

Zarządzenie Nr 22/2011

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2012rok.

Na podstawie art. 60. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/133/10 Rady Gminy Klukowo z dnia 22 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam , co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2012 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

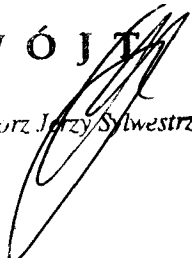
§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T A
inz. Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk



PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy Klukowo
z dnia

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 uchwała, co następuje ;**

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	<u>11.839.600 zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	11.839.600 zł,
b) majątkowe w kwocie	0 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	<u>10.957.443 zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	10.495.443 zł,
b) majątkowe w kwocie	462.000 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 882.157 zł zostaną przeznaczone na spłatę kredytów:

- długoterminowych	- 209.683 zł,
- krótkoterminowych	- 672.474 zł

§ 5.

Pozostała kwota spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 287.539 zł zostanie spłacona z wolnych środków.

§ 6

Ustala się przychody w budżecie w kwocie **287.539 zł**, oraz kwotę rozchodów w kwocie **497.222 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.

§ 8.

Wyodrębnienia się w budżecie kwotę 294.670 zł 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.

Ustala się limit w kwocie 500.000 zł na zaciągnięcie zobowiązań na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze środków krajowych

§ 11.

Ustala się limit w kwocie 200.000 zł do zaciągania jednorazowo zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych.

§ 12.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 1.000.000 zł

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy:

1. Zaciągania kredytów do wysokości limitów określonych w § 10 niniejszej uchwały
2. Zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 200.000 zł,
3. do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli prowadzący rachunki gminy,
4. do dokonywania zmian w planie wydatków polegających do przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem wydatków między działami,
5. do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

6. do zawierania umów:
- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie - 462.000 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

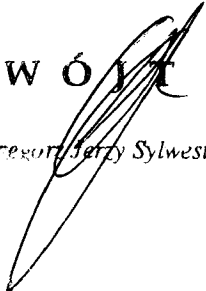
§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

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.

WÓJT
mgr *Gregorz Jerzy Sylwestrzuk*



Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok
Plan dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Poroz.z JST
			Dochody ogółem	11 839 600	11 839 600	0	10 457 799	1 381 801	0
020	02001	0750	Leśnictwo Gospodarka leśna Doch.z najmu i dzier.skl.maj. Skarbu Państwa jedn.sam.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 2 000 2 000	2 000 2 000 2 000	0 0 0	2 000 2 000 2 000	0 0 0	0 0 0
700	70005	0460 0470 0750	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Doch.z najmu i dzier.skl.maj. Skarbu Państwa jedn.sam.teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 000 94 000 8 000 6 000 80 000	94 000 94 000 8 000 6 000 80 000	0 0 0 0 0	94 000 94 000 8 000 6 000 80 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
750	75011	2010 75095 0750 0970	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami Pozostała działalność Doch.z najmu i dzier.skl.maj. Skarbu Państwa jedn.sam.teryt.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów	88 000 72 000 72 000 16 000 1 000 15 000	88 000 72 000 72 000 16 000 1 000 15 000	0 0 0 0 0 0	16 000 0 0 16 000 1 000 15 000	72 000 72 000 72 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0
751	75101	2010	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	801 801 801	801 801 801	0 0 0	0 0 0	801 801 801	0 0 0
754	75412	2700	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	672 474 672 474 672 474	672 474 672 474 672 474	0 0 0	672 474 672 474 672 474	0 0 0	0 0 0
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 884 610 2 000 2 000	3 884 610 2 000 2 000	0 0 0	3 884 610 2 000 2 000	0 0 0	0 0 0
	75615	0310 0320 0330	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny	603 000 600 000 2 500 500	603 000 600 000 2 500 500	0 0 0 0	603 000 600 000 2 500 500	0 0 0 0	0 0 0 0
	75616	0310 0320 0330 0340 0360 0430 0690 0500 0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z różnych opłat Podatek od czynności cywilno prawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 180 200 180 000 820 000 30 000 60 000 7 000 200 1 000 80 000 2 000	1 180 200 180 000 820 000 30 000 60 000 7 000 200 1 000 80 000 2 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 180 200 180 000 820 000 30 000 60 000 7 000 200 1 000 80 000 2 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 700	52 700	0	52 700	0	0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 700	1 700	0	1 700	0	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000	14 000	0	14 000	0	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	30 000	0	30 000	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	0	7 000	0	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 046 710	2 046 710	0	2 046 710	0	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 039 710	2 039 710	0	2 039 710	0	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	7 000	0	7 000	0	0
758		Różne rozliczenia	5 491 715	5 491 715	0	5 491 715	0	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 850 448	3 850 448	0	3 850 448	0	0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 850 448	3 850 448	0	3 850 448	0	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 640 767	1 640 767	0	1 640 767	0	0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 640 767	1 640 767	0	1 640 767	0	0
75814		Różne rozliczenia	500	500	0	500	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	0	500	0	0
852		Pomoc społeczna	1 586 000	1 586 000	0	277 000	1 309 000	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000	4 000	0	3 000	1 000	0
	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	1 000	0	0	1 000	0
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	3 000	3 000	0	3 000	0	0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 308 000	1 308 000	0	0	1 308 000	0
	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	1 308 000	0	0	1 308 000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	116 000	116 000	0	116 000	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	0	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	116 000	116 000	0	116 000	0	0
85216		Zasiłki stałe	26 000	26 000	0	26 000	0	0
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	26 000	26 000	0	26 000	0	0
85219		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	55 000	55 000	0	55 000	0	0
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	55 000	55 000	0	55 000	0	0
85295		Pozostała działalność	77 000	77 000	0	77 000	0	0
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	77 000	77 000	0	77 000	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000	0	20 000	0	0
90001			20 000	20 000	0	20 000	0	0
	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0	20 000	0	0
90095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0

WÓJT
 inż. Grzegorz Jerzy Sylwestrzak

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok

Dział	Rodział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Porozz. JST	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne
			Wydatki ogółem	10 957 443	10 495 443	462 000	9 575 642	1 381 801	0	6 164 981
<u>010</u>			Rolnictwo i łowiectwo	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
	01030		Izby Rolnicze	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
<u>600</u>			Transport i łączność	785 770	323 770	462 000	785 770	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	785 770	323 770	462 000	785 770	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	323 770	323 770	0	323 770	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000	0	462 000	462 000	0	0	0
<u>700</u>			Gospodarka mieszkaniowa	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
<u>710</u>			Działalność usługowa	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
<u>750</u>			Administracja publiczna	1 522 800	1 522 800	0	1 450 800	72 000	0	1 244 300
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 000	72 000	0	0	72 000	0	72 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	58 000	0	0	58 000	0	58 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	0	0	12 000	0	12 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000

75022	Rady Gmin	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy Gmin	1 372 300	1 372 300	0	0	0	0	0	0	1 172 300
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 300	910 300	0	0	0	0	0	0	910 300
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000
	Składki na ubezp.spol.	135 500	135 500	0	0	0	0	0	0	135 500
	Składki na Fundusz Pracy	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup energii	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	Odpis na f.ś.s.	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	Odpis na f.ś.s.	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0

<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>801</u>	<u>801</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>801</u>	<u>0</u>	<u>801</u>
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>801</u>	<u>801</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>801</u>	<u>0</u>	<u>801</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe	<u>801</u>	<u>801</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>801</u>	<u>0</u>	<u>801</u>
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>133 421</u>	<u>133 421</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>133 421</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34 700</u>
	75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>133 421</u>	<u>133 421</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>133 421</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34 700</u>
		Wynagrodzenia bezosobowe	<u>30 300</u>	<u>30 300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 300</u>
		Składki na ubezp. spot.	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000</u>
		Składki na Fundusz Pracy	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400</u>
		Zakup materiałów i wyposażenia	<u>44 221</u>	<u>44 221</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>44 221</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Zakup energii	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Zakup usług pozostałych	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Różne opłaty i składki	<u>9 500</u>	<u>9 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>756</u>		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>37 500</u>	<u>37 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	75647	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>37 500</u>	<u>37 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	<u>37 000</u>	<u>37 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Różne opłaty i składki	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>757</u>		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

758		Różne rozliczenia	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	5 313 060	5 313 060	0	5 313 060	0	0	4 329 180	0
80101		Szkoly podstawowe	3 005 650	3 005 650	0	3 005 650	0	0	2 548 700	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 100	1 870 100	0	1 870 100	0	0	1 870 100	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 600	166 600	0	166 600	0	0	166 600	0
	4110	Skladki na ubezp. społ.	324 300	324 300	0	324 300	0	0	324 300	0
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	53 000	53 000	0	53 000	0	0	53 000	0
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych i ksiazkowych	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0	0
	4300	Zakup uslug pozostalych	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0
	4430	Rozne oplaty i skladki	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0
	4440	Odpis na f.s.s.	134 700	134 700	0	134 700	0	0	134 700	0

80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	373 900	373 900	0	373 900	0	0	0	347 800
3020	Nagrody i wydatki osobowe	19 600	19 600	0	19 600	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 300	264 300	0	264 300	0	0	0	264 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0	15 600
4110	Składki na ubezp. społ.	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0	45 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	7 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0
4440	Odpis na f.ś.s.	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	184 830	184 830	0	184 830	0	0	0	170 380
3020	Nagrody i wydatki osobowe	11 650	11 650	0	11 650	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100	127 100	0	127 100	0	0	0	127 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0	3 850
4110	Składki na ubezp. społ.	21 610	21 610	0	21 610	0	0	0	21 610
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520	3 520	0	3 520	0	0	0	3 520
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0
4440	Odpis na f.ś.s.	14 300	14 300	0	14 300	0	0	0	14 300
80110	Gimnazja	1 489 200	1 489 200	0	1 489 200	0	0	0	1 173 900
3020	Nagrody i wydatki osobowe	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 000	862 000	0	862 000	0	0	0	862 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	71 000
4110	Składki na ubezp. społ.	152 500	152 500	0	152 500	0	0	0	152 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0	24 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych i książkowych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
4260	Zakup energii	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800	0	800	0	0	0	0
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0
4440	odpis na f.ś.s.	63 600	63 600	0	63 600	0	0	0	63 600

80113	Dowożenie uczniów do szkół	205 900	205 900	0	205 900	0	0	0	65 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0	54 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800
4110	Składki na ubezpiecz. społ.	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
4440	Odpis na f.s.s.	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	30 580	30 580	0	30 580	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 960	15 960	0	15 960	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	13 620	13 620	0	13 620	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000
4440	Odpis na f.s.s.	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000
851	Ochrona zdrowia	59 240	59 240	0	59 240	0	0	0	4 240
85153	Zwalczanie narkomani	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	24 240	24 240	0	24 240	0	0	0	4 240
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600
4110	Składki na ubezpiecz. społ.	550	550	0	550	0	0	0	550
4120	Składki na Fundusz Pracy	90	90	0	90	0	0	0	90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0

852	Pomoc Społeczna	1 958 220	1 958 220	0	649 220	1 309 000	0	360 160
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000
	Świadczenia społeczne	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000
85202	Domy pomocy	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000
85204	Rodziny zastępcze	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000
	Świadczenia społeczne	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000	0	2 000	0	0	2 000
	Świadczenia społeczne	2 000	2 000	0	2 000	0	0	2 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 308 000	1 308 000	0	0	1 308 000	0	39 140
	Świadczenia społeczne	1 265 560	1 265 560	0	0	1 265 560	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	27 000	0	0	27 000	0	27 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	1 900	0	0	1 900	0	1 900
4110	Składki na ubezpie. społ.	7 900	7 900	0	0	7 900	0	7 900
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	0	0	700	0	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	0	0	1 400	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0	400	0	0
4440	Odpis na f.ś.s.	1 100	1 100	0	0	1 100	0	1 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540	540	0	0	540	0	540
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000	4 000	0	3 000	1 000	0	0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000	4 000	0	3 000	1 000	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	141 000	141 000	0	141 000	0	0	0
	Świadczenia społeczne	141 000	141 000	0	141 000	0	0	0

85216	Zasiłki stałe	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	291 720	291 720	0	291 720	0	0	0	257 020
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000	188 000	0	188 000	0	0	0	188 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0	14 800
4110	Składki na ubezp.spol.	31 820	31 820	0	31 820	0	0	0	31 820
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	4 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	12 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0
4440	odpis na f.s.s.	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	186 600	186 600	0	186 600	0	0	179 600
85401		Świetlice szkolne	186 600	186 600	0	186 600	0	0	179 600
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000	134 000	0	134 000	0	0	134 000
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	0	11 000	0	0	11 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	23 000	0	23 000	0	0	23 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	0	4 000	0	0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	500	0	0	0
	4440	odpis na f.s.s.	7 600	7 600	0	7 600	0	0	7 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 276	412 276	0	412 276	0	0	2 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	0	20 000	0	0	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	2 000	0	0	2 000
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i gmin	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 580	267 580	0	267 580	0	0	0
	4260	Zakup energii	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 580	7 580	0	7 580	0	0	0
90095		Pozostała działalność	24 696	24 696	0	24 696	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 696	24 696	0	24 696	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 755	192 755	0	192 755	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 405	114 405	0	114 405	0	0	0
	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 405	14 405	0	14 405	0	0	0
92116		Biblioteki	78 350	78 350	0	78 350	0	0	0
	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 350	78 350	0	78 350	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	12 000	12 000	0	12 000	0	0	10 000
92601		Obiekty sportowe	12 000	12 000	0	12 000	0	0	10 000
	4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000
	4260	Zakup energii	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Porozz. JST	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne
			<u>Wydatki ogólne</u>	10 957 443	10 495 443	462 000	9 113 642	1 381 801	462 000	6 164 981
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
	01030		Izby Rolnicze	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
600			<u>Transport i łączność</u>	785 770	323 770	462 000	323 770	0	462 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	462 000	0	462 000	0	0	462 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000	0	462 000	0	0	462 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	323 770	323 770	0	323 770	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	323 770	323 770	0	323 770	0	0	0
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
	71004		<u>Działalność usługowa</u>	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
750			<u>Administracja publiczna</u>	1 522 800	1 522 800	0	1 450 800	72 000	0	1 244 300
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 000	72 000	0	0	72 000	0	72 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	58 000	0	0	58 000	0	58 000
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	12 000	12 000	0	0	12 000	0	12 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000

75022	Rady Gmin	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
75023	Urzędy Gmin	1 372 300	1 372 300	0	1 372 300	0	0	0	1 172 300
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 300	910 300	0	910 300	0	0	0	910 300
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	72 000
	Składki na ubezp.spol.	135 500	135 500	0	135 500	0	0	0	135 500
	Składki na Fundusz Pracy	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0
	Zakup energii	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0
	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0
	Odpis na f.s.s.	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
	Odpis na f.s.s.	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0

<u>751</u>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801	801	0	0	0	0	801	0	801
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801	801	0	0	0	0	801	0	801
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	801	801	0	0	0	0	801	0	801
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	133 421	133 421	0	133 421	0	133 421	0	0	34 700
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	133 421	133 421	0	133 421	0	133 421	0	0	34 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300	30 300	0	30 300	0	30 300	0	0	30 300
		4110	Składki na ubezp. społ.	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	0	400	0	400	0	0	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 221	44 221	0	44 221	0	44 221	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500	0	9 500	0	9 500	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0
<u>756</u>			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	37 500	37 500	0	37 500	0	37 500	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 500	37 500	0	37 500	0	37 500	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000	37 000	0	37 000	0	37 000	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	500	0	500	0	0	0
<u>757</u>			<u>Obsługa długu publicznego</u>	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0

758		Różne rozliczenia	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
	4810	Rezerwy	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	5 313 060	5 313 060	0	5 313 060	0	0	4 329 180
80101		Szkoły podstawowe	3 005 650	3 005 650	0	3 005 650	0	0	2 548 700
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	150 800	150 800	0	150 800	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 100	1 870 100	0	1 870 100	0	0	1 870 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 600	166 600	0	166 600	0	0	166 600
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	324 300	324 300	0	324 300	0	0	324 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000	53 000	0	53 000	0	0	53 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych i książkowych	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
	4260	Zakup energii	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
	4440	Odpis na f. s. s.	134 700	134 700	0	134 700	0	0	134 700

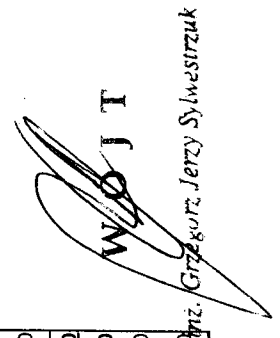
80103	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	373 900	373 900	0	373 900	0	0	0	347 800
3020	Nagrody i wydatki osobowe	19 600	19 600	0	19 600	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 300	264 300	0	264 300	0	0	0	264 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0	15 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0	45 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	7 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0
4440	Odpis na f.s.s.	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	184 830	184 830	0	184 830	0	0	0	170 380
3020	Nagrody i wydatki osobowe	11 650	11 650	0	11 650	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100	127 100	0	127 100	0	0	0	127 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0	3 850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 610	21 610	0	21 610	0	0	0	21 610
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520	3 520	0	3 520	0	0	0	3 520
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0
4440	Odpis na f.s.s.	14 300	14 300	0	14 300	0	0	0	14 300
80110	Gimnazja	1 489 200	1 489 200	0	1 489 200	0	0	0	1 173 900
3020	Nagrody i wydatki osobowe	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 000	862 000	0	862 000	0	0	0	862 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	71 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500	152 500	0	152 500	0	0	0	152 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0	24 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych i książkowych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
4260	Zakup energii	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
4270	zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800	0	800	0	0	0	0
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0
4440	odpis na f.s.s.	63 600	63 600	0	63 600	0	0	0	63 600

80113	Dowożenie uczniów do szkół	205 900	205 900	0	205 900	0	0	0	65 400
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0	54 500
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800
	4110 Składki na ubezpiecz. społ.	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
	4440 Odpis na f.ś.s.	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100
80146	Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	30 580	30 580	0	30 580	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	15 960	15 960	0	15 960	0	0	0	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	13 620	13 620	0	13 620	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000
	4440 Odpis na f.ś.s.	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000
851	Ochrona zdrowia	59 240	59 240	0	59 240	0	0	0	4 240
85153	Zwalczanie narkomani	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	24 240	24 240	0	24 240	0	0	0	4 240
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600
	4110 Składki na ubezpiecz. społ.	550	550	0	550	0	0	0	550
	4120 Składki na Fundusz Pracy	90	90	0	90	0	0	0	90
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0

852	Pomoc Społeczna		1 958 220	1 958 220	0	649 220	1 309 000	0	350 160
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000
85202	Świadczenia społeczne	3110	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000
	Domy pomocy		60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	4330	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000
85204	Rodziny zastępcze		1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000
	Świadczenia społeczne	3110	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 000	2 000	0	2 000	0	0	2 000
	Świadczenia społeczne	3110	2 000	2 000	0	2 000	0	0	2 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 308 000	1 308 000	0	0	1 308 000	0	39 140
	Świadczenia społeczne	3110	1 265 560	1 265 560	0	0	1 265 560	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 000	27 000	0	0	27 000	0	27 000
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 900	1 900	0	0	1 900	0	1 900
	Składki na ubezpiecz. społ.	4110	7 900	7 900	0	0	7 900	0	7 900
	Składki na Fundusz Pracy	4120	700	700	0	0	700	0	700
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 400	1 400	0	0	1 400	0	0
	Zakup usług pozostałych	4300	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0
	Podróże służbowe krajowe	4410	400	400	0	0	400	0	0
	Odpis na f.ś.s.	4440	1 100	1 100	0	0	1 100	0	1 100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	540	540	0	0	540	0	540
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		4 000	4 000	0	3 000	1 000	0	0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	4 000	4 000	0	3 000	1 000	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		141 000	141 000	0	141 000	0	0	0
	Świadczenia społeczne	3110	141 000	141 000	0	141 000	0	0	0

85216	Zasiłki stałe	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0
	Świadczenia społeczne	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	291 720	291 720	0	291 720	0	0	0	0	257 020
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000	188 000	0	188 000	0	0	0	0	188 000
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0	0	14 800
	Składki na ubezpiecz. społ.	31 820	31 820	0	31 820	0	0	0	0	31 820
	Składki na Fundusz Pracy	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	4 900
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0	12 300
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
	odpis na f.s.s.	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	5 200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0
	Świadczenia społeczne	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	186 600	186 600	0	186 600	0	0	0	179 600
85401		Świetlice szkolne	186 600	186 600	0	186 600	0	0	0	179 600
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0	134 000
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000
	4110	Składki na ubezp.spol.	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	500	0	0	0	0
	4440	odpis na t.s.s.	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 276	412 276	0	412 276	0	0	0	2 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i gmin	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 580	267 580	0	267 580	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 580	7 580	0	7 580	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	24 696	24 696	0	24 696	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 696	24 696	0	24 696	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 755	192 755	0	192 755	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 405	114 405	0	114 405	0	0	0	0
	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 405	14 405	0	14 405	0	0	0	0
92116		Biblioteki	78 350	78 350	0	78 350	0	0	0	0
	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	78 350	78 350	0	78 350	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	10 000
92601		Obiekty sportowe	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	10 000
	4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
	4260	Zakup energii	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0

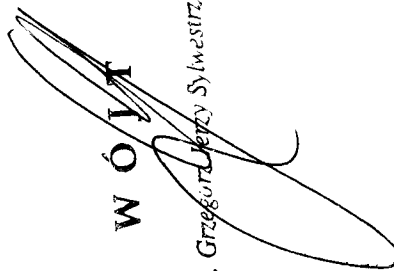

W D J T
 Grzegorz Jerzy Sylwestrzak

Zadania inwestycyjne na 2012 rok (wariant 2)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania inwestycyjnego (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (w zł)			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Środki własne	Kredyt	Środki do pozyskania (dotacje)	
1.	600	60014	Udział we współfinansowaniu przebudowy odcinków dróg powiatowych: 2090B w miejscowości Wyszonki-Kościelne i 2086B w miejscowości Wyszonki-Wojciechy	2012	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
Ogółem						462 000,00	0,00	0,00	462 000,00

W Ó W I

inż. Grzegorz Olejny Sylwestruk



Zadania inwestycyjne na 2012 rok (wariant 1)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania inwestycyjnego (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (w zł)			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2012 r.			
						Środki własne	Kredyt	Środki do pozyskania (dotacje)	
						7	8	9	16
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Koszty – Koszty Podsekowięta odc. I w km 0+000-0+763,25 km	2012	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Klukowo
Ogółem						462 000,00	0,00	0,00	
						462 000,00			

W O T

inż. Grzegorz Pietrzykiewicz

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody – ogółem	287.539 zł
	W tym:	
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. Wolne środki	287.539 zł
	3. Kredyty długoterminowe	-
	4. Pożyczki	-
	5. Spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II.	Rozchody – ogółem	497.222 zł
	W tym:	
	1. Spłaty kredytów długoterminowych § 9920	497.222 zł
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych	-
	3. Pożyczki udzielone	-
	4. Wykup papierów wartościowych	-

Informacje uzupełniające;

I.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:	-
	Kredytem (pożyczką) długoterminowym	-
	Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	-
	Wolne środki	-
	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	-
	Przychody z prywatyzacji majątku	-
II	Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:	209.683 zł
	Spłata kredytów i pożyczek § 9920	209.683 zł
	Pożyczki udzielone	-
	Wykup papierów wartościowych	-

W O T

inż. Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

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

1	2	3	5
600	60016	Dzikowiny	5.883
600	60016	Gródek	9.588
600	60016	Janki Wiktorzyn	5.835
600	60016	Kaliski	5.665
900	90095	Kaplań	7.191
600	60016	Klukowo	12.700
754	75415		7.080
600	60016	Klukowo Kolonia	7.021
600	60016	Kostry Podsędkowięta	8.716
900	90095	Kostry Śmiejki	7.990
600	60016	Kuczyn	11.742
600	60016	Lubowicz Byzie	5.883
600	60016	Lubowicz Kały	7.554
754	75415	Lubowicz Wielki	9.200
600	60016	Łuniewo Małe	8.740
600	60016	Łuniewo Wielkie	8.643
600	60016	Malinowo	7.505
600	60016	Piętki Basie	6.319

600	60016	Piętki Gręzki	9.128
600	60016	Piętki Szeligi	6.755
600	60016	Piętki Żebry	6.658
600	60016	Trojanówek	7.602
600	60016	Trojanowo	9.442
600	60016	Usza Mała	6.319
600	60016	Usza Wielka	7.505
600	60016	Wyszonki Błonie	11.549
600	60016	Wyszonki Klukówek	7.021
900	90015	Wyszonki Kościelne	7.578
60	60016	Wyszonki Nagórki	6.150
600	60016	Wyszonki Włosty	5.375
600	60016	Wyszonki Wojciechy	8.377
900	90095	Wyszonki Wypychy	9.515
600	60016	Stare Zalesie	6.658
921	92109	Stare Kostry	7.263
921	92109	Stare Warele	7.142
754	75415	Sobolewo	7.941
600	60016	Żabiniec	6.295
600	60016	Żebry Wielkie	7.142
Ogółem			294.670

W O J T
 inż. Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Załącznik Nr 6
do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Wykaz udzielonych dotacji na 2012 rok

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
1	010	01095	258	Gminna Spółka Wodna " Płonka" w Klukowie	10.000
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie	100.000 zł
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Klukowie	78.350 zł

W O J T

mgr. Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK (wariant 1)

Budżet gminy na 2012 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	11.839.600 zł
Wydatki ogółem	10.957.443 zł

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	672.474 zł
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.884.610 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
	Dochody ogółem	11.839.600 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Leśnictwo

Planowana kwota dochodów 2.000 zł pochodzić będzie z opłat za wdzierżawienie 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 672.474 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 3.884.610 zł składać się będą:

Podatek rolny	822.500 zł
Podatek od nieruchomości	780.000 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 tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji.

WYDATKI:

Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	38.000 zł
dz. 600	Transport i łączność	785.770 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	15.000 zł
dz. 710	Działalność usługowa	10.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	1.522.800 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. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.500 zł
dz. 757	Obsługa długu publicznego	200.000 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	80.000 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	5.313.060 zł
dz. 851	Ochrona zdrowia	59.240 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	1.958.220 zł
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186.600 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412.276 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192.755 zł
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	12.000 zł
	Wydatki ogółem	10.957.443 zł

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 785.770 zł, która zostanie przeznaczona na:

- | | |
|---|--------------|
| - utrzymanie dróg gminnych | - 100.000 zł |
| - przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry – Kostry Podsędkowięta | - 462.000 zł |
| - fundusze sołeckie | - 223.770 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 1.522.800 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
- 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 ubez.p. strażaków	9.500 zł
Wypłata za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	20.000 zł

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

Kwota 37.500 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów oraz na koszty egzekucyjne

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 Kały – 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 5.313.060 zł. (Subwencja oświatowa na 2012 rok wynosi 3.850.448 zł.)

Wydatki na utrzymanie bieżące czterech szkół podstawowych na terenie gminy wynoszą 3.005.650 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	7.500 zł
Energia elektryczna	33.000 zł
Usługi zdrowotne	2.450 zł
Opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawy bieżące oraz remonty	45.300 zł
Delegacje służbowe	7.100 zł
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	7.800 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134.700 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 – 1489.200 zł

Nagrody i wydatki osobowe	62.00 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	40.000 zł
Opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne	13.300 zł
Delegacje służbowe	1.500 zł
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.500 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.600 zł
Usługi zdrowotne	2.000 zł
Usługi remontowe	30.000 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 do kształcenia i doskonalenia nauczycieli – 30.580 zł

Dopłata do kształcenia nauczycieli	16.960 zł
Zwrot kosztów wyjazdu na kursy kształcące	13.620 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 sprzątnięcie placu .

Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 1.958.220 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 32.500 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe z tego dotacja 26.000 zł i 6.500 zł z budżetu gminy.

- 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 117.000 zł przeznaczona jest na posiłki dla potrzebujących z czego 77.000 zł z budżetu państwa i 40.000 zł z budżetu gminy.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 186.600 zł przeznaczona będzie na:

Nagrody i wydatki osobowe	5.000 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników	134.000 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.000 zł
Składki na Fundusz Pracy	4.000 zł
Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych	1.500 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.600 zł
Usługi pozostałe	500 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 412.276 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	220.000 zł
Konserwacja oświetlenia ulicznego	40.000 zł
Zakup usług pozostałych- fundusz sołecki	32.276 zł

Przyznano dotacje na instytucję kultury:

- Gminny Ośrodek Kultury - 100.000 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna - 78.350 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 1.169.696 zł na spłatę kredytów:

- długoterminowy w kwocie 497.222 zł,
- krótkoterminowy w kwocie 672.474 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 497.222 zł nastąpi z:

- 209.683 zł – z nadwyżki planowanych dochodów nad planowanymi wydatkami,
- 287.539 zł – z wolnych środków.

Na koniec 2012 roku przewidywane jest zadłużenie gminy w kwocie 2.270.218 zł.

WOJ T
inz. Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK (wariant 2)

Budżet gminy na 2012 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	11.839.600 zł
Wydatki ogółem	10.957.443 zł

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	672.474 zł
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.884.610 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
	Dochody ogółem	11.839.600 zł

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 zleczone 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 672.474 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 3.884.610 zł składać się będą:

Podatek rolny	822.500 zł
Podatek od nieruchomości	780.000 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 tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji.

WYDATKI:

Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	38.000 zł
dz. 600	Transport i łączność	785.770 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	15.000 zł
dz. 710	Działalność usługowa	10.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	1.522.800 zł
dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.421 zł
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.500 zł
dz. 757	Obsługa długu publicznego	200.000 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	80.000 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	5.313.060 zł
dz. 851	Ochrona zdrowia	59.240 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	1.958.220 zł
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186.600 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412.276 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192.755 zł
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	12.000 zł
	Wydatki ogółem	10.957.443 zł

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 785.770 zł, która zostanie przeznaczona na:

- utrzymanie dróg gminnych - 100.000 zł
- udział we współfinansowaniu przebudowy odcinków dróg powiatowych: 2090B w miejscowości Wyszonki Kościelne i 2086B w miejscowości Wyszonki-Wojciechy - 462.000 zł
- fundusze sołeckie - 223.770 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 1.522.800 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
- 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

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

Kwota 37.500 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów oraz na koszty egzekucyjne

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 5.313.060 zł. (Subwencja oświatowa na 2012 rok wynosi 3.850.448 zł.)

Wydatki na utrzymanie bieżące czterech szkół podstawowych na terenie gminy wynoszą 3.005.650 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	7.500 zł
Energia elektryczna	33.000 zł
Usługi zdrowotne	2.450 zł
Opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawy bieżące oraz remonty	45.300 zł
Delegacje służbowe	7.100 zł
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	7.800 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134.700 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 – 1489.200 zł

Nagrody i wydatki osobowe	62.00 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	40.000 zł
Opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne	13.300 zł
Delegacje służbowe	1.500 zł
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.500 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.600 zł
Usługi zdrowotne	2.000 zł
Usługi remontowe	30.000 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 doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 30.580 zł

Dopłata do kształcenia nauczycieli	16.960 zł
Zwrot kosztów wyjazdu na kursy doksztalające	13.620 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 1.958.220 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 32.500 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe z tego dotacja 26.000 zł i 6.500 zł z budżetu gminy,

- 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 117.000 zł przeznaczona jest na posiłki dla potrzebujących z czego 77.000 zł z budżetu państwa i 40.000 zł z budżetu gminy.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 186.600 zł przeznaczona będzie na:

Nagrody i wydatki osobowe	5.000 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników	134.000 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.000 zł
Składki na Fundusz Pracy	4.000 zł
Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych	1.500 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.600 zł
Usługi pozostałe	500 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 412.276 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	220.000 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 - 78.350 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 1.169.696 zł na spłatę kredytów:

- długoterminowy w kwocie 497.222 zł,
- krótkoterminowy w kwocie 672.474 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 497.222 zł nastąpi z:

- 209.683 zł – z nadwyżki planowanych dochodów nad planowanymi wydatkami,
- 287.539 zł – z wolnych środków.

Na koniec 2012 roku przewidywane jest zadłużenie gminy w kwocie 2.270.218 zł.

WÓT

inż. Grzegorz Jerzy Sylnęstrzuk