,00	34 529,00	34 259,00	X	1 376 298,00	111 848,00	0,00	0,00	0,00