

ZARZĄDZENIE NR 39/2016
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 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 2017 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Klukowo


Piotr Uszyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2016

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 7 listopada 2016 r.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Klukowo
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.817.168 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1

- 1) bieżące w kwocie 16.817.168 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 0,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.495.740 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2

- 1) bieżące w kwocie 14.551.133 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 1.944.607 zł.

§ 2. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 149.800 zł.
- 2) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 43.300 zł.

§ 3. Ustala się limit na zadania inwestycyjne na 2017 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 39.200 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 39.200 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł. i wydatki w kwocie 10.000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 209.394 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w wysokości 209.394 zł. przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa Załącznik 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. 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 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.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	158 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 100,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 900,00
		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	129 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 647 719,00
			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	644 614,00
			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	640 853,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 823,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	938,00

	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	1 463 275,00
			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	287 755,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	871 872,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 531,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 617,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 484 630,00
			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	2 481 130,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00
758			Różne rozliczenia	6 187 591,00
			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	3 836 028,00
			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	3 836 028,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 351 563,00
			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	2 351 563,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00
			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
	80113		Dowozienie 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	140 000,00
			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	140 000,00
852			Pomoc społeczna	255 000,00
			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, niektóre świadczenia rodzinne 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	50 000,00
			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)	50 000,00
	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, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
			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)	69 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 314,00
			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	37 200,00
			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	37 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	238 114,00
			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	209 394,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 720,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem				11 680 724,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	25 500,00
			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	25 500,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 500,00
751			Urzędy naczelnych 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	944,00
852			Pomoc społeczna	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
	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	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
855			Rodzina	5 105 000,00
			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	3 540 000,00
			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	3 540 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 000,00
			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	1 565 000,00
bieżące razem				5 136 444,00
			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:		16 817 168,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym:	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	126 000,00	126 000,00	116 000,00	2 000,00	114 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01068		Mełioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 000,00	56 000,00	56 000,00	2 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Isby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	17 000,00	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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	0,00
600			Transport i łączność	2 057 900,00	113 293,00	113 293,00	0,00	113 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 607,00	1 944 607,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 882 900,00	113 293,00	113 293,00	0,00	113 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 607,00	1 769 607,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	82 293,00	82 293,00	82 293,00	0,00	82 293,00	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	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	1 769 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 607,00	1 769 607,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 610,00	22 610,00	22 610,00	0,00	22 610,00	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	22 610,00	22 610,00	22 610,00	0,00	22 610,00	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	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 700,00	223 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 700,00	130 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	0,00	0,00
92116	Biblioteki	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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
92601	Obiekty sportowe	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
Wydatki razem:		11 359 295,00	9 414 689,00	8 562 849,00	5 747 675,00	2 835 174,00	227 000,00	588 840,00	16 000,00	1 944 607,00	1 944 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe z budżetów, budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Rodzina	5 105 000,00	5 105 000,00	126 182,00	118 653,00	0,00	0,00	0,00	4 978 818,00	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
		Świadczenie wychowawcze	3 540 000,00	3 540 000,00	53 100,00	52 113,00	0,00	0,00	0,00	3 486 900,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	3 486 900,00	3 486 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 900,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	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	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 000,00	1 585 000,00	73 082,00	65 840,00	0,00	0,00	0,00	1 481 918,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	1 481 918,00	1 481 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 918,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	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	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	2 348,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	5 136 444,00	5 136 444,00	157 626,00	144 497,00	0,00	0,00	0,00	4 978 818,00	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

Zadania inwestycyjne na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 769 607,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 769 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 607,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Piętki - Basie	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108073B w miejscowości Trojanówek	420 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108074B w miejscowości Dzikowiny	268 863,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108089B w miejscowości Usza Wielka	276 602,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki - Nagórki	724 142,00
Razem				1 769 607,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

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

Wykaz dotacji na 2017 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	010	01095	2830	Gminna Spółka Wodna „ Płonka ” w Klukowie	10.000 zł
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Wysokie Mazowieckie	175.000 zł
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie	124.000 zł
4.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie (biblioteki)	93.000 zł

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 R.

Budżet gminy na 2017 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	16.817.168 zł.
Wydatki ogółem	16.495.740 zł.

DOCHODY

Dochody poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

dz. 020	Leśnictwo	2.000 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	158.100 zł
dz. 750	Administracja publiczna	25.500 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych 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	4.647.719 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	6.187.591 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	145.000 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	260.000 zł
dz. 855	Rodzina	5.105.000 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285.314 zł
Dochody ogółem		16.817.168 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. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to kwota 158.100 zł na które składać się będzie czynsz za wynajem lokali, opłata eksploatacyjna oraz opłata za użytkowanie wieczyste.

3. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to kwota 25.500 zł pochodzić będą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej t.j. zadania obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, zadań Urzędu Stanu Cywilnego, zadania związane z działalnością gospodarczą.

4. Urzędy naczelnych 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.

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 4.647.719 zł składają się:

Podatek rolny	874.695 zł
Podatek od nieruchomości	928.608 zł
Podatek leśny	45.469 zł

Podatek od środków transportowych	163.617 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.481.130 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	3.500 zł
Podatek od spadków i darowizn	10.000 zł
Opłata skarbową	16.000 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	4.000 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000 zł
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39.200 zł
Wpływy z różnych opłat	1.500 zł

6. Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to kwota 6.187.591 zł, na które składają się :

Subwencja oświatowa	3.836.028 zł
Subwencja ogólna	2.351.563 zł

7. Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale to kwota 145.000 zł. są wpłaty uczniów za obiady w stołówce szkolnej w kwocie 140.000 zł. oraz opata za dzierżawę autobusu szkolnego w kwocie 5.000 zł.

8. Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to dotacje w kwocie 260.000 zł. z czego na zadania zlecone gminie 5.000 zł oraz kwota 255.000 zł na zadania własne gminy tj.

- 1) Kwota 50.000 zł. na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz pomoc w naturze,
- 2) Kwota 69.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) Kwota 13.000 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 4) Kwota 51.000 zł. zasiłki stałe,
- 5) Kwota 77.000 zł. na dożywianie dzieci,

9. Rodzina

Dochody w tym dziale to dotacje w kwocie 5.105.000 zł. na zadania zlecone gminie.

- 1) Kwota 3.540.000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 2) Kwota 1.565.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota 285.314 zł. z tego 37.200 zł. to dochody z tytułu odprowadzania ścieków, kwota 10.000 zł. jako opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, kwota 209.394 zł jako wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kwota 28.720 zł. dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych.

WYDATKI

Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco

dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	126.000 zł
dz. 600	Transport i łączność	2.057.900 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	22.610 zł
dz. 710	Działalność usługowa	20.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	1.690.012 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126.900 zł
dz. 757	Obsługa długu publicznego	16.000 zł

dz. 758	Różne rozliczenia	193.100 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	5.538.926 zł
dz. 851	Ochrona zdrowia	72.200 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	572.852 zł
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124.200 zł
dz.855	Rodzina	5.161.588 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529.908 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223.700 zł
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	18.900 zł
Wydatki ogółem		16.495.740 zł

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to kwota 126.000 zł.

Utrzymanie oczyszczalni ścieków	25.000 zł
Remont oczyszczalni ścieków	16.000 zł
Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy – dokumentacja projektowa	15.000 zł
Odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej	18.000 zł
Dotacja dla GSW „Płonka”	10.000 zł
Odbiór odpadów zwłok zwierzęcych – prowizja	7.000 zł
Konserwacja zbiornika wodnego w miejscowości Klukowo, ul. Wspólna	35.000 zł

2. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale to kwota 2.057.900 zł, która zostanie przeznaczona na:

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dzikowiny	268.863 zł
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Usza Wielka	276.602 zł
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wyszonki Nagórki	724.142 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanówek	420.000 zł
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Piętki Basie	80.000 zł
Zakup usług remontowych	82.293 zł
Utrzymanie bieżące i odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych	31.000 zł
Dotacja dla Powiatu Wysokomazowieckiego	175.000 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale to kwota 22.610 zł która zostanie przeznaczona na porządkowanie stanu prawnego gruntów mienia komunalnego oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych, opłata 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 1.690.012 zł przedstawia się następująco:

- 1) Dotacja otrzymana od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie w kwocie 25.500 zł. zostanie wykorzystana na pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, działalności gospodarczej, zadań Urzędu Stanu Cywilnego tj.
 - a) wynagrodzenia osobowe – 21.000 zł.
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy – 4.000 zł.
 - c) składki na Fundusz Pracy - 500 zł.

- 2) Kwota 50.400 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 softysów,
- 4) Na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów przeznacza się kwotę – 1.664 zł.
- 5) Kwotę 12.000 zł. przeznacza się na promocję gminy,
- 6) Kwotę 35.000 zł. przeznacza się na prowizję bankową oraz zwrot diet i kosztów podróży służbowych softysom,
- 7) Kwotę 5.000 zł przeznacza się koszty postępowania sądowego
- 7) Na utrzymanie pracowników oraz koszty eksploatacji budynku urzędu gminy przeznacza się kwotę 1.505.448 zł.

Wynagrodzenia osobowe (w tym cztery nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)	961.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.200 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	163.700 zł.
Składki na Fundusz Pracy	21.800 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	6.000 zł.
Materiały i wyposażenie	56.000 zł.
Energia elektryczna	15.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	1.000 zł.
Usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, opłata za program LEX, obsługa serwisowa programów, obsługa prawna, obsługa informatyczna	130.000 zł.
Podróże służbowe	16.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.598 zł.
Opłata za rozmowy telefoniczne	8.000 zł.
Różne opłaty i składki	6.000 zł.
Szkolenia pracowników	11.000 zł.
Podatek od towarów u usług VAT	19.150 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 126.900 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	29.000 zł.
Zużycie energii elektrycznej	6.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	1.000 zł.
Remonty samochodów OSP	13.000 zł.
Ubezpieczenie samochodów OSP i ubezpieczenie strażaków	20.000 zł.
Wypłata za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	25.000 zł.
Koszty utrzymania selektywnego powiadamiania jednostek OSP	600 zł.

8. Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 16.000 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 193.100 zł. składają się rezerwy:

- 1) ogólna – 149.800 zł.

2) na zarządzanie kryzysowe – 43.300 zł.

10. Oświata i wychowanie

Kwota wydatków w 2017 r. na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum wyniesie 5.538.926 zł. Subwencja oświatowa na 2017 rok wynosi 3.836.028 zł.

Szkoły podstawowe

Kwota wydatków bieżących czterech szkół podstawowych kształtuje się na poziomie **2.987.880 zł.** i przeznaczone są w szczególności na :

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	121.010 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.764.100 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140.700 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	349.190 zł.
Składki na Fundusz Pracy	50.030 zł.
Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	211.700 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych i książek, wyposażenie 3-ch pracowni komputerowych	100.500 zł.
Energia elektryczna	39.500 zł.
Usługi remontowe w Szkole w Kuczynie, Łuniewie Małym, Zespole Szkół w Klukowie	35.000 zł.
Usługi zdrowotne	2.950 zł.
Zakup usług pozostałych	53.300 zł.
Opłaty za rozmowy telefoniczne	6.900 zł.
Podróże służbowe	6.000 zł.
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	7.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100.000 zł.

Oddziały przedszkolne – 285.240 zł.

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	18.530 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.100 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.200 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy	5.400 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	4.500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.510 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 179.710 zł.

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	9.000 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.700 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.800 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	23.910 zł.
Składki na Fundusz Pracy	3.440 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.860 zł.

Gimnazjum – 1.351.800 zł.

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	56.300 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751.600 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	149.700 zł.
Składki na Fundusz Pracy	21.300 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł.
Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	180.000 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.000 zł.
Energia elektryczna	23.000 zł.
Usługi remontowe	30.000 zł.
Usługi zdrowotne	500 zł.
Zakup usług pozostałych	20.000 zł.
Opłaty za rozmowy telefoniczne	2.000 zł.
Podróże służbowe	2.500 zł.
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	2.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.900 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 251.000 zł.

Usługa dowożenia uczniów	246.000 zł.
Ubezpieczenie autobusu szkolnego	5.000 zł.

Doskonalenie nauczycieli – 29.790 zł.

Zakup usług pozostałych	2.190 zł.
Zakup usług szkoleniowych	11.100 zł.
Podróże służbowe	16.500 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 298.700 zł.

Ekwiwalenty	500 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.500 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.900 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy	2.900 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	6.000 zł.
Zakup środków żywności	140.000 zł.
Zakup usług pozostałych	8.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.400 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach – 120.975 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.125 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	17.350 zł.
Składki na Fundusz Pracy	2.500 zł.

Pozostała działalność – 33.831 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów nauczycieli	33.831 zł.
--	------------

11. Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 72.200 zł. i przeznaczona będzie na :

- 1) Zwalczanie narkomanii – 1.000 zł.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 39.200 zł.
- 3) Utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych – 32.000 zł.

12. Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 572.852 zł. przeznaczone będą na;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 zł.
Domy pomocy społecznej - utrzymanie podopiecznych	52.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	13.000 zł.

świadczenia	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	80.000 zł.
Zasiłki stałe	51.000 zł.
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	247.952 zł.
Pomoc w zakresie dożywiania	128.400 zł.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale to kwota 124.200 zł. i przeznaczona będzie głównie na:

Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	7.000 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.400 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.700 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	14.600 zł.
Składki na Fundusz Pracy	2.100 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.900 zł.

Wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów - stypendia szkolne kształtują się w wysokości 18.000 zł.

14. Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 5.161.588 zł. przeznaczone będą na;

Świadczenia wychowawcze	3.544.384 zł.
Świadczenia rodzinne	1.572.890 zł.
Wspieranie Rodziny	43.314 zł.
Rodziny zastępcze	500 zł.
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	500 zł.

Wydatki w tym dziale finansowane będą z dotacji w kwocie 5.105.000 zł natomiast kwota 56.588 zł ze środków własnych gminy.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 529.908 zł. i przeznaczona będzie na:

Gospodarka odpadami	238.114 zł.
Utrzymanie czystości na terenie gminy	35.000 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg	196.000 zł.
Pozostała działalność - utrzymanie pracownika gospodarczego	60.794 zł.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki to kwota 223.700 zł. , przeznaczona zostanie na

- 1) Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury – 124.000 zł.
- 2) Dotacje dla bibliotek – 93.000 zł.
- 3) Zakup oleju opałowego i energii dla świetlic wiejskich – 6.700 zł.

16. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 18.900 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenie animatora sportu – 12.000 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 2.400 zł
- 3) Energia elektryczna – 2.000 zł.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia – 2.500 zł.

W 2017 r. planowana jest spłata kredytów długoterminowych w kwocie 321.428 zł. z nadwyżki budżetowej . Spłata kredytów nastąpi zgodnie z harmonogramem płatności.

Na koniec roku 2017 r. przewidywane zadłużenie gminy wyniesie 300.225 zł.