

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2019
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 6 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/133/10 Rady Gminy Klukowo z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.77.2019

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 6 listopada 2019 r.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Klukowo
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.386.827 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1

- 1) bieżące w kwocie 19.108.289 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 1.278.538 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.386.827 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2

- 1) bieżące w kwocie 18.017.867 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 2.368.960 zł.

§ 2. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 129.000 zł.
- 2) na zarządzanie kryzysowe 51.000 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 48.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .

3. Ustala się dochody w kwocie 3.000 zł. i wydatki w kwocie 3.000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 408.600 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 408.600 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa Załącznik Nr 5.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 8. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w kwocie 100.000 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 7 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący rachunki gminy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych Załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

4) Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

5) Zawierania umów:

a) na realizację zadań ze środków unijnych i krajowych,

b) na zaciągnięcie zobowiązań, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działań gminy w roku budżetowym i latach następnych i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6) Zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego w § 8 niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok

w
złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
		0750	Wpływy 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	107 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 198 809,00
			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	761 291,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	754 720,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 578,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	993,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

	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	1 573 243,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	337 695,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	910 615,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 489,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 244,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 799 775,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 793 775,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00

758			Różne rozliczenia	6 755 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 951 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 951 312,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 804 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 804 650,00
801			Oświata i wychowanie	269 389,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 043,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	56 043,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 346,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	83 346,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0750	Wpływy 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	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
852			Pomoc społeczna	278 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00

855			Rodzina	14 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 600,00
			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

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	408 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	408 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem:				13 122 260,00
			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

majątkowe				
750			Administracja publiczna	1 278 538,00
			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	1 278 538,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 278 538,00

			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	1 278 538,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 278 538,00

majątkowe		razem:	1 278 538,00
	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		1 278 538,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	26 100,00
			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	26 100,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00
			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	929,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	929,00
855			Rodzina	5 959 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 163 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 163 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 631 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	160 000,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
bieżące razem:				5 986 029,00
			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:				20 386 827,00
			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	1 278 538,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0
Wydatki razem:				240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	W tym:									
																			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 700	74 700	64 700	2 500	62 200	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 500	38 500	38 500	2 500	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030			izby rolnicze	18 200	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

P.P.

85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 700	277 700	274 700	216 100	58 600	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000	168 000	168 000	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100	13 100	13 100	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500	32 500	32 500	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Zlecone	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750				26 100	26 100	26 100	26 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011			26 100	26 100	26 100	26 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010		21 800	21 800	21 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110		3 750	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120		550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751				929	929	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101			929	929	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	929	929	929	929	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	5 959 000	5 959 000	150 125	143 394	6 731	0	5 808 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadania inwestycyjne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa zatoczki przy Szkole Podstawowej w Kuczynie	100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętki - Szeligi	400 000,00
750			Administracja publiczna	1 628 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 628 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 538,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	1 278 538,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 422,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	350 422,00
Razem				2 128 960,00

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r.

L.p.	Nazwa programu/projektu	Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej	Wkład własny w realizację programu/projektu	Razem wydatki
1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	1.278.538 zł.	350.422 zł.	1.628.960 zł.

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

w złotych

Dotacje z budżetu w 2020 r.									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Kłukowie (dz. 921 rozdz. 92109 § 2480)		140.000		1	Gminna Spółka Wodna „Płonka” (dz. 010 rozdz. 01095 § 2830)	10.000		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Kłukowie – biblioteki (dz. 921 rozdz. 92116 § 2480)		130.000		2	Klub Rodzin Abstynenckich „ŁABĘDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 851 rozdz. 85154 § 2820)		3.000	
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 754 rozdz. 75411 § 2570)		5.000		3	Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Kłukowie (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)	13.000		
4	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 600 rozdz. 60014 § 6300)	240.000							
	RAZEM	240.000	275.000	0,00		RAZEM	23.000	3.000	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.77.2019

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 6 listopada 2019 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 R.

Budżet gminy na 2020 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	20.386.827 zł.
Wydatki ogółem	20.386.827 zł.

DOCHODY

Dochody poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

dz. 020	Leśnictwo	1.800 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	157.700 zł
dz. 750	Administracja publiczna	1.304.638 zł
dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929 zł
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.198.809 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	6.755.962 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	269.389 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	278.000 zł
dz. 855	Rodzina	5.973.000 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446.600 zł
Dochody ogółem		20.386.827 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Leśnictwo

Planowana kwota dochodów 1.800 zł. pochodzić będzie z opłat za wydzierżawienie obwodów łowieckich.

2. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to kwota 157.700 zł na które składać się będą czynsze za wynajem lokali gminnych, opłata eksploatacyjna oraz opłata za użytkowanie wieczyste.

3. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to kwota 1.304.638 zł;

- kwota 26.100 zł pochodzić będzie z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. realizację zadań obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadań Urzędu Stanu Cywilnego, zadań związanych z działalnością gospodarczą,
- kwota 1.278.538 zł. są to środki na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.

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

Dochody w kwocie 929 zł to planowana dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

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

Na dochody w kwocie 5.198.809 zł składają się:

Podatek rolny	913.193 zł.
---------------	-------------

Podatek od nieruchomości	1.092.415 zł.
Podatek leśny	44.482 zł.
Podatek od środków transportowych	195.244 zł.
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.793.775 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000 zł.
Podatek od spadków i darowizn	3.000 zł.
Opłata skarbową	16.000 zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000 zł.
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.000 zł.
Koszty upomnienia	1.200 zł.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 zł.

6. Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to kwota 6.755.962 zł, na które składają się :

Część oświatowa subwencji ogólnej	3.951.312 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.804.650 zł

7. Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale to kwota 269.389 zł. i stanowią: wpłaty uczniów za obiady w stołówce szkolnej w kwocie 125.000 zł., dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 139.389 zł. oraz opłatę za dzierżawę autobusu szkolnego w kwocie 5.000 zł.

8. Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa w kwocie 278.000 zł. na realizację zadań własnych gminy tj.

- 1) Kwota 49.000 zł. na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 2) Kwota 77.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) Kwota 8.000 zł. na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 4) Kwota 71.000 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- 5) Kwota 73.000 zł. na realizację rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

9. Rodzina

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa oraz realizacja dochodów w tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5.973.000 zł., z czego :

- 1) Kwota 4.163.000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 2) Kwota 1.631.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 3) Kwota 160.000 zł wspieranie rodziny – świadczenia w ramach programu „Dobry Start”,
- 4) Kwota 5.000 zł na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- 5) Kwota 14.000 zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota 446.600zł. z tego 35.000 zł. to dochody z tytułu odprowadzania ścieków, kwota 3.000 zł. jako opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, kwota 408.600 zł jako wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

WYDATKI

Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco

dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	74.700 zł
---------	-----------------------	-----------

dz. 600	Transport i łączność	1.008.889 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	56.610 zł
dz. 710	Działalność usługowa	20.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	3.484.938 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181.500 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	180.000 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	7.388.000 zł
dz. 851	Ochrona zdrowia	64.500 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	651.550 zł
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115.300 zł
dz. 855	Rodzina	6.086.660 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766.451 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285.000 zł
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	21.800 zł
Wydatki ogółem		20.386.827 zł

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to kwota 74.700 zł.

Utrzymanie oczyszczalni ścieków	28.500 zł
Remont oczyszczalni ścieków	10.000 zł
Odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej	18.200 zł
Dotacja dla GSW „Płonka”	10.000 zł
Zakup materiałów	1.000 zł
Odbiór odpadów zwłok zwierzęcych – prowizja	7.000 zł

2. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale to kwota 1.008.889 zł, która zostanie przeznaczona na:

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Piętki Szeligi	400.000 zł
Budowa zatoczki przy Szkole Podstawowej w Kuczynie	100.000 zł
Zakup usług remontowych	218.889 zł
Utrzymanie bieżące i odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych	50.000 zł
Dotacja dla Powiatu Wysokomazowieckiego	240.000 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale to kwota 56.610 zł która zostanie przeznaczona na porządkowanie stanu prawnego gruntów mienia komunalnego oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz opłatę za użytkowanie wieczyste.

4. Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 20.000 zł przeznaczone będą na działania związane z kształtowaniem polityki przestrzennej wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy).

5. Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 3.484.938 zł przedstawia się następująco:

- 1) Dotacja otrzymana od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie w kwocie 26.100 zł. zostanie wykorzystana na refundację wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, działalności gospodarczej, zadań Urzędu Stanu Cywilnego tj.

- a) wynagrodzenia osobowe – 21.800 zł.
- b) składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy – 3.750 zł.
- c) składki na Fundusz Pracy - 550 zł.
- 2) Kwota 71.000 zł. przeznaczona będzie na utrzymanie Rady Gminy tj. wypłatę diet radnym zakup materiałów oraz usług.
- 3) Kwota 55.000 zł. przeznaczona będzie na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów,
- 4) Kwotę 2.600 zł. przeznaczają się na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów ,
- 5) Kwotę 55.000 zł. przeznaczają się na promocję gminy,
- 6) Kwotę 38.000 zł. przeznaczają się na prowizję bankową oraz zwrot diet i kosztów podróży służbowych sołtysom,
- 7) Kwotę 1.000 zł przeznaczają się koszty postępowania sądowego
- 8) Na utrzymanie pracowników oraz koszty eksploatacji budynku urzędu gminy przeznaczają się kwotę 3.042.438 zł.

Wynagrodzenia osobowe	790.000 zł.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	145.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21.000 zł.
Materiały i wyposażenie	85.000 zł.
Energia elektryczna	20.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	1.000 zł.
Usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, opłata za program LEX, obsługa serwisowa programów, obsługa prawna, obsługa informatyczna	201.078 zł.
Podróże służbowe	13.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.000 zł.
Opłata za rozmowy telefoniczne	7.000 zł.
Różne opłaty i składki	11.000 zł.
Szkolenia pracowników	10.000 zł.
Podatek od towarów u usług VAT	25.000 zł.
Spłata rat za telefon	1.400 zł.
Termomodernizacja budynku UG – środki własne	350.422 zł.
Termomodernizacja budynku UG - dofinansowanie	1.278.538 zł.

- 9) Na utrzymanie pracowników wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego przeznaczają się kwotę 193.800 zł

Wynagrodzenia osobowe	145.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.500 zł.
Podróże służbowe	1.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.300 zł.
Szkolenia pracowników	1.000 zł.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w kwocie 929 zł. przeznaczone będą na aktualizację spisu wyborców.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale to kwota 181.500 zł. i zostanie przeznaczona na:

- kwota 5.000 zł - dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,
- kwota 176.500 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności na:

Płace kierowców OSP	37.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000 zł.
Zakup paliwa i części zamiennych	50.000 zł.
Zużycie energii elektrycznej	12.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	3.600 zł.
Remonty samochodów OSP	35.000 zł.
Ubezpieczenie samochodów OSP i ubezpieczenie strażaków	20.000 zł.
Wypłata za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	15.000 zł.
Koszty utrzymania selektywnego powiadamiania jednostek OSP	900 zł.

8. Różne rozliczenia

Na kwotę wydatków w tym dziale w wysokości 180.000 zł. składają się rezerwy:

- 1) ogólna – 129.000 zł.
- 2) na zarządzanie kryzysowe – 51.000 zł.

9. Oświata i wychowanie

Kwota wydatków w 2020 r. na utrzymanie szkół podstawowych wyniesie 7.388.000 zł. Subwencja oświatowa na 2020 rok wynosi 3.951.312 zł.

Szkoły podstawowe

Kwota wydatków bieżących czterech szkół podstawowych kształtuje się na poziomie **5.449.830 zł.** i przeznaczone są w szczególności na :

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	202.000 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.337.159 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	262.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	644.921 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93.150 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł.
Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	310.000 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	65.000 zł.
Energia elektryczna	98.000 zł.
Usługi remontowe w Szkole Podstawowej w Klukowie, Kuczynie, Łuniewie Małym	68.000 zł.
Usługi zdrowotne	5.000 zł.
Zakup usług pozostałych	120.000 zł.
Opłaty za rozmowy telefoniczne	10.200 zł.
Podróże służbowe	9.000 zł.
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	12.500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210.900 zł.

Oddziały przedszkolne – 495.900 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	21.000 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	343.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.600 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	66.300 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.900 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	17.000 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.100 zł.
---	------------

Inne formy wychowania przedszkolnego – 335.600 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	11.700 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.500 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	42.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.500 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	3.500 zł.
Zakup usług od innych jst – pobyt dziecka w przedszkolu	27.500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.900 zł.

Gimnazjum – 7.200 zł.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 189.500 zł.

Usługa dowożenia uczniów	185.000 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł.
Ubezpieczenie autobusu szkolnego	4.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.300 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia	4.700 zł.
Zakup usług pozostałych	2.500 zł.
Zakup usług szkoleniowych	20.000 zł.
Podróże służbowe	8.100 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 344.900 zł.

Wydatki osobowe niezaliczanie do wynagrodzeń	500 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.000 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł.
Zakup środków żywności	125.000 zł.
Zakup usług pozostałych	10.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.900 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 529.770 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	442.841 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	76.079 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.850 zł.

10. Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 64.500 zł. i przeznaczona będzie na :

- 1) Zwalczanie narkomanii – 1.000 zł.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 48.000 zł.

3) Utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych – 15.500 zł.

11. Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 651.550 zł. przeznaczone będą na;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 zł.
Domy pomocy społecznej - utrzymanie podopiecznych	95.850 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	8.000 zł.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	75.000 zł.
Zasiłki stałe	71.000 zł.
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	277.700 zł.
Realizacja programu „ Posiłek w szkole i w domu”	123.500 zł.

12. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale to kwota 115.300 zł. i przeznaczona będzie głównie na:

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	3.000 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.000 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł.
Zakup usług pozostałych	5.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.800 zł.
Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	18.000 zł.

13. Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 6.086.660 zł. przeznaczone będą na;

Świadczenia wychowawcze	4.202.430 zł.
Świadczenia rodzinne	1.653.550 zł.
Wspieranie Rodziny	224.680 zł.
Rodziny zastępcze	500 zł.
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	500 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5.000 zł.

Wydatki w tym dziale finansowane będą z dotacji w kwocie 5.959.000 zł natomiast kwota 127.660 zł ze środków własnych gminy.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 766.451 zł. i przeznaczona będzie na:

Gospodarka odpadami komunalnymi	408.600 zł.
Utrzymanie czystości na terenie gminy	50.000 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg	196.000 zł.
Pozostała działalność - utrzymanie pracownika gospodarczego, odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne	111.851 zł.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 285.000 zł. , przeznaczone zostaną na:

1) Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury – 140.000 zł.

- 2) Dotację dla bibliotek – 130.000 zł.
- 3) Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich – 2.000 zł.
- 4) Dotację celową na położenie nowej nawierzchni przy zabytkowym Kościele w Klukowie 13.000 zł.

16. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 21.800 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenie osoby zajmującej się boiskiem sportowym ORLIK – 15.000 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 2.300 zł
- 3) Energia elektryczna – 2.000 zł.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia – 2.500 zł.