

**ZARZĄDZENIE NR 22/2012  
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 12 listopada 2012 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok.**

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 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2013 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.

Wójt Gminy Klukowo

**Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk**



**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 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. 121ust. 4, ust. 5 i ust. 6 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 **12.448.215 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie 12.193.486 zł,
- b) majątkowe w kwocie 254.729 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **11.958.987 zł** z tego :

- a) bieżące w kwocie 10.815.121 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.143.866 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 70.000 zł
- 2) na zarządzanie kryzysowe - 30.000 zł

§ 3. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Nadwyżka budżetowa w kwocie 489.228 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 5. Ustala się przychody w budżecie w kwocie **0 zł**, oraz kwotę rozchodów w kwocie **489.228 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1) Ustala się dochody w kwocie 32.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 3.000 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.

4) Ustala się dochody w kwocie 190.000 zł i wydatki w kwocie 190.000 zł związane z wdrożeniem i realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 7. Nie wyodrębnienia się w budżecie funduszu do dyspozycji sołectw zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klukowo Nr XI/65/12 z dnia 30 marca 2012 r.

§ 8. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł

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

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy:

1. zaciągania kredytów do wysokości limitów określonych w § 10 niniejszej uchwały

1. do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli prowadzący rachunki gminy,

2. do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami,

3. do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

4. do zawierania umów:

- na realizację zadań ze środków unijnych i krajowych,

- na zaciągnięcie zobowiązań, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działań gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku do kwoty 200.000 zł

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.



# Plan dochodów budżetowych na 2013 rok

## Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 729,00
			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	64 729,00
	90095		Pozostała działalność	64 729,00
			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	64 729,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	64 729,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>64 729,00</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	64 729,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

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	96 000,00
			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	96 000,00



			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	10 000,00
		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	21 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	21 000,00
			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	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 705 520,00
			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	1 180 200,00
			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	800 000,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		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	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 867 620,00
			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	1 860 620,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	6 458 362,00
			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	3 969 645,00
			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	3 969 645,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 418 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 418 991,00
	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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 226,00
			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	69 226,00
852			Pomoc społeczna	305 000,00
			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



12 000,00	85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjneego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
12 000,00	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
4 000,00	85213	Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
4 000,00	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
89 000,00	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
89 000,00	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
46 000,00	85216	Zasiłki stałe	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
46 000,00	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
70 000,00	85219	Środki pomocy społecznej	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
70 000,00	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
84 000,00	85295	Pozostała działalność	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
84 000,00	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
226 000,00	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
21 000,00	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
21 000,00	0830	Wpływy z usług	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
190 000,00	90002	Gospodarka odpadami	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 813 882,00</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>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	190 000,00
			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	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00
			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	190 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	190 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>190 000,00</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	190 000,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	71 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00



			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	804,00
			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	804,00
852			Pomoc społeczna	1 307 000,00
			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	1 304 000,00
			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	1 304 000,00
	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.	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 379 604,00</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>12 448 215,00</b>
		<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>	<b>254 729,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Plan wydatków budżetowych na 2013 rok

## Załącznik Nr 2

do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 729,00	64 729,00	64 729,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	64 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 729,00	64 729,00	64 729,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 729,00	64 729,00	64 729,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>64 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 729,00</b>	<b>64 729,00</b>	<b>64 729,00</b>	<b>0,00</b>

### Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rohowstwo i łowiectwo	44 000,00	44 000,00	28 000,00	0,00	29 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nieuczestniczących do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	763 343,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 343,00	633 343,00	190 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	763 343,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 343,00	633 343,00	190 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 343,00	443 343,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

























Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		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	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
								na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy inwestycyjne									na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 307 000,00	1 307 000,00	50 706,00	44 292,00	6 414,00	0,00	1 256 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 000,00	1 304 000,00	47 706,00	44 292,00	3 414,00	0,00	1 256 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 294,00	1 256 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 356,00	14 356,00	14 356,00	14 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>1 379 604,00</b>	<b>1 379 604,00</b>	<b>123 310,00</b>	<b>116 896,00</b>	<b>6 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>633 343,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	633 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 343,00
			Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Klukowo - etap II. ( Przebudowa dróg gminnych we wsiach Usza Mała oraz Stare Kostry	443 343,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Klukowo - etap II. ( Przebudowa dróg gminnych we wsiach Usza Mała oraz Stare Kostry	190 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>411 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	411 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły w Klukowie	411 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>99 523,00</b>
	90095		Pozostała działalność	99 523,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 794,00
			Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kuczynie	34 794,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 729,00
			Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kuczynie	64 729,00
<b>Razem</b>				<b>1 143 866,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			489 228,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	489 228,00



Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały budżetowej na 2013 rok  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia                    2012 r.

**Wykaz dotacji na 2013 rok**

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	010	01095	2580	Gminna Spółka Wodna " Płonka" w Klukowie	15.000 zł
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie	110.000 zł
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Klukowie	82.000 zł





Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2012  
Wójta Gminy Klukowo  
z dnia 12 listopada 2012 r.

## OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Budżet gminy na 2013 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	12.448.215 zł
Wydatki ogółem	11.958.987 zł

### DOCHODY:

Dochody poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawiają się następująco:

dz. 020	Leśnictwo	2.000 zł
dz. 600	Transport i łączność	190.000 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	96.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	92.800 zł
dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804 zł
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.705.520 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	6.458.362 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	1.612.000 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.729 zł
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>12.448.215 zł</b>

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.

#### Transport i łączność:

Planowana kwota dochodów 190.000 zł pochodzić będzie z dofinansowania przebudowy dróg gminnych we wsiach Usza Mała oraz Stare Kostry w ramach programu wieloletniego pod nazwą " Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

#### Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to kwota 96.000 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 92.800 zł.

Pochodzić będą z:

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	71.800 zł
Różne dochody	21.000 zł

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

Dochody w kwocie 804 zł to planowana dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**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 3.705.520 zł składać się będą:

Podatek rolny	802.500 zł
Podatek od nieruchomości	815.000 zł
Podatek leśny	35.500 zł
Podatek od środków transportowych	70.000 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.860.620 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	50.000 zł
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32.000 zł
Wpływy z różnych opłat	6.000 zł
Wpływy z opłaty targowej	200 zł
Wpływy z opłaty produktowej	1.700 zł

**Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale to kwota 6.458.362 zł, na które składają się subwencje:

Subwencja oświatowa	3.969.645 zł
Subwencja ogólna	2.418.991 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej	69.226 zł
Odsetki bankowe	500 zł

**Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale to dotacje w kwocie 1.612.000 zł na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne gminy tj.:

kwota 89.000 zł na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,

kwota 70.000 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

kwota 1.316.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

kwota 7.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

kwota 46.000 zł zasiłki stałe,

Kwota 84.000 zł na dożywianie dzieci

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

Dochody w tym dziale to kwota 290.729 zł z tego 21.000 zł z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji, kwota 15.000 zł jako opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, kwota 190.000 zł jako wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz



dochody w kwocie 64.729 zł pochodzących będą z programu "Odnowa i rozwój wsi" z przeznaczeniem na wykończenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kuczynie.

**WYDATKI:**

Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	44.000 zł
dz. 600	Transport i łączność	763.343 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000 zł
dz. 710	Działalność usługowa	72.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	1.628.637 zł
dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141.000 zł
dz. 757	Obsługa długu publicznego	160.000 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	100.000 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	5.849.810 zł
dz. 851	Ochrona zdrowia	64.350 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	1.982.470 zł
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199.750 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703.823 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192.000 zł
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	22.000 zł
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11.958.987 zł</b>

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale to kwota 44.000 zł

Odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej	16.000 zł
Odbiór odpadów zwłok zwierzęcych	13.000 zł
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej "Płonka" w Klukowie	15.000 zł

**Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale to kwota 763.343 zł, która zostanie przeznaczona na:

utrzymanie dróg gminnych

130.000 zł

przebudowa dróg gminnych we wsiach Usza Mała oraz Stare Kostry

633.343 zł

**Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale to kwota 35.000 zł z tego kwota 25.000 zł zostanie przeznaczona na porządkowanie stanu prawnego gruntów mienia komunalnego oraz wydatki związane z badaniem ksiąg wieczystych oraz kwota 10.000 zł opłata za 3 mieszkania w budynku wspólnoty mieszkaniowej w Klukowie.

**Działalność usługowa**

Wydatki w kwocie 72.000 zł przeznaczone będą na kwota 12.000 zł na działania związane z kształtowaniem polityki przestrzennej wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kwota 60.000 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klukowo.

**Administracja publiczna**

Plan wydatków w kwocie 1.628.637 zł przedstawia się następująco:

- Otrzymana dotacja od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie w kwocie 71.800 zł zostanie wykorzystana na utrzymanie pracowników wykonujących te zadania, tj.:

Wynagrodzenia osobowe	
Składki na ubezpieczenia społeczne	57.800 zł
Składki na Fundusz Pracy	12.000 zł
	2.000 zł

- Kwota 47.000 zł będzie przeznaczona na utrzymanie Rady Gminy, tj. na wypłatę diet radnym oraz drobne usługi i zakup materiałów.

- Kwota 40.500 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne sołtysów oraz koszty egzekucyjne

- Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – 1.640 zł

- Kwotę 10.000 zł przeznacza się na promocję gminy,

- Kwotę 20.000 zł przeznacza się na prowizję bankową oraz zwrot kosztów podróży sołtysom uczestniczącym w obradach sesji Rady Gminy,

- Na utrzymanie pracowników oraz koszty eksploatacji budynku Urzędu Gminy - 1.437.697 zł, z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, 2 odprawy emerytalne, 4 nagrody jubileuszowe	920.520 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	170.337 zł
Składki na Fundusz Pracy	24.340 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	3.000 zł
Materiały i wyposażenie (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup oleju opałowego), zakup oprogramowania Sigma Optivum i Arkusz Optivum do projektowania, weryfikacji i nadzorowania organizacji szkół	75.000 zł
Energia elektryczna	10.000 zł
Usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, szkolenia pracowników, opłata za program LEX, obsługę serwisową programów obsługiwanych przez firmę ZETO	101.000 zł
Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	18.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.800 zł
Opłata za rozmowy telefoniczne	12.200 zł
Różne opłaty i składki	7.000 zł
Zakup usług dostępu do internetu	6.500 zł

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

Planowane wydatki w kwocie 804 zł przeznaczone będą na aktualizację spisu wyborców.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale to kwota 141 .000 zł z czego kwota 136.000 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na:

Płace kierowców OSP	30.300 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200 zł
Składki na Fundusz Pracy	500 zł
Zakup paliwa i części zamiennych oraz kwota 10.000 zł na zakup oleju opałowego,	30.000 zł
Zużycie energii elektrycznej	10.000 zł



Remonty samochodów OSP	
Ubezpieczenie samochodów OSP i ubez.p.strażaków	20.000 zł
Wypłata za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	20.000 zł
	20.000 zł

Kwotę 5.000 zł zaplanowano na dofinansowanie policji na zakup sprzętu.

### Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 160.000 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.

### Różne rozliczenia

Kwota 100.000 zł jest to rezerwa budżetowa z tego kwota 30.000 zł jest to rezerwa na zarządzanie kryzysowe i kwota 70.000 zł jako rezerwa ogólna.

### Oświata i wychowanie

Kwota wydatków w 2012 roku na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum wyniesie ogółem 5.849.810 zł. ( Subwencja oświatowa na 2013 rok wynosi 3.969.645 zł.)

Wydatki na utrzymanie bieżące czterech szkół podstawowych na terenie gminy wynoszą 3.026.970 zł:

Nagrody i wydatki osobowe	138.500 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.887.500 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.600 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	353.400 zł
Składki na Fundusz Pracy	55.200 zł
Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	213.000 zł
Zakup pomocy naukowych i książek	11.500 zł
Energia elektryczna	33.200 zł
Usługi zdrowotne	1.600 zł
Opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawy bieżące oraz remonty	40.600 zł
Delegacje służbowe	6.500 zł
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	5.700 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.670 zł

### Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej - 399.840 zł

Nagrody i wydatki osobowe	21.850zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	275.100 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.600 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	53.600 zł
Składki na Fundusz Pracy	8.000 zł
Zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia	5.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.690 zł

### Inne formy wychowania przedszkolnego - 190.030 zł

Nagrody i wydatki osobowe	10.000 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.600 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.950 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	25.400zł

Składki na Fundusz Pracy	3.550 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.530 zł

**Utrzymanie gimnazjum – 1.996.500 zł**

Nagrody i wydatki osobowe	62.000 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	880.000 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	176.000 zł
Składki na Fundusz Pracy	25.000 zł
Zakup oleju opałowego, środków czystości itp.	210.000 zł
Zakup pomocy naukowych	15.000 zł
Energia elektryczna	40.000 zł
Opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne	13.000 zł
Delegacje służbowe	3.000 zł
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	2.500 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.000 zł
Usługi zdrowotne	2.500 zł
Usługi remontowe	30.000 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- termomodernizacja szkoły	411.000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	2.500 zł

**Koszty dowożenia uczniów do szkół – 183.600 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawa emerytalna	42.500 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000 zł
Składki na Fundusz Pracy	1.000 zł
Zakup oleju napędowego	45.000 zł
Opłacenie biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusem PKS, drobne naprawy autobusu	80.000 zł
Ubezpieczenie autobusu	5.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100 zł

**Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 27.250 zł**

Dopłata do kształcenia nauczycieli	13.150 zł
Zwrot kosztów wyjazdu na kursy dokształcające	13.050 zł
Zakup materiałów szkoleniowych	1.050 zł

**Pozostała działalność – 25.620 zł**

Odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów	25.620 zł
--	-----------

**Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 64.350 zł, która przeznaczona będzie na:

Działalność profilaktyczna w przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 32.000 zł

Przeciwdziałanie narkomanii - 3.000 zł.



Kwota 29.350 zł przeznaczona będzie na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych – zakup oleju opałowego oraz sprzątanie placu .

### Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 1.982.470 zł przeznaczone będą na:

- Wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 119.000 zł, z czego 89.000 zł jest to dotacja z budżetu państwa natomiast 30.000 zł są to środki z budżetu gminy.
- Kwota 1.000 zł placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- Kwota 1.000 zł rodziny zastępcze,
- Kwota 1.000 zł przeznaczona będzie na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- Kwota 46.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe
- Kwota 7.000 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 1.304.000 zł przeznaczona będzie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty utrzymania pracownika,
- Kwota 80.000 zł opłata za pobyt w DPS czterech osób,
- Kwota 304.470 zł przeznaczona będzie na utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.: kwota 70.000 zł jest to dotacja celowa natomiast kwota 230.470 zł są to środki z budżetu gminy, z tego na:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.000 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.700 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	38.570 zł
Składki na Fundusz Pracy	5.250 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	12.280 zł
Zakup materiałów biurowych	10.200 zł
Usługi informatyczne, usługi pocztowe, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne	16.500 zł
Ryczałty samochodowe i delegacje, szkolenie pracowników	8.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470 zł
Szkolenia pracowników	2.000 zł

Kwota 119.000 zł przeznaczona jest na posiłki dla potrzebujących z czego 84.000 zł z budżetu państwa i 35.000 zł z budżetu gminy.

### Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 199.750 zł przeznaczona będzie na:

Nagrody i wydatki osobowe	5.000 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników	131.000 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	26.000 zł
Składki na Fundusz Pracy	4.000 zł
Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych	3.000 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.300 zł
Usługi pozostałe	500 zł
Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - wkład własny	9.950 zł

Podróże służbowe - delegacje

1.000 zł

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 703.823 zł z przeznaczeniem na:

Utrzymanie zbiorczych oczyszczalni ścieków	29.000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł
Utrzymanie czystości na terenie gminy	100.000 zł
Energia oświetlenia ulicznego	220.000 zł
Konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi	45.000 zł
Utrzymanie czystości wokół budynku Urzędu Gminy i miejscach użyteczności publicznej	18.300 zł
Gospodarka odpadami - wdrożenie i realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	190.000 zł
Wydatki za zakupy inwestycyjne - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kuczynie	99.523 zł

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki to kwota 192.000 zł przeznaczone na dotacje dla :

Gminny Ośrodek Kultury - 110.000 zł

Gminna Biblioteka Publiczna - 82.000 zł

**Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 22.000 zł z przeznaczeniem na:

Utrzymanie animatorów	10.000 zł
Energia	2.000 zł
Zakup materiałów i konserwacja obiektu	10.000 zł

W 2013 roku planowana jest kwota 489.228 zł na spłatę kredytów długoterminowych ze środków nadwyżki budżetowej zaplanowanej w projekcie budżetu na 2013 rok. Spłata kredytów nastąpi zgodnie z harmonogramem płatności załączonymi do umów.

Na koniec 2013 roku przewidywane jest zadłużenie gminy w kwocie 1.704.687,00 zł.

