

ZARZĄDZENIE NR 298/17

BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 27 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017 r. poz 1875) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam :

- 1) projekt budżetu gminy na 2018 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Rajgrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3 Traci moc Zarządzenie Burmistrza Rajgrodu Nr 296/17 z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2018r.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Rajgrodu Nr 298/17

z dnia 27 listopada 2017r.

PROJEKT

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

z dnia.....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 31 559 262,90 , z tego:

- dochody bieżące- 23 025 552,78 zł,
- dochody majątkowe – 8 533 710,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 34 927 687,90 zł , z tego:

- wydatki bieżące - 20 583 782,29 zł,
- wydatki majątkowe - 14 343 905,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 179 500,00 zł
- 2) celową w wysokości - 70 500,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe – kwota - 70 500,00 zł

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości - 3 368 425,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 3 368 425,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 4 350 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości- 981 575,00 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 – 6 066 591,00 w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 5 066 591,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 368 425,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 981 575,00 zł

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie - 84 071,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 114 071,00 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 - 726 315,00 zł i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie - 726 315,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) dochody w kwocie - 8 000,00 zł i wydatki w kwocie - 15 129,00 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 - 380 445,00 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 - 1 424 676,00 zł, koszty - 1 425 729,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem 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 2018 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

BURMISTRZ

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.Rodzaj zadania: **Porozumienie z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan dochodów na 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	3 500,00	2 500,00	71,43%
	71035		Cmentarze	3 500,00	2 500,00	71,43%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	2 500,00	71,43%
bieżące				3 500,00	2 500,00	71,43%

Rodzaj zadania: **Porozumienie z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan dochodów na 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	16 782,00	0,00	0,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 782,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 782,00	0,00	0,00%
bieżące				16 782,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan dochodów na 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 005,00	413 933,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	410 933,00	0,00%

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	410 933,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	410 933,00	0,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	410 933,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 005,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	34 857,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	34 857,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 401,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 851,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	133 024,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	133 024,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	133 024,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	133 024,00	0,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	133 024,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 897,00	128 760,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 897,00	128 760,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 550,00	3 550,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 928,00	101 128,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	140,00	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	27 267,00	23 292,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 329,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	630,00	650,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 018,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	5 036,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 036,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 962,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 912,00	91 863,58	841,86%
			w tym z tytułu dotacji 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	76 649,58	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 902,00	15 204,00	139,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 451,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 951,00	15 204,00	255,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	76 649,58	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	76 649,58	0,00%
		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	0,00	76 649,58	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 076,00	248,00	0,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 076,00	248,00	1,30%
		0830	Wpływy z usług	150,00	248,00	165,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 172,00	0,00	0,00%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 619,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 255 426,47	7 101 980,00	113,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202,00	202,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	202,00	202,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 943 769,47	2 642 094,00	135,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,47	2 500 000,00	138,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 289,00	1 290,00	100,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 530,00	134 654,00	103,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900,00	1 100,00	57,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	50,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 202 000,00	2 219 500,00	100,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	1 350 000,00	105,47%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	510 000,00	104,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00	95 000,00	102,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 000,00	80,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	42 300,00	50 000,00	118,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	150 000,00	65,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 000,00	83,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 491,00	119 676,00	113,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 925,00	84 071,00	107,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	105,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 566,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 003 964,00	2 120 508,00	105,82%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 002 964,00	2 115 508,00	105,62%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	5 000,00	500,00%
758			Różne rozliczenia	5 788 487,70	6 252 281,00	108,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 605 385,00	3 561 268,00	98,78%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 605 385,00	3 561 268,00	98,78%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 995 876,00	2 553 392,00	127,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 995 876,00	2 553 392,00	127,93%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 867,70	15 000,00	23,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 867,70	0,00	0,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 359,00	122 621,00	98,60%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 359,00	122 621,00	98,60%
801			Oświata i wychowanie	240 520,00	154 434,00	64,21%
	80101		Szkoły podstawowe	79 116,00	53 824,00	68,03%
		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	22 846,00	25 304,00	110,76%
		0830	Wpływy z usług	7 851,00	24 250,00	308,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 110,00	770,00	69,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 775,00	3 500,00	27,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 422,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 477,00	18 732,00	65,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 055,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 422,00	18 732,00	73,68%
	80104		Przedszkola	77 864,00	80 540,00	103,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260,00	260,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 604,00	80 280,00	103,45%
	80110		Gimnazja	38 548,00	0,00	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	21 789,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 254,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 755,00	0,00	0,00%
	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	1 338,00	1 338,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	15 177,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 177,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 278 391,00	996 280,00	77,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 600,00	8 400,00	97,67%
		0830	Wpływy z usług	8 600,00	8 400,00	97,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 790,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 790,00	0,00	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.	13 500,00	13 000,00	96,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	13 000,00	96,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	670 000,00	513 000,00	76,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 000,00	513 000,00	76,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	102 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 000,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 300,00	72 400,00	82,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 300,00	103,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	69 000,00	82,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	400,00	200,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 000,00	235 000,00	79,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	235 000,00	79,39%
	85295		Pozostała działalność	34 001,00	52 080,00	153,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 001,00	38 880,00	114,35%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 200,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 080,00	23 380,20	58,33%
			w tym z tytułu dotacji 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	23 380,20	58,33%
	85395		Pozostała działalność	40 080,00	23 380,20	58,33%
			w tym z tytułu dotacji 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	23 380,20	58,33%
		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, realiz. przez jednostki samorządu terytorialnego	36 036,54	21 021,49	58,33%
		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, realiz. przez jednostki samorządu terytorialnego	4 043,46	2 358,71	58,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	32 204,00	14 100,00	43,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	14 100,00	78,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	10 000,00	71,43%
	85504		Wspieranie rodziny	14 204,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 691,18	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 512,82	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 903,00	739 245,00	88,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 020,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	727 342,00	731 245,00	100,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	721 315,00	726 315,00	100,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 200,00	88,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 700,00	77,14%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30,00	0,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 052,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 052,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 200,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 200,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	0,00	0,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 141,00	8 000,00	112,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 129,00	8 000,00	112,22%
	90095		Pozostała działalność	50 168,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 020,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 148,00	0,00	0,00%
		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, realiz. przez jednostki samorządu terytorialnego	31 467,00	0,00	0,00%
		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, realiz. przez jednostki samorządu terytorialnego	5 553,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	881,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	881,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	880,00	0,00	0,00%
bieżące				14 785 676,17	16 049 528,78	108,55%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 100,00	643 986,78	835,26%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 148 459,00	1 716 240,00	54,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 125 025,00	1 245 356,00	39,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 125 025,00	1 716 240,00	54,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 125 025,00	1 245 356,00	39,85%
		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	3 125 025,00	1 245 356,00	39,85%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	470 884,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	23 434,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 434,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 521 018,00	3 813 137,00	250,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 419,00	2 293 753,00	877,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 521 018,00	3 813 137,00	250,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 419,00	2 293 753,00	877,42%
		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	261 419,00	2 293 753,00	877,42%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 485,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 114,00	1 519 384,00	194,27%
630			Turystyka	0,00	390 481,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	390 481,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	390 481,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	390 481,00	0,00%
		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	0,00	390 481,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 330,00	876 823,00	488,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 330,00	876 823,00	488,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 191,00	3 190,00	99,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 139,00	873 633,00	495,99%
750			Administracja publiczna	0,00	61 776,12	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	61 776,12	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	49 980,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	49 980,00	0,00%
		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	0,00	49 980,00	0,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 796,12	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	11 796,12	0,00%
		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	0,00	11 796,12	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 381,00	150 000,00	89,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 381,00	150 000,00	89,08%
		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	168 381,00	150 000,00	89,08%
758			Różne rozliczenia	30 752,83	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 752,83	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 752,83	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	85 048,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	85 048,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	85 048,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	85 048,00	0,00%
		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	0,00	85 048,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	120 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 113,00	1 415 205,00	310,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 113,00	1 036 473,00	227,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	273 650,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	273 650,00	0,00%
		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	0,00	273 650,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	456 113,00	1 141 555,00	250,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 113,00	762 823,00	167,24%
		6256	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	456 113,00	0,00	0,00%
		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	0,00	762 823,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	378 732,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	0,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	0,00%
majątkowe				5 624 053,83	8 533 710,12	117,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 842 557,00	5 112 887,12	126,02%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan dochodów na 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 942,02	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	689 942,02	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689 942,02	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	43 567,00	30 100,00	69,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 567,00	30 100,00	69,09%
		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	43 567,00	30 100,00	69,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	1 124,00	100,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 124,00	100,18%
		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	1 124,00	100,18%
801			Oświata i wychowanie	54575,12	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	38 638,16	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 638,16	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	13 324,57	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 324,57	0,00	0,00%
	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	2 612,39	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 612,39	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	139500,00	100 300,00	71,90%
	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.	24 300,00	26 000,00	107,00%
		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	24 300,00	26 000,00	107,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	300,00	25,00%
		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	1 200,00	300,00	25,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	74 000,00	64,91%
		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	114 000,00	74 000,00	64,91%
855			Rodzina	6678171,91	6 842 000,00	102,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 138 031,00	4 194 000,00	101,35%
		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	4 138 031,00	4 194 000,00	101,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 540 000,00	2 648 000,00	104,25%

			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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	2 540 000,00	2 648 000,00	104,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,91	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,91		0,00%
bieżące				7 606 878,05	6 973 524,00	91,67%
Ogółem:				28 036 890,05	31 559 262,90	112,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 919 657,00	5 756 873,90	146,87%
Zbiorczo dochody				28 036 890,05	31 559 262,90	112,56%
Dochody bieżące w tym:				22 412 836,22	23 025 552,78	102,73%
środki z UE (art.5 ust. 1. pkt 2 i 3)				77 100,00	643 986,78	146,87%
Dochody majątkowe w tym:				5 624 053,83	8 533 710,12	151,74%
środki z UE (art.5 ust. 1. pkt 2 i 3)				3 842 557,00	5 112 887,12	133,06%
Dochody majątkowe w tym:				5 624 053,83	8 533 710,12	151,74%
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				5 421 289,83	7 656 887,12	141,24%
dochody ze sprzedaży majątku				199 573,00	873 633,00	437,75%
dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności				3 191,00	3 190,00	99,97%

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018
I			DOCHODY	40 000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej				
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	39 000,00
	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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018 R

Rodzaj zadania: **Porozumienie z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2018r.	%
1	2	3	4	5	7	8
710			Działalność usługowa	3 500,00	2 500,00	71,43%
	71035		Cmentarze	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00	71,43%
Wydatki razem:				3 500,00	2 500,00	71,43%

Rodzaj zadania: **Porozumienie z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2018r.	%
1	2	3	4	5	7	8
600			Transport i łączność	378 571,00	681 862,00	180,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	378 571,00	681 862,00	180,11%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 571,00	681 862,00	180,11%
750			Administracja publiczna	16 782,00	0,00	0,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 782,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 459,04	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624,22	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,74	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,80	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,20	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889,00	889,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	889,00	889,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	889,00	889,00	100,00%
Wydatki razem:				406 242,00	682 751,00	168,07%

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2018r.	%
1	2	3	4	5	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 877 193,00	2 474 802,00	35,99%
	01008		Melioracje wodne	0,00	40 000,00	0,00%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sani wsi	6 864 343,00	2 421 952,00	35,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 905,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 535 958,00	1 245 356,00	35,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 480,00	1 176 596,00	35,66%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 483 534,00	8 389 378,00	337,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 374 722,00	8 270 290,00	348,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 118,00	169 617,00	156,88%
		4270	Zakup usług remontowych	164 969,00	67 187,00	40,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	36 500,00	107,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 985,00	4 416 813,00	223,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 480,00	2 252 273,00	5429,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 170,00	1 323 900,00	5058,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	108 812,00	119 088,00	109,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 999,00	90 222,00	360,90%
		4270	Zakup usług remontowych	70 215,00	16 910,00	24,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 800,00	68,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 598,00	5 156,00	143,30%
630			Turystyka	215 915,00	547 979,00	253,79%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 627,00	536 832,00	1550,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 627,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 481,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 351,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	181 288,00	11 147,00	6,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 116,00	2 316,00	25,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 024,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 317,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 007,00	52 200,00	133,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 007,00	52 200,00	133,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 989,00	52 182,00	186,44%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,00	18,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	46 220,00	60 800,00	131,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 720,00	57 800,00	138,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 200,00	120,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00	51 600,00	140,52%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	300,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
71095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 552 942,00	2 894 125,00	113,36%
75011		Urzędy wojewódzkie	66 524,00	85 056,00	127,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	210,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 424,00	52 610,00	144,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	6 448,00	154,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 730,00	14 075,00	102,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 933,00	98,12%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	1 080,00	138,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	130,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00	3 600,00	76,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	746,00	1 000,00	134,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 800,00	105,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 234,00	1 000,00	81,04%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 076,00	115 536,00	97,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	109 676,00	97,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 076,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 860,00	186,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 130 599,00	2 295 031,00	107,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 079,00	2 716,00	130,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 260,00	1 405 879,00	110,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 337,00	108 568,00	111,54%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 580,00	34 530,00	89,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 573,00	241 471,00	106,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 904,00	34 594,00	133,55%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 880,00	21 600,00	145,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 956,00	113,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 920,00	36 500,00	63,02%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	57 871,00	56 220,00	97,15%
	4270	Zakup usług remontowych	6 451,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 896,00	1 026,00	54,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 355,00	177 049,00	140,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 149,00	8 201,00	89,64%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 080,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 000,00	97,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 385,00	36 000,00	111,16%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 775,00	1 000,00	36,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 000,00	60,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 980,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 821,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 764,00	230 400,00	190,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 317,00	5 000,00	24,61%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 554,48	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 318,03	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 247,00	80 000,00	85,79%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 095,10	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 493,78	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	60,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 796,12	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 742,49	0,00%
75095		Pozostała działalność	116 979,00	168 102,00	143,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 615,00	36 000,00	101,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 700,00	190,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 292,00	1 292,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 780,00	10 000,00	173,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	65 521,00	109 141,00	166,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 755,00	105,57%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 207,00	721 682,00	123,11%
75405		Komendy powiatowe Policji	9 206,00	8 420,00	91,46%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,00	4 000,00	112,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	114,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	420,00	63,16%
75412		Ochotnicze straże pożarne	540 652,00	704 162,00	130,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 630,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 790,00	20 000,00	96,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 134,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00	7 182,00	134,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	1 030,00	134,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	42 000,00	138,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 108,00	36 500,00	113,68%
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 171,00	26 450,00	114,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	4 500,00	115,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	179,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 029,00	550 000,00	151,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 502,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	900,00	1 100,00	122,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	125,00%
75495		Pozostała działalność	35 449,00	8 000,00	22,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834,70	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,34	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,96	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 772,00	2 500,00	23,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 409,00	5 000,00	22,31%
	4430	Różne opłaty i składki	68,00	500,00	735,29%
757		Obsługa długu publicznego	134 305,00	250 000,00	186,14%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	134 305,00	250 000,00	186,14%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 305,00	250 000,00	186,14%
758		Różne rozliczenia	65 000,00	250 000,00	384,62%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	250 000,00	384,62%
	4810	Rezerwy	65 000,00	250 000,00	384,62%
801		Oświata i wychowanie	5 758 078,00	5 974 018,00	103,75%
80101		Szkoły podstawowe	2 780 806,00	2 930 796,00	105,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 726,00	587 568,00	104,60%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	168 755,00	192 356,00	113,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 974,00	108 249,00	110,49%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	6 500,00	185,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 026,00	1 391 691,00	101,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 372,00	112 142,00	107,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 334,00	271 358,00	113,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 315,00	38 879,00	132,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	11 200,00	91,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 167,00	99 810,00	138,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 299,00	3 300,00	8,62%
	4260	Zakup energii	24 766,00	29 551,00	119,32%
	4270	Zakup usług remontowych	21 597,00	33 984,00	157,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	944,00	1 840,00	194,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 730,00	26 406,00	225,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00	2 547,00	92,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 504,00	5 504,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 412,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00	4 711,00	155,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 163,00	0,00	0,00%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 127,00	345 300,00	197,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 137,00	33 124,00	137,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 146,00	90 335,00	147,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 255,00	7 442,00	141,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 986,00	88 733,00	153,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4 817,00	115,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 538,00	17 224,00	149,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	2 467,00	149,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 985,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 048,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 010,00	0,00%
	80104		Przedszkola	372 048,00	524 104,00	140,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 988,00	236 201,00	146,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 358,00	7 547,00	90,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 576,00	187 120,00	147,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 792,00	10 759,00	138,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 063,00	27 513,00	105,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00	3 942,00	112,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 500,00	108,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 750,00	2 050,00	117,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 680,00	20 640,00	308,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	1 032,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 200,00	22 800,00	107,55%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	303,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 410 823,00	1 029 184,00	72,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 155,00	40 712,00	62,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 277,00	695 923,00	77,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 887,00	76 098,00	108,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 567,00	113 072,00	69,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 302,00	16 200,00	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 051,00	42 498,00	40,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	32 500,00	12 839,00	39,50%
		4270	Zakup usług remontowych	13 880,00	2 158,00	15,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	1 040,00	120,93%

		4300	Zakup usług pozostałych	22 583,00	9 016,00	39,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 053,00	681,00	33,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 000,00	27,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 104,00	3 046,00	74,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 864,00	3 728,00	200,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	1 673,00	33,19%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 635,00	426 549,00	111,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 371,00	38 633,00	66,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,00	3 500,00	109,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 424,00	7 323,00	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 032,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	13 650,00	132,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	850,00	232,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 015,00	357 613,00	119,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 998,00	2 998,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 965,00	22 115,00	100,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 887,00	13 139,00	94,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 078,00	8 976,00	111,12%
	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	57 505,00	93 958,00	163,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 927,00	2 311,00	119,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 495,00	41 972,00	125,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873,00	2 847,00	326,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 352,00	8 045,00	126,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	1 153,00	126,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,00	16 000,00	358,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 000,00	333,33%
		4260	Zakup energii	620,00	5 720,00	922,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 250,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 832,00	3 340,00	57,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	480,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	840,00	0,00%
	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	324 588,00	308 775,00	95,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 390,00	79 817,00	87,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 149,00	10 059,00	163,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 251,00	113 754,00	80,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 596,00	12 006,00	261,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	23 187,00	81,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 966,00	3 322,00	83,76%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 131,00	36 000,00	210,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 675,00	19 000,00	83,79%
		4260	Zakup energii	620,00	5 720,00	922,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 250,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 340,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	480,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	840,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	62 466,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 154,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 122,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 913,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 277,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	231 278,00	230 771,00	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 948,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 005,00	5 100,00	26,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 325,00	209 711,00	104,17%
851			Ochrona zdrowia	132 333,00	112 437,00	84,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 333,00	110 437,00	84,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	7 000,00	116,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 120,00	23 365,00	105,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 691,00	1 790,00	105,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00	4 393,00	86,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	617,00	86,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	31 000,00	81,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 270,00	11 000,00	67,61%
		4260	Zakup energii	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 530,00	20 737,00	72,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 250,00	4 135,00	97,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%

852		Pomoc społeczna	2 102 782,00	1 815 902,00	86,36%
	85202	Domy pomocy społecznej	144 000,00	160 000,00	111,11%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	160 000,00	111,11%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 518,00	1 634,00	6,66%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918,90	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	509,60	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	71,50	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	200,00	4,65%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 790,00	500,00	3,38%
		4410 Podróże służbowe krajowe	28,00	134,00	478,57%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	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.	13 500,00	13 000,00	96,30%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	13 000,00	96,30%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	718 400,00	551 820,00	76,81%
		3110 Świadczenia społeczne	710 000,00	543 000,00	76,48%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	420,00	17,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43 196,00	50 000,00	115,75%
		3110 Świadczenia społeczne	43 196,00	50 000,00	115,75%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	150 000,00	102 000,00	68,00%
		3110 Świadczenia społeczne	150 000,00	102 000,00	68,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 682,00	437 648,00	112,02%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,00	1 223,00	100,82%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 907,00	305 939,00	114,62%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 725,00	25 125,00	115,65%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 379,00	55 363,00	109,89%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 038,00	7 769,00	110,39%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00	4 000,00	69,32%
		4260 Zakup energii	1 973,00	1 970,00	99,85%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	166,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 418,00	6 000,00	71,28%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 300,00	9 473,00	101,86%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	1 876,00	104,22%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 954,00	7 857,00	98,78%
		4480 Podatek od nieruchomości	0,00	2 293,00	0,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	1 500,00	131,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 000,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	370 000,00	387 000,00	104,59%
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	387 000,00	104,59%
85295		Pozostała działalność	248 486,00	102 800,00	41,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	56 668,00	64 800,00	114,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 455,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 031,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	426,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 900,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 235,80	4 500,00	54,64%
	4260	Zakup energii	0,00	1 560,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 082,20	7 500,00	62,07%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	331,00	66,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	297,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 080,00	38 890,20	66,96%
85395		Pozostała działalność	58 080,00	38 890,20	66,96%
	3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	15 510,00	86,17%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 053,18	17 531,20	58,33%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372,10	1 967,08	58,33%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 246,98	3 060,74	58,33%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,74	343,43	58,33%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	736,38	429,55	58,33%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	82,62	48,20	58,34%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	284 249,00	129 563,00	45,58%
85401		Świetlice szkolne	133 627,00	98 871,00	73,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 781,00	5 839,00	66,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 172,00	69 181,00	75,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 001,00	5 984,00	59,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00	13 791,00	73,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00	1 976,00	73,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 000,00	90,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	200,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	100,00	45,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	290,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	30 000,00	20,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	30 000,00	20,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	622,00	692,00	111,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	422,00	410,00	97,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	282,00	141,00%
855		Rodzina	60 829,00	80 188,00	131,83%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	3 000,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	38 829,00	51 588,00	132,86%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	300,00	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 128,00	35 929,00	137,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 917,00	1 918,00	100,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	6 436,00	149,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	678,00	113,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	120,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	2 277,00	104,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 050,00	116,67%
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	21 000,00	116,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	21 000,00	116,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 600,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 168,00	2 763 056,70	168,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	835 645,00	726 315,00	86,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 610,00	55 924,00	100,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 231,00	4 690,00	89,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	10 365,00	126,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 489,00	1 485,00	99,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	1 008,00	129,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 221,00	21 134,00	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	673 230,00	625 930,00	92,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	579,00	579,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 708,00	1 700,00	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 066,00	60 536,00	56,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 066,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 977,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 796,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	620,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	159,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 036,00	60 536,00	94,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 200,00	4 591,00	22,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	591,00	3,65%

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 256,00	663 058,00	248,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 500,00	62,50%
		4260	Zakup energii	182 320,00	182 320,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 567,00	10 638,00	91,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 169,00	10 000,00	29,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 650,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 350,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	193 465,00	34 232,00	17,69%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 529,00	34 232,00	99,14%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	158 936,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	210 386,00	1 274 324,70	605,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	10 000,00	72,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 898,00	121 280,70	97,10%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 467,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 667,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 816,00	758 007,00	15739,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 993,00	385 037,00	1604,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 522,00	616 269,00	109,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 646,00	359 413,00	113,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 486,00	92 000,00	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	12 200,00	98,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	13 471,00	1496,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 910,00	239 542,00	120,43%
	92116		Biblioteki	185 745,00	185 745,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 745,00	185 745,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	59 131,00	71 111,00	120,26%
		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	23 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 000,00	109,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	4 000,00	21,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,00	37 111,00	311,05%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	600,00	600,00	100,00%
	92502		Parki krajobrazowe	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	600,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	49 961,00	97 023,00	194,20%
	92601		Obiekty sportowe	23 231,00	50 000,00	215,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 837,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 394,00	50 000,00	287,46%
	92695		Pozostała działalność	26 730,00	47 023,00	175,92%

		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	4 000,00	7 000,00	175,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	133,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 230,00	35 023,00	215,79%
Wydatki razem:				23 647 925,00	27 268 912,90	115,31%

Rodzaj zadania: **zlecone**


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2018r.	%
1	2	3	4	5	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 942,02	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	689 942,02	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,60	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,37	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 314,31	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	676 413,74	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	43 567,00	30 100,00	69,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 567,00	30 100,00	69,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 567,00	30 100,00	69,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	1 124,00	100,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 124,00	100,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939,00	941,00	100,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 575,12	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	38 638,16	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 905,44	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 350,19	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	382,53	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	13 324,57	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,92	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 192,65	0,00	0,00%
	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	2 612,39	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188,11	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 398,45	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,83	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	139 500,00	100 300,00	71,90%
	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.	24 300,00	26 000,00	107,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 300,00	26 000,00	107,00%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	300,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 176,00	294,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	6,00	25,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	74 000,00	64,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	74 000,00	64,91%
855			Rodzina	6 678 171,91	6 842 000,00	102,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 138 031,00	4 194 000,00	101,35%
		3110	Świadczenia społeczne	4 075 961,00	4 131 090,00	101,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 597,00	42 337,00	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 593,00	3 410,00	131,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,00	7 988,00	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	1 121,00	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322,00	3 118,00	134,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	3 420,00	212,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 000,00	2 648 000,00	104,25%
		3110	Świadczenia społeczne	2 374 181,00	2 468 978,00	103,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	43 480,00	107,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,00	3 187,00	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 664,00	113 149,00	109,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	1 144,00	106,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 161,00	7 840,00	96,07%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	86,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 908,00	7 000,00	118,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	848,00	866,00	102,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,91	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,51	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,52	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,88	0,00	0,00%
Wydatki razem:				7 606 878,05	6 973 524,00	91,67%
Ogółem				31 664 545,05	34 927 687,90	110,31%
Wydatki bieżące w tym:				21 009 323,05	20 583 782,29	97,97%
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				11 002 154,46	10 446 013,70	94,95%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 176 747,27	6 304 081,00	102,06%
b. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				4 825 407,19	4 141 932,70	85,84%
2) dotacje na zadania bieżące				1 437 687,55	1 569 267,00	109,15%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 335 962,04	8 144 150,00	97,70%
4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				99 214,00	174 351,59	175,73%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				0,00	0,00	0,00%
6) wydatki na obsługę długu				134 305,00	250 000,00	186,14%
Wydatki majątkowe w tym:				10 655 222,00	14 343 905,61	134,62%

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 655 222,00	14 343 905,61	134,62%
a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	7 095 238,00	8 278 398,61	116,68%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

BURMISTRZ

Ireneusz Gliniecki

Zadania inwestycyjne w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (9+10+ 11)	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	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody	512 259,00	38 663,00	473 596,00	231 073,00		242 523,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Wypożyczenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr	285 598,00	1 025,00	284 573,00	139 338,00		145 235,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	1 208 619,00	9 758,00	1 198 861,00	579 188,00		619 673,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	470 251,00	5 329,00	464 922,00	226 997,00		237 925,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

5	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danowo- Wólka Piotrowska FS Wólki Piotrowskiej - 11 246,00 zł	512 400,00	16 685,00	495 715,00	495 715,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy)	3 083 861,00	25 092,00	3 058 769,00	1 539 385,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	3 653 493,00	77 320,00	3 576 173,00	1 323 900,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	600	60016	6050	Odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod przebudowę dróg w Rajgrodzie - dotyczy inwestycji w realizacji- "Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie"	128 170,00		128 170,00	128 170,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Zabielskiego w Rajgrodzie (dokumentacja + budowa)	30 000,00		30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo	364 825,00	8 610,00	356 215,00	356 215,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo w tym : FS Bukowa -9720,00 zł	257 479,00	4 822,00	252 657,00	252 657,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolaki (dokumentacja) FS Kolak - 10 804,00 zł	10 804,00		10 804,00	10 804,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja) FS Orzechówki - 10 483,00 zł	10 483,00		10 483,00	10 483,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze	74 000,00		74 000,00	74 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo	5 254,00	98,00	5 156,00	5 156,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	630	63003	6057 6059	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie	347 746,00	34 627,00	313 119,00	63 576,00	249 543,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	630	63003	6057 6059	Budowa pomostu pływającego w Czarnej wsi	233 553,00	9 840,00	223 713,00	82 775,00	140 938,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	750	75023	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie	64 705,00	5 904,00	58 801,00	8 821,00	49 980,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	750	75075	6067 6069	Prawa autorskie do filmu, i dwa namioty promocyjne	18 538,61		18 538,61	6 742,49	11 796,12	Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Beldzie	565 744,00	15 744,00	550 000,00	400 000,00	150 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

21	801	80103	6067 6069	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	108 043,00	7 985,00	100 058,00	15 010,00	85 048,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej przy ul. 1-go Maja w Rajgrodzie (dokumentacja i wykonanie)	10 000,00		10 000,00	10 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	443 910,00	20 910,00	423 000,00	149 350,00	273 650,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród	624 596,00	17 124,00	607 472,00	264 953,00	342 519,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród	547 257,00	11 685,00	535 572,00	120 084,00	415 488,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo w tym: FS Pieńczykowo - 12 451,00 zł ; FS Pieńczykówek - 9 358,00 zł	418 812,00	189 270,00	229 542,00	229 542,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)	10 000,00		10 000,00	10 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Łazarzach FS Łazarze - 12 812,00 ,zł	12 812,00		12 812,00	12 812,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie

29	921	92195	6050	Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Solkach, zakup elementu małej infrastruktury, zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną FS- Solki - 10 764,00 zł	10 764,00	10 764,00	10 764,00	10 764,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	
30	921	92195	6050	Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Stoczek - FS Stoczek - 13 535,00 zł	13 535,00	13 535,00	13 535,00	13 535,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	
31	926	92601	6050	Budowa silowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza	55 000,00	5 000,00	50 000,00	25 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	
32	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Biebrza - FS Biebrzy - 24 058,00 zł	24 058,00		24 058,00	24 058,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	
33	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn FS Turczyn - 10 965,00 zł	10 965,00		10 965,00	10 965,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	
Razem					14 127 534,61	505 491,00	13 622 043,61	6 861 068,49	5 066 591,12	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

BURMISTRZ

Ireneusz Gliniecki

Przychody i rozchody budżetu w 2018

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 350 000,00
1.	Kredyty	§ 952	4 350 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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:			981 575,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	981 575,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 Giszarowicz

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia

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		8 278 398,61	3 211 807,49	0,00	5 066 591,12
2	Wydatki bieżące razem:	x		174 351,59	74 321,81	2 358,71	97 671,07
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:				3 993 948,00	2 002 781,00	0,00	1 991 167,00
z tego:			01010 § 6057 , 6059				
2015				65 530,00	65 530,00	0,00	0,00
2016				42 229,00	42 229,00	0,00	0,00
2017				12 546,00	12 546,00	0,00	0,00
2018				2 421 952,00	1 176 596,00	0,00	1 245 356,00
2019			1 451 691,00	705 880,00	0,00	745 811,00	
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:		3 653 493,00	1 357 132,00	0,00	2 296 361,00
z tego:					
2016	60016 § 6057, 6059				2 608,00
2017		9 670,00	7 062,00	0,00	41 480,00
2018		67 650,00	26 170,00	0,00	2 252 273,00
		3 576 173,00	1 323 900,00	0,00	
Program:	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"				
Oś priorytetowa IV	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
Działanie	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
Nazwa projektu:	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie				
Razem wydatki:		347 746,00	98 203,00	0,00	249 543,00
z tego:					
2017	63003 § 6057, 6059				0,00
2018		34 627,00	34 627,00	0,00	0,00
		313 119,00	63 576,00		249 543,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
Oś priorytetowa	Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD				
Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER				
Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
Nazwa projektu:	Budowa Pomostu pływającego w Czarnej Wsi				
Razem wydatki:		233 553,00	92 615,00	0,00	140 938,00
z tego:					
2015	63003 § 6057, 6059				0,00
2016		9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00
		223 713,00	82 775,00	0,00	140 938,00
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:		64 705,00	14 725,00	0,00	49 980,00
z tego:					
2017	75023 § 6057, 6059				0,00
2018		5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
		58 801,00	8 821,00	0,00	49 980,00

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych				
Działanie	Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych (promowanie obszaru LSR)				
Nazwa projektu:	Promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz potencjału gospodarczego Gminy Rajgród podczas uroczystości obchodów 450 - lecia ustanowienia praw miejskich				
Razem wydatki:	75075 § 6067,6069	18 538,61	6 742,49	0,00	11 796,12
z tego:					
2018		18 538,61	6 742,49	0,00	11 796,12
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:	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie				
Razem wydatki:	80103 § 6057, 6059	108 043,00	22 995,00	0,00	85 048,00
z tego:					
2017		7 985,00	7 985,00	0,00	0,00
2018		100 058,00	15 010,00	0,00	85 048,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020				
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.4	Strategie niskoemisyjne				
Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród				
Razem wydatki:	90015 § 6057, 6059	443 910,00	170 260,00	0,00	273 650,00
z tego:					
2017		20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
2018		423 000,00	149 350,00	0,00	273 650,00
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 dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:	90095 § 6057, 6059	547 257,00	129 644,00	0,00	417 613,00
z tego:					
2017		11 685,00	9 560,00	0,00	2 125,00
2018		535 572,00	120 084,00	0,00	415 488,00
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 dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród				
Razem wydatki:		624 596,00	279 386,00	0,00	345 210,00
z tego:					
2017	90095 § 6057, 6059				
2018		17 124,00	14 433,00	0,00	2 691,00
		607 472,00	264 953,00	0,00	342 519,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych				
Działanie	Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych (promowanie obszaru LSR)				
Nazwa projektu:	Promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz potencjału gospodarczego Gminy Rajgród podczas uroczystości obchodów 450 - lecia ustanowienia praw miejskich				
Razem wydatki:		120 461,39	43 811,81	0,00	76 649,58
z tego:					
2018	75075 § 4217,4219,4307,4309				
		120 461,39	43 811,81	0,00	76 649,58
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:		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
z tego:					
2018	80195 § 4309				
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	6 402,17	57 058,03
z tego:					
2017	85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129				
2018		58 080,00	18 000,00	4 043,46	36 036,54
		23 380,20	0,00	2 358,71	21021,49
Program:	RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16				

Oś priorytetowa	IX. Rozwój lokalny				
Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu:	"PAL Pracujący Aktywni ludzie - wsparcie społeczno- zawodowe społeczności lokalnej gminy Rajgród "				
Razem wydatki:	85395 § 3119	15 510,00	15 510,00	0,00	0,00
z tego:		15 510,00	15 510,00	0,00	0,00
2018					

*środki z czwartą cyfrą 7 i 9 ujęte w planie wydatków

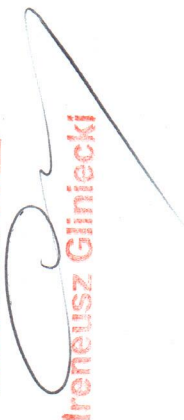
* plan dochodów majątkowych środków z UE niezgodny z poz. 8 o kwotę 41 480,00,00 zł (60016 § 6257) i 4 816,00 zł (90095 § 6257) – środki z realizacji projektów z 2017r. do pozyskania w 2018 r.

* plan dochodów bieżących środków z UE niezgodny z poz.. 8 o kwotę 410 933,00 zł (01010 § 0947) i 133 024,00 zł (63095 § 0947) – wpływy z rozliczeń z 2017r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

BURMISTRZ



Ireneusz Gliniecki

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r.
Stan na 1.01.2018r.				30 000,00
I			DOCHODY	84 071,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 071,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 071,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	84 071,00
II			WYDATKI	114 071,00
851			Ochrona zdrowia	112 437,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 437,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 790,00
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	4 393,00
		4120	Składki na fundusz pracy	617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 737,00
		4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki	4 135,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis ZFSS	890,00
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
852			Pomoc Społeczna	1 634,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

Burmistrz
Ireneusz Gliniecki

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018r.
Stan na 1.01.2018r.				0,00
I			DOCHODY	726 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 315,00
	90002		Gospodarka odpadami	726 315,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	726 315,00
II			WYDATKI	726 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 315,00
	90002		Gospodarka odpadami	726 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 485,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	579,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpis ZFSS	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

BURMISTRZ

Ireneusz Gliniecki

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r.
Stan na 1.01.2018 r.				7 129,00
I			DOCHODY	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
II			WYDATKI	15 129,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 129,00
	90095		Pozostała działalność	15 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 129,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

BURMISTRZ

Ireneusz Gliniecki

WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW FINANSOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Kwota
1.	600	60017	4210	Belda	15 298,00
	600	60017	4270		875,00
	700	70005	4300		1 500,00
Razem solectwo:					17 673,00
2.	926	92695	6050	Biebrza	24 058,00
3.	600	60016	6050	Bukowo	9 720,00
4.	921	92109	4300	Ciszewo	12 571,00
5.	600	60017	4210	Czarna Wieś	9 613,00
	600	60017	4270		766,00
	900	90004	4300		4 000,00
	Razem solectwo:				14 379,00
6.	600	60016	4210	Danowo	7 696,00
	600	60016	4270		766,00
	700	70005	4300		1 500,00
Razem solectwo:					9 962,00
7.	801	80101	4270	Karczewo	10 242,00
8.	600	60017	4210	Karwowo	9 276,00
	600	60017	4270		766,00
Razem solectwo:					10 042,00
9.	600	60016	6050	Kolaki	10 804,00
10.	600	60016	4210	Kosily	12 362,00
	600	60016	4270		1 094,00
Razem solectwo:					13 456,00
11.	600	60016	4210	Kosówka	15 883,00
	600	60016	4270		1 749,00
Razem solectwo:					17 632,00
12.	600	60016	4210	Kozłówka	6 261,00
	600	60016	4270		547,00
	600	60017	4210		6 261,00
	600	60017	4270		547,00
Razem solectwo:					13 616,00
13.	600	60016	4210	Kuligi	6 201,00
	600	60016	4270		547,00
	600	60017	4210		6 201,00
	600	60017	4270		547,00
Razem solectwo:					13 496,00
14.	921	92195	6050	Łazarze	12 812,00
15.	600	60016	4210	Mieczyce	4 576,00
	600	60016	4270		438,00
	600	60017	4210		4 576,00

	600	60017	4270		438,00
	921	92109	4210		4 000,00
	921	92195	4210		2 000,00
Razem solectwo:					16 028,00
16.	600	60016	6050	Orzechówka	10 483,00
17.	921	92109	6050	Pieńczykowo	12 451,00
18.	921	92109	6050	Pieńczykówek	9 358,00
19.	600	60016	4210	Przestrzele	4 351,00
	600	60016	4270		328,00
	600	60017	4210		4 243,00
	600	60017	4270		438,00
Razem solectwo:					9 360,00
20.	600	60016	4210	Rybczyzna	10 291,00
	600	60016	4270		875,00
Razem solectwo:					11 166,00
21.	600	60016	4210	Rydzewo	4 192,00
	600	60017	4210		4 192,00
	921	92109	4210		7 000,00
Razem solectwo:					15 384,00
22.	600	60016	4210	Skrodzkie	10 102,00
	600	60016	4270		984,00
	600	60017	4210		885,00
	600	60017	4270		440,00
Razem solectwo:					12 411,00
23.	921	92195	6050	Solki	10 764,00
24.	921	92195	6050	Stoczek	13 535,00
25.	926	92695	6050	Turczyn	10 965,00
26.	600	60017	4210	Wojdy	11 215,00
	600	60017	4270		875,00
Razem solectwo:					12 090,00
27.	600	60017	4210	Woźnawieś I	2 854,00
	600	60017	4270		328,00
	801	80101	4270		12 000,00
Razem solectwo:					15 182,00
28.	600	60016	4210	Woźnawieś II	17 810,00
	600	60016	4270		1 749,00
Razem solectwo:					19 559,00
29.	600	60016	6050	Wólka Piotrowska	11 246,00
OGÓŁEM:					380 445,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

BURMISTRZ

Ireneusz Gliniecki

DOTACJE W 2018 ROKU

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
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 - 161 249,00 zł ; Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą gminną Nr 102886 B w m. Kosyły - 178 435,00 zł ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789b we wsi Łazarze e - 342 178 zł ;	60014 § 6300	681 862,00			1	Gminna Spółka Wodna Rajgród	01008 § 6230	40 000,00		
2	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	889,00			2	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		431 246,00	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- doplata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejsckiej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650		34 232,00		3	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		156 322,00	
4	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		92 000,00		4	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		192 356,00	

5	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480	185 745,00	5	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540	33 124,00	
6				6	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590	90 335,00	
7				7	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540	106 291,00	
8				8	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540	129 910,00	
9				9	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 § 2540	62 828,00	
10				10	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540	16 989,00	

12	12	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, zlecenie publikacji materiałów o problematyce alkoholowej	85154§ 2820	7 000,00					
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/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00					
15	15	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	7 000,00					
	X	Ogółem	X	77 000,00	1 219 401,00				0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 1.01.2018r.	Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje		
	Nazwa zakładu, dział rozdz.		Ogółem	w tym:	Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa		ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2018r.			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
						Kwota netto	zakres dotacji					
										1	2	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	116 953,00	1 424 676,00	34 232,00	34 232,00	34 232,00	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejscowej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	1 425 729,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00
	Dz. 900											
	Rozdz. 90017											
	OGÓŁEM	116 953,00	1 424 676,00	34 232,00	34 232,00	34 232,00	X	1 425 729,00	115 900,00	0,00	0,00	X

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mieczysław Giształowicz

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki
Ireneusz Gliniecki

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok

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

- informację Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o projektowanej kwocie subwencji,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2018 r. zadań własnych realizowanych przez gminy,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2018r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,
- informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2018 r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku i w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 r.

DOCHODY OGÓŁEM	31 559 262,90 zł
w tym:	
dochody bieżące	23 025 552,78 zł
dochody majątkowe	8 533 710,12 zł

I. Dochody bieżące

Dochody bieżące stanowią 72,96 % ogółu planowanych dochodów budżetu gminy. Prognozowane dochody bieżące na rok 2018 nie uwzględniają wzrostu w wyniku zwiększonego zapotrzebowania w trakcie roku na dotacje na zadania własne i zlecone. Na wzrost dochodów bieżących wpłynie również aplikowanie o środki unijne.

W skład dochodów bieżących wchodzi:

Podatki i opłaty lokalne

Planowane dochody w tym zakresie, to:

- | | |
|--|-----------------|
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 115 508,00 zł |
|--|-----------------|

Powyższa kwota została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

- | | |
|--|-----------------|
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 3 850 000,00 zł |

Przy kalkulacji dochodów z tego źródła uwzględniono uchwalone stawki podatku. Ponadto uwzględniono możliwości płatnicze podatników.

- | | |
|-----------------|---------------|
| - podatek rolny | 511 290,00 zł |
|-----------------|---------------|

Stawki przyjęto według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, która zgodnie z komunikatem Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wynosi – 52,49 zł za 1dt (wzrost o 0,05%)

- | | |
|-----------------|---------------|
| - podatek leśny | 186 654,00 zł |
|-----------------|---------------|

Przyjęto do projektu budżetu na podstawie średniej ceny skupu drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2017 roku w wysokości 197,06 zł za 1 m³, wzrost (o 3,16 %)

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - podatek od środków transportowych | 96 100,00 zł |
|-------------------------------------|--------------|

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

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| - podatek od spadków i darowizn | 8 000,00 zł |
|---------------------------------|-------------|

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	202,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00 zł
Kalkulację wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów z Urzędów Skarbowych w roku 2015.	
- opłata skarbową	23 000,00 zł
- opłata miejscowa-	50 000,00 zł
- opłata targowa	1 000,00 zł
Kalkulację tego dochodu przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.	
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano na podstawie złożonych deklaracji	731 245,00 zł
Zaplanowano wpływy na poziomie roku 2016, uwzględniając obowiązujące stawki opłaty oraz złożone deklaracje przez mieszkańców i podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy., oraz działki zajęte pod cele rekreacyjne	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 081,00 zł
Wysokość dochodu przyjęto na podstawie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota	8 000,00 zł
Kalkulację wpływów przyjęto na poziomie wykonania roku 2016, uwzględniając zmiany w wysokościach wpłat przez zobligowane do dokonywania wpłat podmioty	
Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016	
- wpływy za użytkowanie wieczyste kwota	101 128,00 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	12 000,00 zł

2) Dotacje

Planowane dochody w tym zakresie to:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota- 6 973 524,00 w tym na:
 - administrację rządową kwota 30 100,00 zł
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 124,00 zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 648 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 26 000,00 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 74 000,00 zł
 - świadczenia wychowawcze 4 194 000,00 zł
 - Dodatki mieszkaniowe (energetyczne) - 300,00 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 932 000,00 zł w tym na:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 513 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota – 13 000,00 zł
 - zasiłki stałe kwota - 102 000,00 zł
 - Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 69 000,00 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania 235 000,00 zł
- Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 100 350,00 zł; wysokość dotacji oszacowano na rok 2018 na podstawie informacji o liczbie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym z systemu informacji oświatowej i informacji MEN co do wysokości kwoty przypadającej na 1 ucznia .

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

3) Subwencje

Planowane dochody w tym zakresie to:

- subwencja ogólna 6 237 281,00zł

W roku 2017 przewiduje się zgodnie z pismem Ministra Finansów, iż gmina Grajewo otrzyma subwencję ogólną składającą się z:

- części wyrównawczej w kwocie 2 553 392,00 zł
- części równoważącej w kwocie 122 621,00 zł
- części oświatowej w kwocie 3 561 268,00 zł

4) Pozostałe dochody

Planowane dochody w tym zakresie to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu kwota oszacowana na podstawie wysokości należności od najemców kwota - 23 292,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat, czynszów kwota - 8 650,00zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym kwota 15 000,00 zł
- refundacja z PUP za organizację prac interwencyjnych i prac społecznie – użytecznych) - 38 880,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez OPS 200,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 3 000,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych kwota 200,00 zł
- odpłatność za pobyt w DPS 8 400,00 zł
- za obwoływanie loterie 3 000,00 zł
- dochody ze szkół 54 084,00 zł
- inne dochody 44 497,00 zł
- zwrot poniesionych wydatków z 2017r. 543 957,00 zł
- Realizacja projektów z udziałem środków z UE przez Urząd i jednostki podległe:
- "Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe" – projekt realizowany przez OPS - dofinansowanie – 23 380,20 zł
- Promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz potencjału gospodarczego Gminy Rajgród podczas uroczystości obchodów 450 - lecia ustanowienia praw miejskich – projekt do realizacji Urzędu – dofinansowanie – 76 649,58zł,
- utrzymanie świetlicy senior+ w gminie Rajgród w ramach programu wieloletniego :senior+ na lata 2015-2020 13 200,00 zł program z MP i PS

II. Dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 873 633,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3 190,00 zł
- Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wg zawartych umów i wg złożonych wniosków :
- Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród– 1 245 356,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród – 2 293 753,00 zł,
- Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród - 417 613,00 zł,
- Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród - 345 210,00 zł
- Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wg złożonych wniosków:

- Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie – **249 543,00 zł, projekt z LGR**
- Budowa Pomostu pływającego w Czarnej Wsi - **140 938,00 zł, projekt z LGD RPO**
- Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie - **49 980,00 zł, projekt LGD RPO**
- Promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz potencjału gospodarczego Gminy Rajgród podczas uroczystości obchodów 450 - lecia ustanowienia praw miejskich – projekt do realizacji Urzędu – dofinansowanie – **11 796,12 zł**, projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie – **85 048,00 zł, projekt LGD RPO**
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród - **273 650,00 zł, program z RPO**
- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Belda – **150 000,00 zł**, planowana dotacja z WFOS i GW w Białymstoku
- Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza – **25 000,00 zł, projekt przewidziany do dofinansowania w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności- dotacja z OSA MS i T**
- Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy) – **1 519 384,00 zł**, z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Plan wydatków ogółem

34 927 687,90 zł

z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się :

OGÓŁEM WYDATKI:		34 927 687,90	100,00
tym:	Wydatki bieżące:	20 583 782,29	58,93
	1) wydatki jednostek budżetowych	10 446 013,70	29,91
	2) dotacje na zadania bieżące	1 569 267,00	4,49
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 144 150,00	23,32
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 351,59	0,50
	5) wydatki na obsługę długu	250 000,00	0,72
	Wydatki majątkowe:	14 343 905,61	41,07
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 4	8 278 398,61	23,70
	Pozostałe wydatki inwestycyjne	6 065 507,00	17,37

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie – 20 583 782,29 zł stanowiące – 58,93% planu wydatków
- Wydatki majątkowe w kwocie 14 343 905,61 zł stanowiące – 41,07 % planu wydatków

Wydatki budżetowe w znacznej części zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018. Przy wyliczeniu funduszu plac uwzględniono należne nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz awanse zawodowe nauczycieli.

I. Na wydatki własne składają się następujące zadania:

1.Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 474 802,00 zł w tym : kwota wydatków bieżących - 12 850,00 zł kwota wydatków majątkowych – 2 461 952,00 zł

w tym m.in.:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych planowane zadania:

1. Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody,
2. Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr,
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród,
4. Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie – Podchoinki,

- wydatki bieżące 12 850 zł – wpłaty na rzecz izb rolniczych t. j 2% podatku rolnego z wpływów podatku rolnego łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat .

2. Dz. Transport i łączność- 9 071 240,00 zł w tym : kwota wydatków bieżących – 391 236,00 zł, kwota wydatków majątkowych – 8 680 004,00 zł m.in

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

1. Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danowo- Wólka Piotrowska FS Wólki Piotrowskiej - 11 246,00 zł
2. Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy),
3. Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie,,
4. Odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod przebudowę dróg w Rajgrodzie - dotyczy inwestycji w realizacji- "Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie",
5. Przebudowa części ul. Zabielskiego w Rajgrodzie (dokumentacja + budowa),
6. Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo,
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo w tym : FS Bukowa -9720,00 zł,
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaki (dokumentacja) FS Kołak - 10 804,00 zł;
9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja) FS Orzechówki - 10 483,00 zł,
10. Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze,
11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo,

Pomoc finansowa dla Powiatu grajewskiego:

-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza - 161 249,00 zł; Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą gminną Nr 102886 B w m. Kosyły - 178 435,00 zł; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789b we wsi Łazarze e -342 178 zł;

Fundusz sołecki :

- Przebudowa dróg w miejscowości Bukowo - 9 720,00 zł ; Przebudowa drogi gminnej we wsi Kołaki (dokumentacja)- 10 804,00 zł; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja)- 10 483,00 zł ; Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102890B Danowo -Wólka Piotrowska - 11 246,00 zł

Wydatki bieżące –

- przegląd roczny dróg publicznych i obiektów mostowych,
- zakup znaków drogowych do oznakowania ulic i dróg,
- profilowanie dróg,
- naprawa dróg masą asfaltową,
- zimowe utrzymanie dróg,
- dostawa żwiru na drogi,
- remont przepustów pod drogami,
- koszenie poboczy przy drogach,
- zamykanie ulic

Fundusz sołecki – Zakup materiału do remontu dróg publicznych w Danowie - 7 696,00 zł ; zakup materiałów do remontu drogi w Kosylach - 12 362,00 zł ;zakup materiałów do remontu drogi - Kosówka - 15 883,00 zł; zł; zakup materiałów do remontu drogi gminnej publicznej o nr geod. 218 w sołectwie Kozłówka - 6 261,00 zł; zakup materiałów do remontu dróg gminnych publicznych w sołectwie Kuligi - 6 201,00 zł; zakup materiałów do remontu dróg publicznych w sołectwie Miecze -4 576,00 zł ; zakup materiałów do remontu dróg publicznych Przestrzele - 4 243,00 zł; zakup materiałów do remontu dróg publicznych we wsi Rybczyzna- 10 291,00 zł; zakup żwiru do remontu dróg publicznych w sołectwie Rydzewo - 4 192,00 zł; zakup żwiru do remontu dróg publicznych w sołectwie Skrodzkie - 10

102,00 zł; zakup żwiru do remontu dróg publicznych w sołectwie Woznawieś II - 17 810,00 zł; Remont dróg gminnych publicznych Danowo FS- 766,00 zł; Remont drogi gminnej w Kosilach - 1 094,00 zł; Remont dróg gminnych w sołectwie Kosówka - 1 749,00 zł; Remont drogi gminnej o Nr geod 218 r w sołectwie Kozłówka - 547,00 zł ; Remont dróg gminnych publicznych w sołectwie Kuligi - 547,00 zł; remont dróg gminnych wewnętrznych w sołectwie Miecze- 438,00 zł; Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Przestrzele - 438,00 zł ; Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Rybczyzna - 875,00 zł; Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Skrodzkie - 984,00 zł; Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Woznawieś II - 1 749,00 zł ; zakup materiału do remontu dróg wewnętrznych w Beldzie- 15 298,00 zł; zakup materiału do remontu drogi wewnętrznej w Czarnej Wsi - 9 613,00 zł ; zakup materiału do remontu drogi wewnętrznej - Karwowo - 9 276,00 zł; zakup materiałów do remontu drogi gminnej wewnętrznej o nr geod. 137 w sołectwie Kozłówka - 6 261,00 zł; zakup materiału do remontu dróg gminnych wewnętrznych w sołectwie Kuligi - 6 201,00 zł; zakup materiałów do remontu dróg wewnętrznych w sołectwie Miecze - 4 576,00 zł; zakup materiałów do remontu dróg wewnętrznych w sołectwie Przestrzele - 4 351,00 zł zakup żwiru do remontu dróg wewnętrznych w sołectwie Rydzewo - 4 192,00 zł; zakup materiału do remontu drogi wewnętrznej w sołectwie Skrodzkie - 885,00 zł; zakup materiału do remontu drogi wewnętrznej w sołectwie Wojdy - 11 215,00 zł ; zakup materiału do remontu drogi wewnętrznej w sołectwie Woznawieś I - 2 854,00 zł ; Remont dróg gminnych w sołectwie Belda - 875,00 zł; Remont drogi wewnętrznej w sołectwie Czarna Wieś - 766,00 zł ; Remont dróg w sołectwie Karwowo- 766,00 zł; Remont drogi gminnej wewnętrznej Nr geod 137 w sołectwie Kozłówka - 547,00 zł ; Remont dróg gminnych wewnętrznych w sołectwie Kuligi - 547,00 zł; remont dróg wewnętrznych w miejscowości Miecze - 438,00 zł ; Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Przestrzele - 328,00 zł ; wyrównanie drogi gminnej wewnętrznej we wsi Skrodzkie - 440,00 zł; Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Wojdy - 875,00 zł; Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Woznawieś I - 328,00 zł;

4. Dz. 630 Turystyka – 547 979,00 zł w tym: wydatki bieżące – 11 447,00 m.in

- zatrudnienie ratownika w okresie wakacyjnym na plaży miejskiej w Rajgrodzie,
- zakup apteczki dla ratownika
- zlecenie badań laboratoryjnych wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli zlokalizowanym w Rajgrodzie przy ul Szkolnej(Góra Zamkowa), oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
- Oplata za straty ponoszone przez spółkę z tytułu ograniczenia pozyskiwania pożytków w związku z budową pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim.

Wydatki majątkowe :

1. Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie,
2. Budowa pomostu pływającego w Czarnej wsi.

5. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 52 200,00 zł w tym bieżące – 52 200,00 zł

Wydatki bieżące m.in. :

- wyrysy ,wypisy, sporządzanie operatów szacunkowych, akty notarialne, wykonywanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości , opłata za wieczyste użytkowanie gruntu,
- **Fundusz sołecki** Wznowienie punktów granicznych działki remizy i świetlicy w Beldzie o numerze działki 16/3- 1 500,00 zł; Wznowienie punktów granicznych drogi gminnej publicznej o nr geod. 25 w Danowie- 1 500,00 zł

6. Dz. 710 Działalność usługowa – 57 800,00 zł w tym : wydatki bieżące – 57 800,00 zł m.in.

- wynagrodzenie komisji urbanistyczno- architektonicznej celem zaopiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z kosztami dojazdu,
- wydatki za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rajgród oraz oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych, przygotowanie projektu wieloletniego programu ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art 57 ust. 1-3 i art.67 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U z 2015r. poz. 199 z późn zm.) i wniosków w sprawie sporządzania lub zamiany planu miejscowego z lat 2012--2015- zakup materiałów do prowadzenia prac porządkowych w miejscach pamięci narodowej , opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rajgród (rejon ulic Jaćwieska i Stańki), Remont cmentarza jeńców różnych narodowości w Kosówce - 4 000,00 zł w tym: 1 500,00 zł - wkład własny Gminy i dotacja od Wojewody Podlaskiego - 2 500,00 zł

7. Dz. 750 Administracja publiczna – 2 924 225,00 zł w tym : wydatki bieżące - 2 8456 885,39 zł i majątkowe – 77 339,6 zł .

Na wydatki bieżące składają się:

- utrzymanie administracji rządowej

- Rady gmin,

- Urząd gminy,

- Promocja Gminy,

- Pozostała działalność

- Realizacja projektu „Promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz potencjału gospodarczego Gminy Rajgród podczas uroczystości obchodów 450 - lecia ustanowienia praw miejskich,

Wydatki majątkowe to:

Planowana realizacja projektów pn. „Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie, „Promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz potencjału gospodarczego Gminy Rajgród podczas uroczystości obchodów 450 - lecia ustanowienia praw miejskich,

8. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 721 682,00 zł w tym : wydatki majątkowe – 550 000,00 zł, wydatki bieżące- 171 682,00 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano :

- Przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Beldzie e - 550 000,00 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano:

- utrzymanie policji prewencyjnej w okresie letnim,

- opłata abonamentu telefonicznego dla Komendy Policji w Rajgrodzie,

- utrzymanie OSP z terenu Gminy Rajgród ,

- obrona cywilna- 1 100,00 zł

9.Dz. 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t – 250 000,00 zł – wydatki bieżące

Na planowane wydatki składa się – spłata odsetek od kredytów z lat poprzednich i planowanego w roku bieżącym.

10. Dz. 758 Różne rozliczenia kwota wydatków bieżących – 250 000,00 zł w tym: rezerwa ogólna – 179 500,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 70 500,00 zł

11. Dz. 801 Oświata i wychowanie- 5 974 018,00 zł w tym kwota wydatków bieżących - 5 873 96,00 zł , kwota wydatków majątkowych – 100 058,00 zł

Na wydatki bieżące składają się m.in.

- dotacja dla szkół niepublicznych prowadzonych przez Stowarzyszenie,

- dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie,

- utrzymanie 2 szkół podstawowych,

- dotacja dla Stowarzyszenie prowadzącego oddział przedszkolny niepubliczny,

- dotacja dla Stowarzyszenia prowadzącego oddział przedszkolny publiczny,

- utrzymanie oddziału przedszkolnego w Gminie,

- dotacja dla Stowarzyszenia prowadzącego Przedszkole,

- utrzymanie przedszkola w Gminie,

- inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja dla Stowarzyszenia,

- dowóz uczniów,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu

- 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,

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano zadanie :

1.Realizacja projektu” Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie”

12. Dz. 851 Ochrona zdrowia – 112 437,00 zł w tym : wydatki bieżące – 112 437,00 zł m.in

- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii

- utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej

- wydatki związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tego m. in. Wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne, wynagrodzenia członków komisji, opłaty za opinie psychologiczne, organizacja pogadanek dla dzieci na tematy związane z nalogiem alkoholowym, zakup filmów, organizacja konkursów o tematyce antyalkoholowej,

13.Dz. 852 Pomoc Społeczna- 1 916 202,00 zł w tym: kwota wydatków bieżących – 1 916 202,00 zł m.in.

- utrzymanie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej ,

- 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,

- zasiłki okresowe i celowe i stałe,

- utrzymanie OPS

- usługi opiekuńcze

- pozostała działalność

- zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych

- zakup odzieży i sprzętu do pracy dla pracowników prac społecznie użytecznych

- działalność Klubu Stokrotka

14. Dz. 853 Pozostała działalność - 39 779,20 zł w tym kwota wydatków bieżących – 39 779,20 m.in.

- dotację dla Powiatu Grajewskiego na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osoby z naszej Gminy

- realizacja projektu przez OPS "Krok do pracy" - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe.

15. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 129 563,00 zł w tym : kwota wydatków bieżących – 129 563,00 zł m.in.

- utrzymanie świetlicy ZSZP w Rajgrodzie
- udział gminy do dotacji na stypendia socjalne ,
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

16 Dz. 855 Rodzina – 6 922 188,00 zł w tym wydatki bieżące – 6 922 188,00zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in.

- wypłaty świadczeń wychowawczych,
- wypłaty świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- utrzymanie asystenta rodziny,
- pomoc pieniężna dla 5 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- wydatek na jedno dziecko przebywające w placówce opiekuńczej - wychowawczej opłata w pierwszym roku pobytu 10% kosztów.

- 17. Dz. 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 763 056,70 zł w tym : kwota wydatków bieżących – 1 187 012,70 zł, kwota wydatków majątkowych - 1 576 044,00 zł

wydatki majątkowe :m.in.

- Przebudowa linii energetycznej przy ul. 1-go Maja w Rajgrodzie (dokumentacja i wykonanie),
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród,
- Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród,
- Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród.

wydatki bieżące m.in. :

- utrzymanie gospodarki odpadami,
- oczyszczanie miast i wsi,
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja,
- dotacja dla ZGK i M – dopłata do ścieków dla gospodarstw prywatnych,
- odławianie i utrzymanie psów w schronisku
- sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
- serwis kolektorów słonecznych – 8 000,00 zł oraz zakupy niezbędnych materiałów przy serwisie tych kolektorów.
- FS - Uporządkowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w Czarnej Wsi - 4000,00 zł

18 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 616 269,00 zł w tym : wydatki bieżące - 339 616,00 zł majątkowe 276 653,00 zł

Wydatki majątkowe m.in.

- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo w tym: FS Pieńczykowo - 12 451,00 zł ; FS Pieńczykówek- 9 358,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza(dokumentacja),
- Ogrodzenie działki gminnej w Łazarzach FS Łazarze - 12 812,00zł,
- Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Sołkach, zakup elementu małej infrastruktury, zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną FS- Sołki - 10 764,00 zł,
- Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Stoczek - FS Stoczek - 13 535,00 zł,

Wydatki bieżące m.in

- dotacja dla Biblioteki,
- dotacja dla Domu Kultury,
- dotacja na zadania gminy" Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej ,pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży;

19. Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 600,00 zł wydatki bieżące – 600,00zł

Na wydatki składają się m.in:

- oznakowanie pomników przyrody

20. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - 97 023,00 zł w tym : kwota wydatków bieżących – 12 000,00 zł ; majątkowych – 85 023,00 zł

Wydatki majątkowe m.in.

- Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza,
- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Biebrza - FS Biebrzy - 24 058,00 zł,
- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn FS Turczyn - 10 965,00 zł

Wydatki bieżące m.in.

- dotacja na zadanie gminy „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

Burmistrz Rajgrodu
Trencusz Gliniecki

