

**UCHWAŁA NR X/58/12  
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 31 stycznia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Klukowo uchwala, co następuje ;**

**§ 1.** 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **11.647.639 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie 11.647.639 zł,
- b) majątkowe w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **10.971.133 zł** z tego :

- a) bieżące w kwocie 10.385.083 zł,
- b) majątkowe w kwocie 586.050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 2.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł
- 2) na zarządzanie kryzysowe - 30.000 zł

**§ 3.** Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 4.** Wyższe planowane dochody nad wydatkami w kwocie 676.506 zł zostaną przeznaczone na spłatę kredytów:

- długoterminowych - 242.532 zł,
- krótkoterminowych - 433.974 zł

**§ 5.** Pozostała kwota spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 241.000 zł. Kwota 150.000 zł zostanie spłacona z wolnych środków natomiast kwota 91.000 zł jako dopłata do zaciągniętego kredytu ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

**§ 6.** Ustala się przychody w budżecie w kwocie **241.000 zł** , oraz kwotę rozchodów w kwocie **917.506 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** 1) Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 8.** Wyodrębnienia się w budżecie kwotę 294.670zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 9.** Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 10.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł

**§ 11.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł

**§ 12.** Upoważnia się Wójta Gminy:

1. zaciągania kredytów do wysokości limitów określonych w § 11 niniejszej uchwały
  2. do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli prowadzący rachunki gminy,
  3. do dokonywania zmian w planie wydatków polegających do przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem wydatków między działami,
  4. do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  5. do zawierania umów:
- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie - 586.050 zł.
  - na realizację zadań ze środków Unijnych i krajowych,
  - na zaciągnięcie zobowiązań, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działań gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku do kwoty 200.000 zł

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Tymiński**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/58/12  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia 31 stycznia 2012 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
750			Administracja publiczna	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	801,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	433 974,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	433 974,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 931 149,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	603 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00
		0320	Podatek rolny	2 500,00
		0330	Podatek leśny	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 226 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	215 000,00
		0320	Podatek rolny	831 539,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 700,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 046 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 039 710,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	5 491 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 850 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 850 448,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 640 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 640 767,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
852			Pomoc społeczna	1 586 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 308 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 308 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00
	85216		Zasiłki stałe	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>
				<b>11 647 639,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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

<b>Ogółem:</b>		<b>11 647 639,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Tymiński**



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/58/12

Rady Gminy Klukowo

z dnia 31 stycznia 2012 r.

### Plan wydatków budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	38000	38000	28000	0	28000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1030		Izby rolnicze	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095		Pozostała działalność	23000	23000	13000	0	13000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	923510	337460	337460	0	337460	0	0	0	0	0	586050	586050	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124050	124050	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124050	124050	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	799460	337460	337460	0	337460	0	0	0	0	0	462000	462000	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	337460	337460	337460	0	337460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462000	462000	0	0	

700			Gospodarka mieszkaniowa	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1560300	1560300	1515300	1260300	255000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58000	58000	58000	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47000	47000	2000	0	2000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1372300	1372300	1372300	1151300	221000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910300	910300	910300	910300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135500	135500	135500	135500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22500	22500	22500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	59000	59000	59000	37000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801	801	801	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801	801	801	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	801	801	801	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133421	133421	113421	34700	78721	0	20000	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133421	133421	113421	34700	78721	0	20000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30300	30300	30300	30300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44221	44221	44221	0	44221	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0
758			Różne rozliczenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5235510	5235510	4991460	4077480	913980	0	244050	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2985100	2985100	2834300	2414000	420300	0	150800	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150800	150800	0	0	0	0	150800	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1870100	1870100	1870100	1870100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166600	166600	166600	166600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324300	324300	324300	324300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203000	203000	203000	0	203000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124700	124700	124700	0	124700	0	0	0	0	0	0	0	0

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373900	373900	354300	332800	21500	0	19600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19600	19600	0	0	0	0	19600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264300	264300	264300	264300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15600	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45500	45500	45500	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7400	7400	7400	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	184830	184830	173180	156080	17100	0	11650	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11650	11650	0	0	0	0	11650	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127100	127100	127100	127100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3850	3850	3850	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21610	21610	21610	21610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3520	3520	3520	3520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14300	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1442200	1442200	1380200	1110300	269900	0	62000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62000	62000	0	0	0	0	62000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862000	862000	862000	862000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71000	71000	71000	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152500	152500	152500	152500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24800	24800	24800	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53600	53600	53600	0	53600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205900	205900	205900	64300	141600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54500	54500	54500	54500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45500	45500	45500	0	45500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20580	20580	20580	0	20580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9960	9960	9960	0	9960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10620	10620	10620	0	10620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	59240	59240	50240	4240	46000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0

	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30000	30000	26000	0	26000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	24240	24240	24240	4240	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1946720	1946720	412660	289320	123340	0	1534060	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1308000	1308000	42440	37500	4940	0	1265560	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1265560	1265560	0	0	0	0	1265560	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7900	7900	7900	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141000	141000	0	0	0	0	141000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	141000	141000	0	0	0	0	141000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	26000	26000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	26000	26000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291720	291720	289220	251820	37400	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188000	188000	188000	188000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14800	14800	14800	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31820	31820	31820	31820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12300	12300	12300	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	112000	112000	17000	0	17000	0	95000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	95000	95000	0	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176600	176600	172600	164500	8100	0	4000	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	176600	176600	172600	164500	8100	0	4000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129000	129000	129000	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392276	392276	392276	2000	390276	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20000	20000	20000	2000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247580	247580	247580	0	247580	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7580	7580	7580	0	7580	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	24696	24696	24696	0	24696	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24696	24696	24696	0	24696	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187755	187755	14405	0	14405	173350	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114405	114405	14405	0	14405	100000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14405	14405	14405	0	14405	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	73350	73350	0	0	0	73350	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73350	73350	0	0	0	73350	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	12000	12000	12000	10000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	12000	12000	12000	10000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				10971133	10385083	8145623	5843341	2302282	183350	1856110	0	0	200000	586050	586050	0

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Tymiński**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/58/12

Rady Gminy Klukowo

z dnia 31 stycznia 2012 r.

### Zadania inwestycyjne na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	586 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 050,00
			Współfinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej 2086B Wyszonki Wojciechy	124 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	462 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry - Kostry Podsędkowięta odc. I w km. 0+000-0+763,25 km	462 000,00
Razem				586 050,00

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Tymiński**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/58/12  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia 31 stycznia 2012 r.

**Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok**

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	150 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	91 000,00

Razem: 241000,0000

Paragraf		Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	917 506,00

Razem: 917506,0000

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Tymiński**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota /zł/
1	2	3	5
600	60016	Dzikowiny	<b>5.883</b>
600	60016	Gródek	<b>9.588</b>
600	60016	Janki Wiktorzyn	<b>5.835</b>
600	60016	Kaliski	<b>5.665</b>
900	90095	Kaplań	<b>7.191</b>
600	60016	Klukowo	<b>12.700</b>
754	75415		<b>7.080</b>
600	60016	Klukowo Kolonia	<b>7.021</b>
600	60016	Kostry Podsędkowięta	<b>8.716</b>
900	90095	Kostry Śmiejski	<b>7.990</b>
600	60016	Kuczyn	<b>11.742</b>
600	60016	Lubowicz Byzie	<b>5.883</b>
600	60016	Lubowicz Kąty	<b>7.554</b>
754	75415	Lubowicz Wielki	<b>9.200</b>
600	60016	Łuniewo Małe	<b>8.740</b>
600	60016	Łuniewo Wielkie	<b>8.643</b>
600	60016	Malinowo	<b>7.505</b>
600	60016	Piętki Basie	<b>6.319</b>
600	60016	Piętki Gręzki	<b>9.128</b>
600	60016	Piętki Szeligi	<b>6.755</b>
600	60016	Piętki Żebry	<b>6.658</b>
600	60016	Trojanówek	<b>7.602</b>
600	60016	Trojanowo	<b>9.442</b>
600	60016	Usza Mała	<b>6.319</b>
600	60016	Usza Wielka	<b>7.505</b>
600	60016	Wyszonki Błonie	<b>11.549</b>
600	60016	Wyszonki Klukówek	<b>7.021</b>
900	90015	Wyszonki Kościelne	<b>7.578</b>
60	60016	Wyszonki Nagórki	<b>6.150</b>
600	60016	Wyszonki Włosty	<b>5.375</b>

600	60016	Wyszonki Wojciechy	<b>8.377</b>
900	90095	Wyszonki Wypychy	<b>9.515</b>
600	60016	Stare Zalesie	<b>6.658</b>
921	92109	Stare Kostry	<b>7.263</b>
921	92109	Stare Warele	<b>7.142</b>
754	75415	Sobolewo	<b>7.941</b>
600	60016	Żabiniec	<b>6.295</b>
600	60016	Żebry Wielkie	<b>7.142</b>
<b>Ogółem</b>			<b>294.670</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Tymiński**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/58/12

Rady Gminy Klukowo

z dnia 31 stycznia 2012 r.

**Wykaz udzielonych dotacji na 2012 rok**

<i><b>L.p</b></i>	<i><b>Dział</b></i>	<i><b>Rozdział</b></i>	<i><b>§</b></i>	<i><b>Nazwa instytucji</b></i>	<i><b>Kwota dotacji</b></i>
1	010	01095	2580	Gminna Spółka Wodna " Płonka" w Klukowie	10.000 zł
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie	100.000 zł
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Klukowie	73.350 zł

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Tymiński**



**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK**

Budżet gminy na 2012 rok przedstawia się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>11.647.639 zł</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10.971.133 zł</b>

**DOCHODY:**

Dochody poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawiają się następująco:

dz. 020	Leśnictwo	2.000 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	94.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	88.000 zł
dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433.974 zł
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.931.149 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	5.491.715 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	1.586.000 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000 zł
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>11.647.639 zł</b>

Szczegółowy podział dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

**Leśnictwo**

Planowana kwota dochodów 2.000 zł pochodzić będzie z opłat za wydzierżawienie obwodów łowieckich.

**Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale to kwota 94.000 zł, na które składać się będzie czynsz za wynajem lokali, opłata eksploatacyjna oraz opłata za wieczyste użytkowanie.

**Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale to kwota 88.000 zł.

Pochodzić będą z:

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	72.000 zł
Różne dochody	16.000 zł

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody w kwocie 801 zł to planowana dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :**

Dochody w tym dziale to kwota 433.974 zł jako dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego przeznaczonego dla OSP Klukowo. Należność została uregulowana w 2011 roku, natomiast na w/w kwotę został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy, który zostanie spłacony po przekazaniu dofinansowania.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

Na dochody w kwocie 3.931.149 zł składać się będą:

Podatek rolny	834.039 zł
Podatek od nieruchomości	815.000 zł
Podatek leśny	30.500 zł
Podatek od środków transportowych	60.000 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.039.710 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	7.000 zł
Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	2.000 zł
Podatek od spadków i darowizn	7.000 zł
Opłata skarbową	14.000 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000 zł
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000 zł
Wpływy z różnych opłat	8.000 zł
Wpływy z opłaty targowej	200 zł
Wpływy z opłaty produktowej	1.700 zł

**Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale to kwota 5.491.715 zł, na które składają się subwencje:

Subwencja oświatowa	3.850.448 zł
Subwencja ogólna	1.640.767 zł
Odsetki bankowe	500 zł

**Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale to dotacje w kwocie 1.586.000 zł na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne gminy tj.:

kwota 116.000 zł na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,

kwota 55.000 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

kwota 1.308.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

kwota 4.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

kwota 26.000 zł zasiłki stałe,

Kwota 77.000 zł na dożywianie dzieci

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

Dochody w tym dziale to kwota 20.000 zł z tego 15.000 zł z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji oraz kwota 5.000 zł jako opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.

**WYDATKI:**

**Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:**

dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	38.000 zł
dz. 600	Transport i łączność	799.460 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	15.000 zł
dz. 710	Działalność usługowa	10.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	1.560.300 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.421 zł
dz. 757	Obsługa długu publicznego	200.000 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	80.000 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	5.235.510 zł
dz. 851	Ochrona zdrowia	59.240 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	1.946.720 zł
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176.600 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392.276 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187.755 zł
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	12.000 zł
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10.971.133 zł</b>

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale to kwota 38.000 zł

Odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej	15.000 zł
Odbiór odpadów zwłok zwierzęcych	13.000 zł
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej "Płonka" w Klukowie	10.000 zł

#### **Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale to kwota 799.460 zł, która zostanie przeznaczona na:

utrzymanie dróg gminnych	113.690 zł
przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry – Kostry Podsędkowieta	462.000 zł
fundusze sołeckie	223.770 zł
współfinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej 2086B Wyszonki Wojciechy	124.050 zł

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale to kwota 15.000 zł, która zostanie przeznaczona na porządkowanie stanu prawnego gruntów mienia komunalnego oraz wydatki związane z badaniem ksiąg wieczystych.

#### **Działalność usługowa**

Wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone będą na kwota 10.000 zł na działania związane z kształtowaniem polityki przestrzennej wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

#### **Administracja publiczna**

Plan wydatków w kwocie 1.560.300 zł przedstawia się następująco:

- Otrzymana dotacja od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie w kwocie 72.000 zł zostanie wykorzystana na utrzymanie pracowników wykonujących te zadania, tj.:

Wynagrodzenia osobowe	58.000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000 zł
Składki na Fundusz Pracy	2.000 zł

- Kwota 47.000 zł będzie przeznaczona na utrzymanie Rady Gminy, tj. na wypłatę diet radnym oraz drobne usługi i zakup materiałów.
- Na opłatę prowizji bankowej, zwrot kosztów podróży sołtysom 20.000 zł.
- Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – 1.500 zł
- Kwotę 10.000 zł przeznacza się na promocję gminy
- Kwota 37.500 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów oraz na koszty egzekucyjne
- Na utrzymanie pracowników oraz koszty eksploatacji budynku Urzędu Gminy - 1.372.300 zł, z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe	910.300 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	135.500 zł
Składki na Fundusz Pracy	22.500 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	11.000 zł
Materiały i wyposażenie (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, dzienników ustaw, zakup oleju opałowego)	70.000 zł
Energia elektryczna	15.000 zł
Usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, szkolenia pracowników	79.000 zł
Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	18.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000 zł
Opłata za rozmowy telefoniczne	15.000 zł
Różne opłaty i składki	3.000 zł

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Planowane wydatki w kwocie 801 zł przeznaczone będą na aktualizację spisu wyborców.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale to kwota 133.421 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na:

Płace kierowców OSP	30.300 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000 zł
Składki na Fundusz Pracy	400 zł
Zakup paliwa i części zamiennych, fundusz sołecki	44.221 zł
Zużycie energii elektrycznej	5.000 zł
Remonty samochodów OSP	20.000 zł
Ubezpieczenie samochodów OSP i ubezp.strażaków	9.500 zł
Wypłata za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	20.000 zł

#### **Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 200.000 zł; będzie ona przeznaczona na opłacenie odsetek od kredytów zaciągniętych na przebudowę dróg Kuczyn – Malinowo, Lubowicz Kąty – Stare Kostry i kredyty zaciągnięte w 2010 roku i 2011 roku. Opłacone będą też odsetki od kredytu krótkoterminowego na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Klukowo.

### **Różne rozliczenia**

Kwota 80.000 zł jest to rezerwa budżetowa z tego kwota 30.000 zł jest to rezerwa na zarządzanie kryzysowe i kwota 50.000 zł jako rezerwa ogólna.

### **Oświata i wychowanie**

Kwota wydatków w 2012 roku na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum wyniesie ogółem 5.235.510 zł. ( Subwencja oświatowa na 2012 rok wynosi 3.850.448 zł.)

Wydatki na utrzymanie bieżące czterech szkół podstawowych na terenie gminy wynoszą 2.985.100 zł:

Nagrody i wydatki osobowe	150.800 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.870.100 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.600 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	324.300 zł
Składki na Fundusz Pracy	53.000 zł
Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	203.000 zł
Zakup pomocy naukowych i książek	2.400 zł
Energia elektryczna	33.000 zł
Usługi zdrowotne	1.400 zł
Opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawy bieżące oraz remonty	43.800 zł
Delegacje służbowe	5.400 zł
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	6.600 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.700 zł

### **Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej - 373.900 zł**

Nagrody i wydatki osobowe	19.600 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.300 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.600 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	45.500 zł
Składki na Fundusz Pracy	7.400 zł
Zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia	6.500 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000 zł

### **Inne formy wychowania przedszkolnego - 184.830 zł**

Nagrody i wydatki osobowe	11.650 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.100 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.850 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	21.610 zł
Składki na Fundusz Pracy	3.520 zł
Zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia	2.800 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.300 zł

### **Utrzymanie gimnazjum – 1.442.200 zł**

Nagrody i wydatki osobowe	62.000 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	862.000 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.000 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne	152.500 zł
Składki na Fundusz Pracy	24.800 zł
Zakup oleju opałowego, środków czystości itp.	155.000 zł
Zakup pomocy naukowych	10.000 zł
Energia elektryczna	35.000 zł
Opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne	12.300 zł
Delegacje służbowe	1.500 zł
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.500 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.600 zł
Usługi zdrowotne	1.000 zł

**Koszty dowożenia uczniów do szkół – 205.900 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawa emerytalna	54.500zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000 zł
Składki na Fundusz Pracy	1.000 zł
Zakup oleju napędowego	45.500 zł
Opłacenie biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusem PKS, drobne naprawy autobusu	90.000 zł
Ubezpieczenie autobusu	5.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100 zł

**Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 20.580 zł**

Dopłata do kształcenia nauczycieli	9.960 zł
Zwrot kosztów wyjazdu na kursy dokształcające	10.620 zł

**Pozostała działalność – 23.000 zł**

Odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów	23.000 zł
----------------------------------------------------------------	-----------

**Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 59.240 zł, która przeznaczona będzie na:

Działalność profilaktyczna w przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 30.000 zł

Przeciwdziałanie narkomanii - 5.000 zł.

Kwota 24.240 zł przeznaczona będzie na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych – zakup oleju opałowego oraz sprzątanie placu .

**Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w kwocie 1.946.720 zł przeznaczone będą na:

- Wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 141.000 zł, z czego 116.000 zł jest to dotacja z budżetu państwa natomiast 25.000 zł są to środki z budżetu gminy.
- Kwota 1.000 zł placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- kwota 1.000 zł rodziny zastępcze,
- Kwota 2.000 zł przeznaczona będzie na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- Kwota 26.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe

- Kwota 4.000 zł przeznaczona zostanie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- Kwota 1.308.000 zł przeznaczona będzie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty utrzymania pracownika,
- Kwota 60.000 zł opłata za pobyt w DPS trzech osób,
- Kwota 291.720 zł przeznaczona będzie na utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.: kwota 55.000 zł jest to dotacja celowa natomiast kwota 236.720 zł są to środki z budżetu gminy, z tego na:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.000 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.800 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	31.820 zł
Składki na Fundusz Pracy	4.900 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	12.300 zł
Zakup materiałów biurowych	10.700 zł
Usługi informatyczne, usługi pocztowe, dostęp do internetu	11.500 zł
Ryczałty samochodowe i delegacje, szkolenie pracowników	10.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.200 zł

Kwota 112.000 zł przeznaczona jest na posiłki dla potrzebujących z czego 77.000 zł z budżetu państwa i 35.000 zł z budżetu gminy.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Kwota 176.600 zł przeznaczona będzie na:

Nagrody i wydatki osobowe	4.000 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników	129.000 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	22.000 zł
Składki na Fundusz Pracy	3.500 zł
Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych	1.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600 zł
Usługi pozostałe	500 zł

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 392.276 zł z przeznaczeniem na:

Utrzymanie zbiorczych oczyszczalni ścieków	18.000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł
Utrzymanie czystości na terenie gminy	100.000 zł
Energia oświetlenia ulicznego	200.000 zł
Konserwacja oświetlenia ulicznego	40.000 zł
Zakup usług pozostałych- fundusz sołecki	32.276 zł

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Przyznano dotacje na instytucję kultury:

Gminny Ośrodek Kultury	- 100.000 zł
Gminna Biblioteka Publiczna	- 73.350 zł
Zakup usług pozostałych – fundusz sołecki	- 14.405 zł

**Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki w tyma dziale to kwota 12.000 zł z przeznaczeniem na:

Utrzymanie animatorów	10.000zł
Energia	2.000 zł

W 2012 roku planowana jest kwota 917.506 zł na spłatę kredytów:

długoterminowy w kwocie 483.532 zł,

krótkoterminowy w kwocie 433.974 zł – zaciągnięty na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Klukowo. Na jego spłatę przeznaczone będzie dofinansowanie, które zostanie przekazane w 2012 roku.

Spłata kredytu długoterminowego w kwocie 483.532 zł nastąpi z:

242.532 zł – z nadwyżki planowanych dochodów nad planowanymi wydatkami,

150.000 zł – z wolnych środków

91.000 zł – dopłata do zaciągniętego kredytu ze środków Fundacji " Europejski Fundusz

Rozwoju Wsi Polskiej".

Na koniec 2012 roku przewidywane jest zadłużenie gminy w kwocie 2.193.915,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Tymiński**