

Projekt

z dnia 19 stycznia 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 18 stycznia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm ) uchwala się co następuje:

**§ 1. 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 13.570.286 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

- 1) bieżące w kwocie 12.223.796 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 1.346.490 zł.

**2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.248.858 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

- 1) bieżące w kwocie 10.286.509 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 2.962.349 zł.

**§ 2. 1.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 101.996 zł.
- 2) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000 zł.

**§ 3.** Ustala się limit na zadania inwestycyjne na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Nadwyżka budżetowa w kwocie 321.428 zł. zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych .

**§ 5.** Ustala się przychody w budżecie w kwocie 0 zł. oraz rozchody w kwocie 321.428 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37.000 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 37.000 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł.

**2.** Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł. i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**3.** Ustala się dochody w kwocie 215.600 zł i wydatki w kwocie 215.600 zł związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 7.** Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5

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

**§ 9.** Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2016 r. stanowi załącznik Nr 6

**§ 10. 1.** Upoważnia się Wójta gminy do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitów określonych w § 8 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli 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.

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.

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

# Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

w złotych

z dnia 18 stycznia 2016 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 400,00
			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	118 400,00
			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	20 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 400,00
		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	90 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 258 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	648 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	635 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	1 433 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	292 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 122 666,00
			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	2 116 666,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	5 909 586,00
			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	4 142 126,00
			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	4 142 126,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 767 460,00
			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	1 767 460,00
801			Oświata i wychowanie	152 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
			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	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	146 200,00
852			Pomoc społeczna	215 000,00
			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	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00
			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)	53 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
			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)	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00
			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)	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00
			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)	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 700,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00
			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	36 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	217 700,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 924 352,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	373 490,00



			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	373 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	373 490,00
			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	373 490,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	373 490,00
801			Oświata i wychowanie	973 000,00
			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	973 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	973 000,00
			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	973 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	973 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 346 490,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 346 490,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	23 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00
			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	944,00
852			Pomoc społeczna	1 275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 272 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 299 444,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>13 570 286,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		<b>1 346 490,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rodzaj zadania: Własne

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Rady Gminy Klukowo				z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z dnia 18 stycznia 2016 r. majątkowe 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010				Rolnictwo i leśnictwo	34 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030			Izby rolnicze	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095			Pozostała działalność	17 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600				Transport i łączność	1 652 349,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 349,00	1 572 349,00	676 969,00	0,00			
	60014			Drogi publiczne powiatowe	593 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 380,00	593 380,00	0,00	0,00			
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	593 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 380,00	593 380,00	0,00	0,00			
	60016			Drogi publiczne gminne	1 058 969,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 969,00	978 969,00	676 969,00	0,00			
		4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00			
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 490,00	373 490,00	373 490,00	0,00			
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 479,00	303 479,00	303 479,00	0,00			
700				Gospodarka mieszkaniowa	27 610,00	27 610,00	0,00	27 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 610,00	27 610,00	0,00	27 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710				Działalność usługowa	51 210,00	51 210,00	0,00	51 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 210,00	51 210,00	0,00	51 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	51 210,00	51 210,00	0,00	51 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



750			Administracja publiczna	1 492 240,00	1 492 240,00	1 417 200,00	1 161 800,00	255 400,00	0,00	75 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 400,00	50 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 121 800,00	228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 600,00	869 600,00	869 600,00	869 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rozne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 700,00	155 700,00	155 700,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	81 840,00	81 840,00	55 200,00	40 000,00	15 200,00	0,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 900,00	122 900,00	107 900,00	32 300,00	75 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 900,00	122 900,00	107 900,00	32 300,00	75 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







[illegible]







[illegible]



[illegible]









## Zadania inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>978 969,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	978 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętki - Szeligi	302 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 490,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108086B w miejscowości Koce - Basie - Kostry - Podsędkowięta	273 490,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108061B we wsi Łuniewo Małe	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 479,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108086B w miejscowości Koce - Basie - Kostry - Podsędkowięta	160 619,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108061B we wsi Łuniewo Małe	142 860,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 390 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 390 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wyszonki Kościelne	973 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wyszonki Kościelne	417 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 368 969,00</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia 18 stycznia 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>321 428,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321 428,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia 18 stycznia 2016 r.

**WYKAZ DOTACJI NA 2016 ROK**

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa Instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>1</b>	010	01095	2830	Gminna Spółka Wodna „ Płonka „ w Klukowie	10.000 zł.
<b>2</b>	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	593.380 zł.
<b>3</b>	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie	118.400 zł.
<b>4</b>	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie	104.000 zł.



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia 18 stycznia 2016 r.

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 R.

Budżet gminy na 2016 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	13.570.286 zł.
Wydatki ogółem	13.248.858 zł.

### DOCHODY

Dochody poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

dz. 020	Leśnictwo	2.000 zł
dz. 600	Transport i łączność	373.490 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	118.400 zł
dz. 750	Administracja publiczna	33.500 zł
dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944 zł
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.258.466 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	5.909.586 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	1.125.200 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	1.490.000 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258.700 zł
Dochody ogółem		13.570.286 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

#### 1. Leśnictwo

Planowana kwota dochodów 2.000 zł. pochodzić będzie z opłat za wydzierżawienie obwodów łowieckich.

#### 2. Transport i łączność

Dochody w tym dziale to kwota 373.490 zł. i pochodzić będą z dofinansowania budowy i modernizacji dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

#### 3. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to kwota 118.400 zł na które składać się będzie czynsz za wynajem lokali, opłata eksploatacyjna oraz opłata za użytkowanie wieczyste.

#### 4. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to kwota 33.500 zł pochodzić będą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.500 zł. oraz różnych dochodów ( refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy ) w kwocie 10.000 zł.

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

Dochody w kwocie 944 zł to planowana dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

#### 6. 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 4.258.466 zł. składają się:

Podatek rolny	883.000 zł
Podatek od nieruchomości	927.000 zł

Podatek leśny	46.600 zł
Podatek od środków transportowych	153.000 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.116.666 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000 zł
Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	2.200 zł
Podatek od spadków i darowizn	5.000 zł
Opłata skarbową	15.000 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	16.000 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000 zł
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.000 zł
Wpływy z różnych opłat	1.000 zł

#### 7. Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to kwota 5.909.586 zł, na które składają się :

Subwencja oświatowa	4.142.126 zł
Subwencja ogólna	1.767.460 zł

#### 8. Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale to kwota 1.125.200 zł. i składają się na nią dofinansowanie zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych w wysokości 973.000 zł., wpłaty uczniów za obiady w stołówce szkolnej w kwocie 146.200 zł. oraz opłata za dzierżawę autobusu szkolnego w kwocie 6.000 zł.

#### 9. Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to dotacje w kwocie 1.490.000 zł. na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne gminy tj.

- 1) Kwota 53.000 zł. na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- 2) Kwota 63.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) Kwota 1.277.000 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 4) Kwota 7.000 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 5) Kwota 51.000 zł. zasiłki stałe,
- 6) Kwota 39.000 zł. na dożywianie dzieci,

#### 10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota 258.700 zł. z tego 36.000 zł. to dochody z tytułu odprowadzania ścieków, kwota 5.000 zł. jako opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, kwota 2.100 zł. jako wpływy z różnych dochodów, kwota 215.600 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	34.700 zł
dz. 600	Transport i łączność	1.652.349 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	27.610 zł
dz. 710	Działalność usługowa	51.210 zł
dz. 750	Administracja publiczna	1.515.740 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.900 zł
dz. 757	Obsługa długu publicznego	30.000 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	131.996 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	6.759.941 zł
dz. 851	Ochrona zdrowia	58.000 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	1.985.914 zł



dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.820 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568.334 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228.900 zł
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	13.500 zł
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>13.248.858 zł</b>

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco

#### 1. Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale to kwota 34.700 zł. której część w wysokości 17.700 zł. zostanie przeznaczona na odpis od podatku rolnego dla Izby Rolniczej, kwota 10.000 zł. jako dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej „PŁONKA” oraz kwotę 7.000 zł na odbiór odpadów zwłok zwierzęcych.

#### 2. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale to kwota 1.652.349 zł., która zostanie przeznaczona na:

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kostry Podśędkowięta	434.109 zł
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Piętki Szeligi	302.000 zł.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łuniewo Małe	242.860 zł
Zakup usług remontowych	50.000 zł
Utrzymanie bieżące i odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych	30.000 zł
Dotacja dla Powiatu Wysokomazowieckiego	593.380 zł

#### 3. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale to kwota 27.610 zł która zostanie przeznaczona na porządkowanie stanu prawnego gruntów mienia komunalnego oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych.

#### 4. Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 51.210 zł przeznaczone będą na działania związane z kształtowaniem polityki przestrzennej wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

#### 5. Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 1.515.740 zł przedstawia się następująco:

- 1) Dotacja otrzymana od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie w kwocie 23.500 zł. zostanie wykorzystana na pracowników wykonujących te zadania tj.
  - a) wynagrodzenia osobowe – 19.540 zł.
  - b) składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy – 3.400 zł.
  - c) składki na Fundusz Pracy - 560 zł.
- 2) Kwota 50.400 zł. przeznaczona będzie na utrzymanie Rady Gminy tj. wypłatę diet radnym oraz usługi i zakup materiałów.
- 3) Kwota 40.000 zł. przeznaczona będzie na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów,
- 4) Na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów przeznacza się kwotę – 1.640 zł.
- 5) Kwotę 10.000 zł. przeznacza się na promocję gminy,
- 6) Kwotę 35.200 zł. przeznacza się na prowizję bankową oraz zwrot diet i kosztów podróży służbowych sołtysom,
- 7) Koszty postępowania sądowego - 5.000 zł.
- 8) Na utrzymanie pracowników oraz koszty eksploatacji budynku urzędu gminy przeznacza się kwotę 1.350.000 zł.

Wynagrodzenia osobowe	869.600 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	155.700 zł.
Składki na Fundusz Pracy	22.500 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	6.000 zł.
Materiały i wyposażenie	56.000 zł.
Energia elektryczna	15.000 zł.

Usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, opłata za program LEX, obsługa serwisowa programów, obsługa prawna	100.000 zł.
Podróże służbowe	15.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.200 zł.
Opłata za rozmowy telefoniczne	11.000 zł.
Różne opłaty i składki	6.000 zł.
Szkolenia pracowników	6.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	1.000 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 944 zł. przeznaczone będą na aktualizację spisu wyborców.

#### **7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale to kwota 122.900 zł. i zostanie przeznaczona na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności na:

Płace kierowców OSP	30.300 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000 zł.
Zakup paliwa i części zamiennych	30.000 zł.
Zużycie energii elektrycznej	6.000 zł.
Remonty samochodów OSP	18.000 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	600 zł.
Zakup usług zdrowotnych	1.000 zł.

#### **8. Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 30.000 zł. i przeznaczona będzie na opłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w 2010 i 2011 roku.

#### **9. Różne rozliczenia**

Na kwotę wydatków w tym dziale w wysokości 131.996 zł. składają się rezerwy:

- 1) ogólna – 101.996 zł.
- 2) na zarządzanie kryzysowe – 30.000 zł.

#### **10. Oświata i wychowanie**

Kwota wydatków w 2016 r. na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum wyniesie 6.759.941 zł. Subwencja oświatowa na 2016 rok wynosi 4.142.126 zł.

##### ***Szkoły podstawowe***

Kwota wydatków bieżących czterech szkół podstawowych kształtuje się na poziomie 4.055.260 zł. i przeznaczone są w szczególności na :

Nagrody i wydatki osobowe	132.500 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.557.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161.200 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	317.500 zł.
Składki na Fundusz Pracy	45.500 zł.
Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	190.000 zł.
Zakup pomocy na naukowych i książek	7.000 zł.
Energia elektryczna	30.000 zł.
Usługi remontowe	20.000 zł.
Usługi zdrowotne	2.700 zł.
Zakup usług pozostałych	77.000 zł.
Opłaty za rozmowy telefoniczne	5.100 zł.
Delegacje służbowe	5.900 zł.
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	7.150 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106.710 zł.
Wydatki inwestycyjne - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych	1.390.000 zł.



**Oddziały przedszkolne – 218.670 zł.**

Nagrody i wydatki osobowe	14.600 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.600 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.530 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	29.130 zł.
Składki na Fundusz Pracy	4.050 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	4.500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.260 zł.

**Inne formy wychowania przedszkolnego - 103.171 zł.**

Nagrody i wydatki osobowe	9.900 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.170 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.450 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	11.600 zł.
Składki na Fundusz Pracy	1.051 zł.
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	4.840 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.160 zł.

**Gimnazjum – 1.406.800 zł.**

Nagrody i wydatki osobowe	60.350 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	796.090 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72.300 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	160.800 zł.
Składki na Fundusz Pracy	23.000 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł.
Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	180.000 zł.
Zakup pomocy na naukowych i książek	1.500 zł.
Energia elektryczna	20.000 zł.
Usługi remontowe	20.000 zł.
Usługi zdrowotne	1.000 zł.
Zakup usług pozostałych	20.000 zł.
Opłaty za rozmowy telefoniczne	1.500 zł.
Podróże służbowe	2.500 zł.
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	2.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.760 zł.

**Dowożenie uczniów do szkół – 225.280 zł.**

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.900 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	330 zł.
Składki na Fundusz Pracy	50 zł.
Usługa dowożenia uczniów	218.000 zł.
Ubezpieczenie autobusu szkolnego	5.000 zł.

**Doskonalenie nauczycieli – 26.670 zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia	5.330 zł.
Zakup usług szkoleniowych	11.500 zł.
Podróże służbowe	9.840 zł.

**Stołówki szkolne i przedszkolne – 300.180 zł.**

Nagrody i wydatki osobowe	500 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.200 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.840 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	20.540 zł.
Składki na Fundusz Pracy	2.930 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł.
Zakup środków żywności	146.200 zł.
Zakup usług pozostałych	2.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.470 zł.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach – 393.460 zł.**

Wynagrodzenia osobowe pracowników	329.050 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	56.380 zł.
Składki na Fundusz Pracy	8.030 zł.

**Pozostała działalność – 30.450 zł.**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów	30.450 zł.
--	------------

**11. Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 58.000 zł. i przeznaczona będzie na :

- 1) Zwalczanie narkomanii – 1.000 zł.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 37.000 zł.
- 3) Utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych – 20.000 zł.

**12. Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w kwocie 1.985.914 zł. przeznaczone będą na;

Placówki opiekuńczo wychowawcze	500 zł.
Rodziny zastępcze	500 zł.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 zł.
Domy pomocy społecznej	94.000 zł.
Wspieranie rodziny	19.852 zł.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.279.199 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	7.000 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze	83.000 zł.
Zasiłki stałe	51.000 zł.
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	351.363 zł.
Pozostała działalność	99.000 zł.

**13. Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale to kwota 66.820 zł. i przeznaczona będzie głównie na:

Nagrody i wydatki osobowe	2.400 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.500 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.770 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	6.300 zł.
Składki na Fundusz Pracy	900 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.450 zł.

Wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów i kształtują się w wysokości 18.000 zł.

**14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 568.334 zł. i przeznaczona będzie na:

Utrzymanie zbiorczych oczyszczalni ścieków	26.000 zł.
Gospodarka odpadami	215.600 zł.
Utrzymanie czystości na terenie gminy	70.000 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg	225.000 zł.
Pozostała działalność	31.734 zł.

**15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki to kwota 228.900 zł., przeznaczona zostanie na

- 1) Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury – 118.400 zł.
- 2) Dotacje dla bibliotek – 104.000 zł.



- 3) Zakup oleju opałowego i energii dla świetlic wiejskich – 6.500 zł.

**16. Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 13.500 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenie animatorów sportu – 9.000 zł.
- 2) Energia elektryczna – 2.000 zł.
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia – 2.500 zł.

W 2016 r. planowana jest spłata kredytów długoterminowych w kwocie 321.428 zł. z nadwyżki budżetowej . Spłata kredytów nastąpi zgodnie z harmonogramem płatności.

Na koniec roku 2016 r. przewidywane zadłużenie gminy wyniesie 621.653 zł.