



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 lutego 2013 r.

Poz. 1292

UCHWAŁA NR XXI/104/13 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na rok 2013

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.), art. 121 ust. 1 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.) Rada Gminy w Przytułach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 6 295 935,00 z tego:

- bieżące w wysokości - 6 012 240,00 zł,
- majątkowe w wysokości – 283 695,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości - 6 568 814,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 5 319 135,00 zł,
- majątkowe w wysokości - 1 249 679,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 7 620,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 12 500,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 12 500,00 zł.

§ 4. 1. Limity wydatków na 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 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 272 879,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 397 029,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 124 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 100 000,00 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 6 825,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 6 825,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie - 2 000,00 zł i wydatki w kwocie - 2 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie - 95 718,00 zł oraz wydatki w kwocie - 95 718,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Przytuły do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 100 000,00 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 termin zapłaty upływa w roku następnym,

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 budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

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

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły
Krzysztof Korytkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/104/13

Rady Gminy Przytuły
z dnia 24 stycznia 2013 r.

Rodzaj zadania: Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00
020			Leśnictwo	1 902,00
			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	1 902,00
			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	1 902,00
600			Transport i łączność	7,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 524,00
			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	5 524,00
			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	5 524,00
720			Informatyka	793,00
			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	793,00
	72095		Pozostała działalność	793,00
			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	793,00
		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	793,00
750			Administracja publiczna	28 620,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 620,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	4 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	808 942,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 133,00
			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	92 938,00
		0320	Podatek rolny	2 690,00
		0330	Podatek leśny	3 505,00
	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	358 989,00
			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	69 454,00
		0320	Podatek rolny	225 812,00
		0330	Podatek leśny	43 202,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 121,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 543,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 825,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 718,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	238 277,00
			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	235 277,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	3 709 142,00
			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	1 769 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 769 628,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 779 179,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 779 179,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 335,00
			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	145 335,00
801			Oświata i wychowanie	154 814,00
			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	141 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 170,00
			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	12 170,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 044,00
			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	141 044,00
		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	119 887,00
		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	21 157,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 600,00
			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	1 600,00
852			Pomoc społeczna	107 500,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	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.	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 708,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	41 708,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	8 454,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 254,00
			bieżące	
			razem:	5 017 952,00
			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	141 837,00
majątkowe				
720			Informatyka	10 517,00
			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	10 517,00
	72095		Pozostała działalność	10 517,00
			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	10 517,00
		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	10 517,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 178,00
			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
	90095		Pozostała działalność	273 178,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 178,00
			majątkowe	
			razem:	283 695,00
			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	10 517,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
750			Administracja publiczna	52 900,00	
			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	52 900,00	
			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	52 900,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	388,00	
			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	388,00	
			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	388,00	
852			Pomoc społeczna	941 000,00	
			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	937 000,00	
			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	937 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	
bieżące				razem:	994 288,00
			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	
Ogółem:				6 295 935,00	
			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	152 354,00	

PLAN FINASOWY DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	388,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388,00
852			Pomoc społeczna	941 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	937 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	937 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
		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
Razem:				994 288,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/104/13

Rady Gminy Przytuły

z dnia 24 stycznia 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
600			Transport i łączność	278820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278820	278820	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	278820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278820	278820	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278820	278820	0	0
Wydatki razem:				278820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278820	278820	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273178	273178	273178	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168987	168987	168987	0
	1030		Izby rolnicze	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	201500	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	159000	159000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	201500	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	159000	159000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159000	159000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	13007	793	0	0	0	0	0	793	0	0	12214	12214	12214	0
	72095		Pozostała działalność	13007	793	0	0	0	0	0	793	0	0	12214	12214	12214	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	793	793	0	0	0	0	0	793	0	0	0	0	0	0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336742	59457	54565	29521	25044	0	4892	0	0	0	277285	277285	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	336742	59457	54565	29521	25044	0	4892	0	0	0	277285	277285	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392	392	0	0	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22002	22002	22002	22002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1854	1854	1854	1854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4080	4080	4080	4080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585	585	585	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277285	277285	0	0
757			Obsługa długu publicznego	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	0

758			Różne rozliczenia	20120	20120	20120	0	20120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20120	20120	20120	0	20120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	20120	20120	20120	0	20120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	2544389	2544389	2275542	1859812	415730	0	108335	160512	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1379520	1379520	1312064	1079080	232984	0	67456	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67456	67456	0	0	0	0	67456	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825783	825783	825783	825783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66911	66911	66911	66911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162653	162653	162653	162653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22733	22733	22733	22733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96100	96100	96100	0	96100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44981	44981	44981	0	44981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4460	4460	4460	0	4460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3153	3153	3153	0	3153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49920	49920	49920	0	49920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165964	165964	156248	146728	9520	0	9716	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9716	9716	0	0	0	0	9716	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50568	50568	50568	0	50568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64400	64400	64400	0	64400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	54400	54400	54400	0	54400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	57254	57254	57254	0	57254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46254	46254	46254	0	46254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63000	63000	18000	0	18000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	45000	45000	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45000	45000	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	6600	1600	0	0	1600	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	6600	1600	0	0	1600	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1600	1600	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
Wydatki razem:				5295706	4324847	3766899	2700499	1066400	58600	218043	161305	0	120000	970859	970859	454379	0

852			Pomoc społeczna	941000	941000	46744	32952	13792	0	894256	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	937000	937000	42744	32952	9792	0	894256	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	894256	894256	0	0	0	0	894256	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1006	1006	1006	1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18091	18091	18091	18091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355	355	355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7844	7844	7844	0	7844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	201	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				994288	994288	100032	80013	20019	0	894256	0	0	0	0	0	0	0

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	52 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 240,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 676,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	957,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 277,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	388,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	388,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	324,00
852		Pomoc społeczna	941 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	937 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	894 256,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 844,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
Razem:				994 288,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/104/13

Rady Gminy Przytuły
z dnia 24 stycznia 2013 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 165,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	442 165,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 178,00
			WYMIANA URZĄDZEŃ PRZEPOMPOWNI, ZAKUP AGREGATÓW W MIEJSCOWOŚCI DOLIWY I PRZYTUŁY, ORAZ BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA KUBRA	273 178,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 987,00
			WYMIANA URZĄDZEŃ PRZEPOMPOWNI, ZAKUP AGREGATÓW W MIEJSCOWOŚCI DOLIWY I PRZYTUŁY, ORAZ BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA KUBRA	168 987,00
600			Transport i łączność	159 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU I PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI WILAMOWO	130 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 104630B DOLIWY-NOWA KUBRA ODCINEK O DŁ. OK. 1400 M	19 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GARDOTY	10 000,00
720			Informatyka	12 214,00
	72095		Pozostała działalność	12 214,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 517,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			"WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO-CZEŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA"	10 517,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697,00
			"WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO-CZEŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA"	1 697,00
750			Administracja publiczna	75 195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 195,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W PRZYTUŁACH	75 195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 285,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 285,00
			BUDOWA GARAŻY Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM DLA OSP W PRZYTUŁACH	277 285,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU NA ZADANIE "BUDOWA BOISKA W MIEJSCOWOŚCI NOWA KUBRA"	5 000,00
Razem				970 859,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/104/13

Rady Gminy Przytuły

z dnia 24 stycznia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na refinansowanie z budżetu	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe	x	x	454 379,00	170 684,00	283 695,00	454 379,00	170 684,00	-	-	170 684,00	283 695,00	-	-	-	283 695,00
1.1	Program: Priorytet: Oś Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 -2013 oś 4 - Społeczeństwo informacyjne														
	Razem wydatki: z tego: 2013 r.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa														
		720,72095,606	12 214,00	1 697,00	10 517,00	12 214,00	1 697,00	-	-	1 697,00	10 517,00	0	0	0	0	10 517,00
			12 214,00	1 697,00	10 517,00	12 214,00	1 697,00	-	-	1 697,00	10 517,00					10 517,00
	Program: Priorytet: Oś Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 4- LEADER														
	Razem wydatki: z tego: 2013 r.	321- Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej														
		900,90095,6050	442 165,00	168 987,00	273 178,00	442 165,00	168 987,00			168 987,00	273 178,00					273 178,00
			442 165,00	168 987,00	273 178,00	442 165,00	168 987,00			168 987,00	273 178,00					273 178,00
2	Wydatki bieżące	x	x	161 305,00	19 468,00	141 837,00	161 305,00	40 625,00			40 625,00	120 680,00	0	0	0	120 680,00
2.1	Program: Priorytet: Oś Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 -2013 oś 4 - Społeczeństwo informacyjne														
	Razem wydatki: z tego: 2013 r.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa														
		720,72095,421	793,00	-	793,00	793,00	-	-	-	-	793,00	0	0	0	0	793,00
			793,00	-	793,00	793,00	-	-	-	-	793,00					793,00
2.2	Program: Priorytet: Oś Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) oś 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty														
	Razem wydatki: z tego: 2013 r.	Przedzkołe w Gminie Przytuły														
		801,80106	160 512,00	19 468,00	141 044,00	160 512,00	40 625,00	-	0	40 625,00	119 887,00	0	0	0	0	119 887,00
		wszystkie parz.	160 512,00	19 468,00	141 044,00	160 512,00	40 625,00	0	0	40 625,00	119 887,00	0	0	0	0	119 887,00
	Ogółem (1+2)	x	x	615 684,00	190 152,00	425 532,00	615 684,00	211 309,00			211 309,00	404 375,00	0	0	0	404 375,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/104/13Rady Gminy Przytuły
z dnia 24 stycznia 2013 r.**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA 2013 ROK**

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	397 029,00

Razem: 397029,0000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/104/13

Rady Gminy Przytuły
z dnia 24 stycznia 2013 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK
WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK Z POZA SEKTORA FINANSÓ W PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota zł	Przeznaczenie	Rodzaj dotacji
1.	926	92695	2820	Wybór podmiotu zgodnie z ustawą	1 600,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Dotacja celowa

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓ W PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota zł	Przeznaczenie	Rodzaj dotacji
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Łomży	278 820 ,00	Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej w miejscowości Supy.	Dotacja celowa
2.	851	85195	2800	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	12 000,00	Dofinansowanie do rehabilitacji pacjentów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przytułach	Dotacja celowa
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach	45 000,00	Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach	Dotacja podmiotowa

Załącznik do uchwały Nr XXI/104/13

Rady Gminy Przytuły

z dnia 24 stycznia 2013 r.

**Objaśnienia do budżetu Gminy Przytuły na 2013 rok – do uchwały Rady Gminy Przytuły
Nr XXI/104/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku**

Uchwalony budżet Gminy Przytuły na 2013 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą - 6 295 935,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 6 012 240,00 zł,

- dochody majątkowe – 283 695,00 zł to: dochody z planowanego wpływu dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w kwocie – 10 517,00 zł – kwota dotacji na 2013 rok została zmieniona (jest to wspólny projekt realizowany wg umowy zawartej w dniu 20.12.2007 r. aneksowanej w dniu 21.10.2011 r. pomiędzy Województwem Podlaskim zwanym Liderem a Gminą Przytuły zwaną Partnerem w sprawie współdziałania przy realizacji tego projektu, który swoim zasięgiem obejmuje jednostki samorządu terytorialnego woj. Podlaskiego zainteresowane wymianą informacji z mieszkańcami woj. podlaskiego oraz rozwijaniem usług dla obywateli dostępnych za pośrednictwem technik informatycznych - z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – RPOWP), dochody z planowanego wpływu środków w kwocie 273 178,00 zł (zwrotu wydatków poniesionych na finansowanie własnych inwestycji gmin) z programów z Unii Europejskiej na realizację zadania - zakupu agregatów do pompowni w miejscowości Doliwy i Przytuły oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Nowa Kubra.

Plan budżetu gminy na 2013 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za 2012 rok dochodów i wydatków. Dochody z podatków i opłat przyjęto w oparciu o nowo uchwalone stawki podatkowe na 2013 r. Dochody z majątku gminy przyjęto na podstawie zawartych umów użytkowania, najmu i dzierżawy. Nie zakładano wpływów dochodów z tytułu sprzedaży majątku. Pozostałe dochody własne przyjęto w wielkościach szacunkowych uwzględniając dotychczasowy stopień ich realizacji. Do opracowania budżetu Gminy na 2013 rok przyjęto dane z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów o:

- planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2013 r. z podziałem jej na część wyrównawczą, a tej na: kwotę podstawową, uzupełniającą, część równoważącą oraz część oświatową,

- planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok,

- założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 rok:

a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wysokości 102,7 %,

Ponadto w planach dochodów na 2013 r. ujęto również kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na realizację zadań własnych. Kwoty dotacji na realizację zadań po stronie dochodów i wydatków przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego w Białymstoku oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łomży, informującego, że w projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowane zostały środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Ogółem zaplanowane dochody na 2013 rok są niższe o 4,34 % w porównaniu do szacowanego wykonania za rok 2012 (około 6 022 917 zł) Jednym z powodów niższego budżetu jest to, że niższy będzie wpływ z tytułu odsetek od środków na lokatach oraz że plan dotacji na zadania zlecone i na zadania własne zwiększany jest w trakcie wykonywania budżetu takie jak np.: dotacja na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego, dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Na planowane dochody budżetu gminy na 2013 rok składają się:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat stanowią – 12,82 % wszystkich dochodów 1)w budżetu i są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów za 2012 rok o około 6,89 % (powodem jest między innymi wpływ opłat za gospodarowanie odpadami za 6 miesięcy w roku 2013, planowany wyższy wpływ z tytułu refundacji płac z biura pracy),
- dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie - 994 288,00 zł i stanowią – 15,79 % i są niższe od planowanego wykonania za 2012 rok o 20,38 % czego powodem jest fakt, że dotacje na finansowanie zadań zleconych zwiększane są w trakcie roku takie jak na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- dotacje celowe na zadania własne (§ 2030) w wysokości - 105 000 zł co wynosi 1,67 % ogółem dochodów i są niższe od planowanego wykonania w 2012 r. o ponad 44 % co również jest spowodowane, że dotacje na te zadania zwiększane są w trakcie wykonywania budżetu,
- dotacje i środki z UE na finansowanie zadań i dofinansowanie własnych inwestycji gmin - 425 532,00 zł co stanowi 6,76 % dochodów ogółem na 2013 rok,
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego(planowany zwrot z WFOŚ i GW za transport i unieszkodliwianie azbestu) – 31 254 zł co wynosi 0,50 % dochodów,
- subwencja ogólna (część wyrównawcza) 1 779 179 zł – (28,26 % ogółem dochodów) i jest wyższa od planowanego wykonania za 2012 r. o 11,45 %
subwencja ogólna (część oświatowa) 1 769 628 zł % - jest wyższa od planowanego wykonania za 2012 r. o około 0,19 %,
subwencja ogólna (część równoważąca) 145 335 zł co stanowi – 2,31 % - i jest wyższa od planowanego wykonania za 2012 r. o 2,61 %,
- razem subwencje z budżetu państwa stanowią – 58,67 % ogółem planowanych dochodów gminy na 2013 rok (wynoszą więcej niż planowane wykonanie za 2012 r. o około 9,33 %,
- planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 238 277 zł co stanowi 3,55 % i jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2012 rok o około 6,58 %.

Zakłada się plan uzyskania dochodów własnych z następujących źródeł:

- opłat za pobraną wodę z wodociągu gminnego – 157 000 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku - 28 050 zł,
-) podatku od nieruchomości – 162 392,00 zł,
-) podatku rolnego – 228 502,00 zł,
-) podatku leśnego – 46 707,00 zł,
-) podatku od środków transportowych – 5 121,00 zł,
-) podatku od spadków i darowizn – 5 000,00 zł,
-) podatku od czynności cywilnoprawnych – 10 000,00 zł,
-) opłaty skarbowej – 10 000,00 zł,
-) opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu – 6 825,00 zł (niższy wpływ od planowanego wykonania za 2012 rok z powodu likwidacji sklepu i baru na terenie gminy)
-) opłat za zbieranie odpadów) w- 95 718 zł,
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych – 2 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 34 109,00,00 zł, odsetek od lokat środków, wpływy z tytułu najmu autokaru, wpływy za wynajem sali, wpływu refundacji płac z urzędu pracy),

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo o Ochrony Środowiska - 2 000 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych Gminy przewiduje się dotacje celowe (dotacje z Budżetu Państwa) na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie na realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na wydatki bieżące – 793,00 zł i na wydatki majątkowe – 10 517,00 zł,

- dofinansowanie do przedszkola dla dzieci w wieku 3 - 4 lata - 141 044 zł,

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1 000 zł.

- zasiłki z opieki społecznej 40 000 zł,

- zasiłki stałe z pomocy społecznej 5 000 zł.

- ośrodki pomocy społecznej 35 000 zł,

- dożywianie dzieci szkolnych 24 000 zł.

- planowany zwrot środków poniesionych na finansowanie własnych inwestycji gmin) z programów z Unii Europejskiej na realizację zadania zakupu agregatów do pompowni w miejscowości Doliwy i Przytuły oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Nowa Kubra – 273 178 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie plan zakłada wpływ dotacji z budżetu państwa na następujące zadania:

- z zakresu administracji publicznej - 52 900 zł,

- z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 937 000 zł,

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4 000 zł.,

Z Krajowego Biura Wyborczego z Delegatury w Łomży plan zakłada dotację na realizację zadania z zakresu aktualizacji rejestru wyborców w gminie w kwocie 388 zł.

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów budżetowych na 2013 rok przedstawiono w załączniku Nr 1 do projektu budżetu. Należy wykazywać szczególną uwagę o wykonanie dochodów własnych, między innymi dochodząc na drodze postępowania egzekucyjnego swoich należności. Należy pozyskiwać dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych (z Unii Europejskiej) na zadania inwestycyjne, gdyż nie mamy możliwości realizacji koniecznych inwestycji opierając się tylko na środkach własnych.

Z dochodów majątkowych w 2013 roku planowany jest wpływ – 283 695 zł a wykonanie za rok 2012 r., szacuje się w kwocie – 5 121 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok zakłada kwotę – 6 568 814,00 zł, z tego

- wydatki bieżące - 5 319 135,00

- wydatki majątkowe – 1 249 679,00 zł.

Planowane (przewidywane) zobowiązania budżetu gminy z tytułu kredytu na dzień 31.12.2013 r. wynoszą – 1 738 100,00 zł, i są to:

- z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w wysokości - 2 483 000 zł, kredyt zaciągnięto na sfinansowanie deficytu budżetu 2010 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: przebudowy dróg.

Planowana spłata kredytu długoterminowego w latach od 2011 – do końca 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 r. przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.

Dochody ogółem na 2013 rok zaplanowano w wysokości 6 295 935 zł a wydatki w kwocie 6 568 814 zł. Deficyt budżetu (dochody minus wydatki) na 2013 rok wynosi 272 879 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Planuje się następujące przychody:

- z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – 397 029,00 zł,

Plan rozchodów:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 124 150,00 zł.

W przyszłym roku planuje się rozchody tj. spłaty zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego (zaciągniętego w 2010 r.) w wysokości 2 483 000,00 zł. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy w 2013 r. stanowić będzie 27,61 %. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), który stanowi „łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym a planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 124 150 zł (która nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów ogółem) wyniesie 3,88 % i spełnia art. 169 ustawy o finansach publicznych. Spłata rat kredytu została zaplanowana na podstawie ustalonego harmonogramu spłat.

Planowane wydatki ogółem na 2013 rok zamykają się kwotą – 6 355 663,00 zł, w tym: i są niższe od przewidywanego wykonania za rok 2012 o około 4 %. Plan wydatków na wydatki inwestycyjne jest wyższy o około 0,42 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2012.

- wydatki bieżące stanowią kwotę – 5 319 135,00 zł.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę –1 249 679,00 zł.

Najwyżej na wydatki bieżące na 2013 rok zaplanowano na finansowanie zadań : w dziale Oświaty i wychowania – 47,84 %,dział Pomoc społeczna – 23,09 %, dział Administracja publiczna – 17,81 %, dział Transport – 9,03 %.

Wydatki bieżące dzielą się na:

1) wydatki jednostek budżetowych –3 866 931,00 zł, z tego;

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 780 512,00 zł,

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 086 419,00 zł, (wydatki ogółem minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne ,minus wydatki majątkowe, minus wydatki na obsługę długu, minus wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i minus dotacje na zadania bieżące,)

4) dotacje na zadania bieżące – 58 600,00 zł,

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 112 299,00 zł,

4) wydatki (bieżące) na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej – 161 305,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 120 000,00 zł,

6) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – 994 288,00 zł,

7) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst – 278 820,00 zł,

8) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 6 825,00 zł,

9) wydatki na zwalczanie narkomanii – 2 000,00

10) gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) stanowią 1 249 679,00 zł tj. 19,02 % całości projektowanych wydatków budżetu gminy. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki bieżące w 2013 roku przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

„Rolnictwo i łowiectwo” – plan wydatków powyższego działu na rok 2013 przewiduje kwotę 107 519 zł na wydatki bieżące, a na zadanie inwestycyjne „Wymiana urządzeń przepompowni, zakup agregatów w miejscowości Doliwy i Przytuły oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Przytuły” zaplanowano kwotę 442 165 zł. W ramach wydatków bieżących w tym dziale finansowane będą płace i pochodne od płac pracownika zajmującego się obsługą wodociągu gminnego, - 41 483 zł wraz z wynagrodzeniem za nadzór energetyczny elektryka nad pompowniami – (4 000 zł), lecarskie badania pracownicze, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży, szkolenia pracownicze ,opłaty za ubezpieczenie wodociągu i szkolenia pracownicze – 7 636 zł i pozostałe wydatki rzeczowe ogółem stanowią kwotę – 52 000 zł i ponoszone będą między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem wodociągu – 25 000 zł, zakup energii - 16 000 zł (w hydroforni i pompowniach wody), zakup usług remontowych – 1 000 zł i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obsługi wodociągu gminnego – 10 000 zł na opłaty za nadzór techniczny nad pompowniami oraz kwota 4 900 zł na sfinansowanie wydatków na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku. Kwota wydatków w wysokości 1 500 złotych to wydatki na wywóz odpadów zwierzęcych.

W dziale **„Transport i łączność”** na rok 2013 plan wydatków ogółem zakłada kwotę - 480 320,00 zł z tego: wydatki bieżące 42 500 zł i wydatki na inwestycje (majątkowe) - 437 820 zł. Wydatki bieżące będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (między innymi odśnieżanie dróg, zakup żwiru, przepustów i zakup usług koparką, ubezpieczenie dróg). Wydatki inwestycyjne dróg na terenie gminy ogółem w kwocie - 437 820 zł przewidziano na: zadanie „Przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wilamowo” w wysokości - 130 000 zł na opracowanie projektu na przebudowę drogi gminnej nr 104630B Doliwy-Nowa Kubra odcinek o dł. Ok.1400 m – 19 000 zł, na opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gardoty – 10 000 zł. i na dofinansowanie zadania (dotację) na „Przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Supy” – 278 820 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” - 4 500 zł - planowane wydatki przeznaczone będą na sporządzenie operatów szacunkowych i wycenę mienia, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia oraz na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania i eksploatacji budynków stanowiących mienie gminy.

„Działalność usługowa” w dziale tym kwotę 5 000 zł przewiduje się na wydatki na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

„Informatyka” w dziale tym ogółem wydatki wynoszą kwotę – 13 007 zł w tym wydatki bieżące stanowią kwotę – 793 zł, wydatki majątkowe(zakup środków trwałych) – 12 214 zł. Wydatki ponoszone będą na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” i polegać będą na sfinansowaniu szkoleń (wydatki bieżące) i zakupie środków trwałych-sprzęt komputerowy, zakupie wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowanie (wydatki inwestycyjne). Zadanie finansowane będzie z dotacji – 11 310 zł i z udziałem środków własnych – 1 697 zł.

Wydatki w dziale **„Administracja publiczna”** na rok 2013 stanowią kwotę – 947 575,00 zł i będą przeznaczone na realizację zadań własnych i zleconych w zakresie administracji rządowej (USC, obrona cywilna) - w tym:

- koszty realizacji zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 95 421 zł w tym: dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 52 900 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 30 100 zł,
- wydatki funkcjonowania Urzędu Gminy- 784 959 zł,
- wydatki na promocję gminy – 2 000 zł,

- wydatki na pozostałą działalność (koszt wypłat prowizji softysom za inkaso zobowiązań pieniężnych i koszt prowizji bankowych) – 35 095 zł.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 625 904 zł (w tym zatrudnienie pracowników na pracach interwencyjnych, pracach publicznych ,wypłaty nagród jubileuszowych). Wydatki na bieżące utrzymanie biura (USC, obrony cywilnej i Urzędu Gminy) dotyczą między innymi: zakupu opału, zakupu energii elektrycznej, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, prenumeratę czasopism, obsługi informatycznej, obsługi prawnej, podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakupu usług zdrowotnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu programów i licencji, opłat telefonicznych i pocztowych, przeglądu i konserwacji urządzeń, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, itd.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – w dziale tym planuje się kwotę 388 złotych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Na ochronę przeciwpożarową w gminie na rok 2013 w dziale **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** założono ogółem kwotę – 336 742 zł w tym na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – 59 457 zł a wydatki w kwocie 277 285 zł to wydatki na inwestycję „Budowy garaży z zapleczem technicznym dla OSP w Przytułach”.

„Obsługa długu publicznego” Wydatki na obsługę długu w 2013 r. w kwocie 120 000 zł obliczono na podstawie zawartej umowy kredytu z uwzględnieniem spłaty rat kredytu i zmienionej stawki bazowej stanowiącej podstawę oprocentowania kredytu.

„Różne rozliczenia” – w dziale tym utworzono rezerwę w ogólnej kwocie 20 120 zł w tym rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 7 620 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 12 500 zł.

„Oświata i Wychowanie” Wydatki na działanie bieżące w dziale oświaty i wychowania zaplanowane zostały w kwocie 2 544 389 zł w tym na prowadzenie przedszkola rozdz. 80106 – 212 512 zł finansowanych ze środków unijnych w kwocie – 141 044 zł, 19 468 zł to udział środków własnych na funkcjonowanie przedszkola a od m-ca września finansowanych wyłącznie ze środków własnych – 52 000 zł. Przeznaczone środki na wydatki oświatowe to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem: 2 szkół podstawowych w Przytułach i Wągach – 1 379 520 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 1 070 080 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 456 zł (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie), wydatki rzeczowe – 241 984 zł. Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na 2013 rok wynoszą kwotę – 165 964 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 146 728 zł, wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 9 716 zł. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 9 520 zł.

Plan wydatków w kwocie – 212 512 zł w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” dotyczy wkładu pieniężnego własnego gminy do dofinansowania dwóch punktów przedszkoli tj. w miejscowości Przytuły i Wagi (przedszkola dla dzieci w wieku 3 - 4 lata) – zadanie realizowane według umowy o dofinansowanie projektu „Przedszkole w Gminie Przytuły” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan wydatków w Gimnazjum zakłada kwotę 577 677 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 513 627 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 995 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę - 36 055 zł.

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów zaplanowano w kwocie – 188 833 zł z tego: 70 761 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 784 zł - stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, 117 288 zł. – to wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów i wyposażenia (paliwa i innych niezbędnych akcesorii – 100 000 zł, zakup usług pozostałych (naprawy autobusów) – 10 000 zł, pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, podróże służbowe, ubezpieczenie autobusów, badania pracownicze -7 288 zł.

Ogółem wydatki na finansowanie zadań oświatowych na 2013 są niższe o 4,94 % od przewidywanego wykonania za 2012 rok.

W dziale **„Ochrona zdrowia”** planowane wydatki-ogółem w kwocie – 20 825 zł dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w naszej gminie tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 6 825 zł i 2 000 zł na zwalczanie narkomanii oraz kwota wydatków w wysokości 12 000 zł w rozdziale „Pozostała działalność” to planowana dotacja na dofinansowanie rehabilitacji pacjentów prowadzonej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Przytułach.

Na wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w pracach komisji oraz wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w wysokości 4 939 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone będą na zakup publikacji i broszur, zakup pozostałych usług tj. na koszty biegłych, organizację występów artystycznych o tematyce profilaktycznej, zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

W dziale **„Pomoc społeczna”** Gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone. Na rok 2013 wydatki na pomoc społeczną wynoszą ogółem 1 228 292 zł. Kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych i zadań zleconych w tym: wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na zadania zlecone (środki z dotacji stanowi 941 000 zł tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre świadczenia z pomocy społecznej), na finansowanie zadań własnych środki z dotacji wynoszą kwotę – 105 000 zł. Pozostała kwota wydatków w tym dziale, „Pomoc społeczna” to własne środki gminy w wysokości 182 292 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: zakup usług w domach pomocy społecznej, na dofinansowanie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, na wypłatę zasiłków stałych, na dofinansowanie kosztów Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci, finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

„Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”

Wydatki w tym dziale na 2013 rok zostały zaplanowane w kwocie 228 372 zł. W zakresie tego działu finansowane są zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, oświetlenie ulic, placów i dróg. Od 1-go lipca 2013 roku finansowana będzie również gospodarka odpadami w związku z obowiązkiem realizacji tego zadania przez gminy.

Zaplanowane środki będą wydatkowane na realizację następujących zadań:

- gospodarka odpadami – 95 718 zł (w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – od 1-go lipca 2013 roku obowiązek zagospodarowania odpadów spoczywać będzie na gminach),
- schroniska dla zwierząt - 11 000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 64 400 zł,
- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej – 57 254 zł (finansowane będzie między innymi transport i unieszkodliwianie azbestu),

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na 2013 r. w planie budżetu gminy zaplanowane zostały wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla gminnych instytucji kultury w następującej wysokości:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach – 45 000 zł, oraz wydatki na zakup opału i na opłaty za energię w świetlicy wiejskiej w Przytułach.

W rozdziale 92120 zaplanowano 3 000 zł. Wydatki na ochronę nad zabytkami.

„Kultura fizyczna i sport”

Wydatki w tym dziale wynoszą - 1 600 zł i finansowane będą tego zadania kultury fizycznej na terenie gminy, w formie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Plan przewidywanych wydatków na 2013 rok został przedstawiony w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej. Ze względu na finansowanie wydatków na inwestycyjnych w 2013 roku i spłatę kredytu oraz finansowanie nowego zadania jakim jest zagospodarowanie (wywóz) odpadów, nie ujęto kwot założonych do wszystkich zadań zgłoszonych do projekcie budżetu z przyczyny braku środków finansowych.

Nadmienić należy, że zwiększane są zadania do realizacji samorządom bez zwiększenia subwencji czy dotacji celowych a niskie dochody gminy rolniczej nie pozwalają na realizację wielu zadań inwestycyjnych bez zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.