



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 stycznia 2013 r.

Poz. 763

UCHWAŁA NR 166/XXVI/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczuczyn 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), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.519.693 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17.494.026 zł,
- majątkowe w wysokości 6.025.667 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.146.558 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15.027.156 zł,
- majątkowe w wysokości 9.119.402 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 93.000 zł,
- 2) celową w wysokości 37.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 626.865 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 626.865 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.873.135 zł z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.500.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.873.135 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 626.865 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.873.135 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 92.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 200 zł na realizację zadań związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych oraz edukacją ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu.

4. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł i wydatki w kwocie 30.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 184.000 zł i wydatki w kwocie 184.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Ustala się wydatki w kwocie 10.100 zł na zadania w zakresie wspierania rodziny i 16.500 zł na sprawowanie pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 6 w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 219.759 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 210.950 zł; wydatki – 210.950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 626.865 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.873.135 zł,

2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Witold Grunwald

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 166/XXVI/12

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PROJEKT DOCHODÓW 2013 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Plan dochody bieżące 2013 rok	Plan dochody majątkowe 2013 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 920,00	1 920,00	67 000,00
	01095		Pozostała działalność	68 920,00	1 920,00	67 000,00
		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	1 920,00	1 920,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	0,00	67 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	146 589,00	1 200,00	145 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	146 589,00	1 200,00	145 389,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	4 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	141 389,00	0,00	141 389,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 500,00	614 500,00	369 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 500,00	614 500,00	369 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	359 000,00	0,00	359 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Plan dochody bieżące 2013 rok	Plan dochody majątkowe 2013 rok
		0970	Wpływy z różnych dochodów	554 000,00	554 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	75 999,00	75 999,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	51 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 999,00	24 999,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	24 999,00	24 999,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 346 100,00	3 346 100,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	544 100,00	544 100,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	22 600,00	22 600,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 500,00	15 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	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	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	555 000,00	555 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	310 000,00	310 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	37 000,00	37 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 000,00	51 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 000,00	304 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00	92 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 000,00	184 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Plan dochody bieżące 2013 rok	Plan dochody majątkowe 2013 rok
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 186 825,00	9 186 825,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 468 215,00	5 468 215,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 468 215,00	5 468 215,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 314 375,00	3 314 375,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 314 375,00	3 314 375,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	404 235,00	404 235,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	404 235,00	404 235,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 765,00	66 765,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 050,00	16 050,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
	80104		Przedszkola	115,00	115,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	0,00
	80110		Gimnazja	49 600,00	49 600,00	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	1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	593 080,00	593 080,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	4 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	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.	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Plan dochody bieżące 2013 rok	Plan dochody majątkowe 2013 rok
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 000,00	291 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 000,00	291 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	78 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	78 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 960,00	88 960,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120,00	120,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	120,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	121 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 600,00	33 600,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	33 600,00	33 600,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	28 560,00	28 560,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	5 040,00	5 040,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 636 398,00	1 192 120,00	5 444 278,00
	90002		Gospodarka odpadami	88 420,00	88 420,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 420,00	88 420,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 500,00	0,00	187 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	187 500,00	0,00	187 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 330 278,00	1 073 500,00	5 256 778,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	773 500,00	773 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Plan dochody bieżące 2013 rok	Plan dochody majątkowe 2013 rok
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	5 233 363,00	0,00	5 233 363,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 415,00	0,00	23 415,00
Razem:				21 139 776,00	15 114 109,00	6 025 667,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Plan dochody bieżące 2013 rok	Plan dochody majątkowe 2013 rok
750			Administracja publiczna	85 800,00	85 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 800,00	85 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 800,00	85 800,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00	1 117,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00	1 117,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 117,00	1 117,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 293 000,00	2 293 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 000,00	2 237 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 237 000,00	2 237 000,00	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.	4 000,00	4 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	52 000,00	0,00
Razem:				2 379 917,00	2 379 917,00	0,00
Ogółem:				23 519 693,00	17 494 026,00	6 025 667,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	14 000
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000

Nazwa	Projekt na 2013
1. Dochody majątkowe, w tym	6 025 667
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 589 667
dochody ze sprzedaży majątku	426 000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 420 863
2. Dochody bieżące, w tym:	17 494 026
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 599
Dochody ogółem	23 519 693

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 166/XXVI/12

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PROJEKT WYDATKÓW 2013 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Plan wydatki bieżące 2013 rok	Plan wydatki majątkowe 2013 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	9 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	0,00
600			Transport i łączność	962 536,00	306 554,00	655 982,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	412 450,00	0,00	412 450,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 450,00	0,00	412 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 086,00	306 554,00	243 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 854,00	186 854,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 520,00	0,00	236 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012,00	0,00	7 012,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 500,00	105 500,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	99 000,00	99 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00	6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	46 100,00	46 100,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 400,00	18 400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Plan wydatki bieżące 2013 rok	Plan wydatki majątkowe 2013 rok
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 700,00	27 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 700,00	0,00
720			Informatyka	22 688,00	22 688,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	22 688,00	22 688,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 284,00	19 284,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 404,00	3 404,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 274 710,00	2 074 710,00	1 200 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 200,00	15 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,00	2 270,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	1 755,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 125,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 800,00	105 800,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	104 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 047 553,00	1 847 553,00	1 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	85 500,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 400,00	208 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 353,00	76 353,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Plan wydatki bieżące 2013 rok	Plan wydatki majątkowe 2013 rok
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	75 300,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00	61 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	28 900,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 292,00	4 292,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 292,00	2 292,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	101 865,00	101 865,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 800,00	34 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 820,00	102 820,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 820,00	101 820,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 920,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Plan wydatki bieżące 2013 rok	Plan wydatki majątkowe 2013 rok
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	440 000,00	440 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	440 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 471 368,00	6 471 368,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 418 941,00	3 418 941,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 289,00	158 289,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 717,00	2 207 717,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 031,00	180 031,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 926,00	430 926,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 544,00	61 544,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 864,00	4 864,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	131 000,00	131 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	1 080,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	3 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Plan wydatki bieżące 2013 rok	Plan wydatki majątkowe 2013 rok
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 490,00	121 490,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 700,00	275 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 295,00	17 295,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 020,00	187 020,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 545,00	13 545,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,00	5 320,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00
	80104		Przedszkola	128 871,00	128 871,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 378,00	4 378,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 704,00	15 704,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116,00	2 116,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 673,00	5 673,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 989 814,00	1 989 814,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 700,00	97 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 587,00	1 276 587,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 550,00	108 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 740,00	250 740,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 740,00	35 740,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Plan wydatki bieżące 2013 rok	Plan wydatki majątkowe 2013 rok
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 497,00	70 497,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 500,00	234 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	163 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 598,00	33 598,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 219,00	6 219,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 540,00	8 540,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 839,00	18 839,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 942,00	287 942,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 350,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 940,00	203 940,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 001,00	16 001,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 390,00	37 390,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 409,00	4 409,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	102 002,00	102 002,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 080,00	10 080,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 598,00	33 598,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 773,00	5 773,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	824,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 677,00	50 677,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	92 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Plan wydatki bieżące 2013 rok	Plan wydatki majątkowe 2013 rok
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 500,00	91 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00	410,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 920,00	27 920,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 010,00	1 010,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 206 440,00	1 206 440,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	41 000,00	41 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	16 500,00	16 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 100,00	10 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 370,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00	430,00	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.	6 000,00	6 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Plan wydatki bieżące 2013 rok	Plan wydatki majątkowe 2013 rok
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00	341 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	341 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	190 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	78 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 930,00	338 930,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 660,00	246 660,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 045,00	21 045,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 010,00	49 010,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 990,00	2 990,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	5 625,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 910,00	12 910,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660,00	660,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	171 000,00	171 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 244,00	35 244,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 644,00	1 644,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	33 600,00	33 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Plan wydatki bieżące 2013 rok	Plan wydatki majątkowe 2013 rok
		4307	Zakup usług pozostałych	28 560,00	28 560,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 040,00	5 040,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 509,00	352 509,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	314 809,00	314 809,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 993,00	14 993,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 431,00	216 431,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	42 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 065,00	6 065,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 700,00	37 700,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 700,00	37 700,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 941 251,00	677 831,00	7 263 420,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 000,00	20 000,00	312 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 244,00	0,00	190 244,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 756,00	0,00	121 756,00
	90002		Gospodarka odpadami	272 420,00	272 420,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 420,00	272 420,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 500,00	48 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	28 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 676,00	236 000,00	70 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 676,00	0,00	70 676,00
	90095		Pozostała działalność	6 953 655,00	72 911,00	6 880 744,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Plan wydatki bieżące 2013 rok	Plan wydatki majątkowe 2013 rok
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,00	4 811,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 301 905,00	0,00	5 301 905,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 545,00	0,00	1 564 545,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 294,00	0,00	14 294,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 196,00	435 196,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 196,00	255 196,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 248,00	10 248,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 948,00	14 948,00	0,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	139 279,00	139 279,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	26 779,00	26 779,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 579,00	10 579,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
Razem:				21 766 641,00	12 647 239,00	9 119 402,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Plan wydatki bieżące 2013 rok	Plan wydatki majątkowe 2013 rok
750			Administracja publiczna	85 800,00	85 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 800,00	85 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00	1 117,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00	1 117,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117,00	1 117,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 293 000,00	2 293 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 000,00	2 237 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,00	482,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 121 845,00	2 121 845,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 679,00	3 679,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 487,00	4 487,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407,00	1 407,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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.	4 000,00	4 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
Razem:				2 379 917,00	2 379 917,00	0,00
Ogółem:				24 146 558,00	15 027 156,00	9 119 402,00

Rodzaj wydatków	Projekt na 2013
1. Wydatki majątkowe	9 119 402
Inwestycje i zakup inwestycyjne	9 119 402
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 178 450
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	15 027 156
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 633 446
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 939 366
udzielone dotacje na zadania bieżące	541 644
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 416 412
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 288
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	440 000
Wydatki ogółem	24 146 558

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 166/XXVI/12

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	243 532
	60016		Drogi publiczne gminne	243 532
		6050	Przebudowa dróg gminnych	236 520
		6060	Zakup wału do równania dróg	7 012
750			Administracja publiczna	1.200 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.200 000
		6050	Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe	1.200 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 263 420
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	312 000
		6057	Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawelki" w mieście Szczuczyn	190 244
		6059		121 756
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 676
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	70.676
	90095		Pozostała działalność	6 880 744
		6057	Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	68 542
		6059		131 458
		6057	Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	1 460 193
		6059		786 257
		6057	Zagospodarowanie terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie	3 700 000
		6059		600 000
		6057	Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn	73 170
		6059		46 830
		6060	Zakup sprzętu na place zabaw	14 294
Razem				8 706 952

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 166/XXVI/12

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2013 R

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki majątkowe razem:	X		14 708 061	4 324 810	10 383 251
	Razem rok 2013			7 178 450	1 686 301	5 492 149
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.				
	Działanie: 3.2.1	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu;	Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90001.605	1 305 339	507 664	797 675
	z tego: 2013 r.		900.90001.605	312 000	121 756	190 244
	2014		900.90001.605	332 314	129 684	202 630
	2015		900.90001.605	661 025	256 224	404 801
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.				
	Działanie: 3.2.1	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu;	Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną				
	Razem wydatki:		900.90095.605	2 971 072	1 971 072	1 000 000
	z tego: 2013 r.		900.90095.605	200 000	131 458	68 542
	2014		900.90095.605	1 271 072	853 687	417 385
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: 1	Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie				
	Działanie: 1.2.1	Tereny inwestycyjne				
	Nazwa projektu;	Zagospodarowanie terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		900.90095.605	8 000 000	1 000 000	7 000 000
	z tego: 2013 r.		900.90095.605	4 300 000	600 000	3 700 000
	2014		900.90095.605	3 700 000	400 000	3 300 000

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: 5	Rozwój infrastruktury ochrony środowiska				
	Działanie: 5.2	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Nazwa projektu;	Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych				
	Razem wydatki:		900.90095.605	2 262 450	791 864	1 470 586
	z tego: 2013 r.		900.90095.605	2 246 450	786 257	1 460 193
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.				
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi				
	Nazwa projektu;	Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90095.605	120 000	46 830	73 170
	z tego: 2013r.		900.90095.605	120 000	46 830	73 170
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: 4	Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		720.72095.606	49 200	7 380	41 820
	z tego: 2014r.		720.72095.606	49 200	7 380	41 820
II	Wydatki bieżące razem:	X		292 580	43 887	248 693
	Razem rok 2013			56 288	8 444	47 844
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet: 4	Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		720.72095.4217,4219	184 378	27 657	156 721
	z tego: 2013 r.		720.72095.4217,4219	22 688	3 404	19 284
	2014		720.72095.4217,4219, 4707,4709	161 690	24 253	137 437
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Priorytet: 9	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie: 9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych				
	Nazwa projektu;	„Rozwijanie umiejętności”				
	Razem wydatki:		853.85395.4307,4309	108 202	16 230	91 972
	z tego: 2013 r.		853.85395.4307,4309	33 600	5 040	28 560
	RAZEM			15 000 641	4 368 697	10 631 944

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 166/XXVI/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 500 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 500 000
	Rozchody ogółem:		1 873 135
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 873 135

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 166/XXVI/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN
W 2013 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2013
1.	600	60016	Sołectwo Bzury	11 378
2.	600	60016	Sołectwo Bęczkowo	8 476
3.	600	60016	Sołectwo Skaje	10 171
4.	600	60016	Sołectwo Świdry Awissa	9 298
5.	600	60016	Sołectwo Czarnowo	6 139
6.	600	60016	Sołectwo Czarnówek	7 012
7.	921	92109	Sołectwo Niedźwiadna	10 248
8.	600	60016	Sołectwo Lipnik	6 447
9.	900	90095	Sołectwo Brzeźnio	9 811
10.	900	90095	Sołectwo Kurki	7 294
11.	600	60016	Sołectwo Zacieczki	6 267
12.	600	60016	Sołectwo Rakowo	7 628
13.	600	60016	Sołectwo Wólka	7 192
14.	600	60016	Sołectwo Tarachy	7 140
15.	600	60016	Sołectwo Gutki	6 293
16.	600	60016	Sołectwo Nieckowo	16 232
17.	921	92109	Sołectwo Niedźwiecki	7 038
18.	600	60016	Sołectwo Załuski	6 678
19.	600	60016	Sołectwo Sokoły	6 473
20.	921	92109	Sołectwo Jambrzyki	7 911
21.	600	60016	Sołectwo Danowo	6 601
22.	926	92601	Sołectwo Dołęgi	8 579
23.	600	60016	Sołectwo Chojnowo	6 551
	900	90095		1 000
24.	600	60016	Sołectwo Milewo	6 550
25.	600	60016	Sołectwo Koniecki Małe	5 959

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2013
26.	600	60016	Sołectwo Koniecki Roztrozewo	5 985
27.	600	60016	Sołectwo Mazewo	6 781
28.	600	60016	Sołectwo Obrytki	6 627
	RAZEM			219 759

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 166/XXVI/12

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.	Podmiot dotowany	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 644					
2.	Powiat Grajewski	412 450					
3.	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie		230 000				
4.	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie		180 000				
5.	Kluby sportowe				110 000		
6.	Spółka Wodna				20 000		
	Ogółem	414 094	410 000	0	130 000	0	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 166/XXVI/12

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONYCH RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2013	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2013
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	210 950	210 950	0
	z tego:				
1	Szkoła Podstawowa w Szczuczynie	0	120 200	120 200	0
2	Przedszkole Samorządowe w Szczuczynie	0	30 050	30 050	0
3	Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie	0	60 700	60 700	0
	Ogółem	0	210 950	210 950	0