

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2018
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 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 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Klukowo


Piotr Uszyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.27.2018
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 9 listopada 2018 r.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.475.867 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1

1) bieżące w kwocie 18.447.001 zł.

2) majątkowe w kwocie 1.028.866 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.475.867 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2

1) bieżące w kwocie 16.478.799 zł.

2) majątkowe w kwocie 2.997.068 zł.

§ 2. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 120.000 zł.

2) na zarządzanie kryzysowe 49.000 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 46.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

4. Ustala się dochody w kwocie 309.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 309.000 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 470.135 zł. do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta gminy do:

1) zaciągania kredytów do wysokości limitów określonych w § 7 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.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Plan dochodów budżetowych na 2019 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	230 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		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	174 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 902 728,00

			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	682 985,00
			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	678 390,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	995,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 515 000,00
			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	313 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	888 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 370,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 630,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00
			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	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 610 743,00
			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	3 604 743,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	6 252 941,00
			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	3 510 568,00
			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	3 510 568,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 742 373,00
			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	2 742 373,00
801			Oświata i wychowanie	249 964,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 299,00
			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)	46 299,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 165,00
			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)	77 165,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
			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	120 000,00
852			Pomoc społeczna	224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00

			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)	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00
			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)	74 000,00
855			Rodzina	28 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	318 233,00
			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	309 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 233,00
	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:
				13 253 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	1 028 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 028 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 028 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 028 866,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 028 866,00
			majątkowe	razem:
				1 028 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 028 866,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	27 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 700,00

			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
		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	27 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	935,00
852			Pomoc społeczna	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		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	6 000,00
855			Rodzina	5 159 000,00
			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	3 435 000,00

			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	3 435 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 598 000,00
			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	1 598 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	122 000,00
			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	122 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00

	bieżące	razem:	5 193 635,00
	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:		19 475 867,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 028 866,00

(* kol 2 do wykorzystania

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	176 500,00	76 500,00	66 500,00	2 000,00	64 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 000,00	26 000,00	26 000,00	2 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby 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	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	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
		60016	Transport i łączność	1 301 051,00	881 854,00	881 854,00	0,00	881 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 197,00	419 197,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	1 301 051,00	881 854,00	881 854,00	0,00	881 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 197,00	419 197,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	832 254,00	832 254,00	832 254,00	0,00	832 254,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 197,00	419 197,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 610,00	47 610,00	47 610,00	0,00	47 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	47 610,00	47 610,00	47 610,00	0,00	47 610,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	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	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	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	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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	0,00	0,00

750	2.038 141,00	1 628 141,00	-31 541,00	1 226 900,00	304 641,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
75022	Administracja publiczna	2 038 141,00	1 628 141,00	-31 541,00	1 226 900,00	304 641,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	72 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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
	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 667 110,00	1 257 110,00	1 256 510,00	989 300,00	267 210,00	600,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	127 300,00	127 300,00	127 300,00	127 300,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	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
	4260 Zakup energii	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
	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
	4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróżne służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	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
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 210,00	17 210,00	17 210,00	0,00	17 210,00	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	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
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
	4300 Zakup usług pozostałych	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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	187 981,00	187 981,00	187 981,00	182 600,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróżne służbowe krajowe	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
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 381,00	3 381,00	3 381,00	0,00	3 381,00	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	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
75095	Pozostała działalność	94 050,00	94 050,00	68 050,00	55 000,00	13 050,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	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
	4440 świadczeń społecznych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 340,00	198 340,00	178 340,00	40 440,00	137 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
--	------	---	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	216 547,00	216 547,00	216 547,00	216 547,00	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	180 996,00	180 996,00	180 996,00	180 996,00	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	31 116,00	31 116,00	31 116,00	31 116,00	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	4 435,00	4 435,00	4 435,00	4 435,00	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
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 213,00	29 213,00	29 213,00	29 213,00	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	24 418,00	24 418,00	24 418,00	24 418,00	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	4 197,00	4 197,00	4 197,00	4 197,00	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	598,00	598,00	598,00	598,00	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
851	Ochrona zdrowia	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	48 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	31 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	4170 Wynagrodzenia osobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
	4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
852	Pomoc społeczna	583 920,00	583 920,00	583 920,00	583 920,00	217 600,00	131 820,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213				6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	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
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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
4580	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	0,00	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	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 130,00	20 130,00	20 130,00	8 500,00	11 630,00	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
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem lub wykręcaniem w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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
4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	0,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	52 680,00	52 680,00	51 930,00	46 000,00	5 930,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	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	900,00	900,00	900,00	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	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	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	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
85508	Rodzinny zastępcze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 630,00	699 630,00	699 630,00	115 400,00	584 230,00	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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	309 000,00	309 000,00	309 000,00	74 300,00	234 700,00	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

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			4															
	75011		Administracja publiczna	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Urzędy wojewódzkie	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	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	935,00	935,00	935,00	935,00	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	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		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
855			Rodzina	5 159 000,00	5 159 000,00	147 732,00	143 110,00	4 622,00	0,00	5 011 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 435 000,00	3 435 000,00	52 310,00	52 310,00	0,00	0,00	3 382 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 382 690,00	3 382 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 140,00	47 140,00	47 140,00	47 140,00	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 roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	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	1 598 000,00	1 598 000,00	91 422,00	90 800,00	622,00	0,00	1 506 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 506 578,00	1 506 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	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 roczne	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513	Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4130	Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Wydanki razem:		5 193 635,00	5 193 635,00	182 367,00	1 777 745,00	4 622,00	5 011 268,00	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 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Łuniewo Wielkie - Kaplań	100 000,00
600			Transport i łączność	419 197,00
	60016		Drogi publiczne gminne	419 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 197,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Klukowo Kolonia	12 366,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętki - Szeligi	350 000,00
			Utwardzenie drogi dojazdowej w miejscowości Lubowicz-Byzie	10 011,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej mostu w miejscowości Wyszonki - Nagórki	35 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Stare Warele	11 820,00
750			Administracja publiczna	410 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w budynku Urzędu Gminy	330 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	410 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 657 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 642 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Monitoring w Szkole Podstawowej w Klukowie	10 000,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Łuniewie Małym	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 866,00

		Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w budynku Szkoły Podstawowej w Klukowie	1 028 866,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 005,00
		Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w budynku Szkoły Podstawowej w Klukowie	554 005,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup kociołków do kuchni w Szkole Podstawowej w Klukowie	15 000,00
Razem			2 997 068,00

Wydatki sołectw w ramach funduszu soleckiego w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	600	60016	Dzikowiny	6 969,00 zł
	900	90015		3 000,00 zł
2	600	60016	Gródek	17 246,00 zł
3	600	60016	Janki - Wiktorzyn	9 885,00 zł
4	600	60016	Kaliski	9 717,00 zł
5	600	60016	Klukowo	15 229,00 zł
	754	75412		5 000,00 zł
	921	92195		13 000,00 zł
6	600	60016	Kostry - Podsędkowięta	14 343,00 zł
7	600	60016	Kuczyn	8 774,00 zł
	754	75412		11 500,00 zł
8	600	60016	Lubowicz - Kąty	13 166,00 zł
	600	60016	Lubowicz Wielki	15 185,00 zł
10	600	60016	Łuniewo Małe	14 848,00 zł
11	600	60016	Łuniewo Wielkie	15 395,00 zł
12	600	60016	Malinowo	12 577,00 zł
13	600	60016	Piętki - Gręzki	15 605,00 zł
14	600	60016	Piętki - Szeligi	6 000,00 zł
	010	01095		5 441,00 zł
15	600	60016	Piętki - Żebry	11 315,00 zł
16	600	60016	Stare Kostry	12 703,00 zł
17	600	60016	Stare Zalesie	11 105,00 zł
18	600	60016	Trojanowo	10 000,00 zł
	754	75412		6 446,00 zł
19	600	60016	Trojanówek	9 813,00 zł
	600	60016	Trojanówek	3 100,00 zł
20	600	60016	Usza Mała	10 810,00 zł
	600	60016	Wyszonki - Błonie	19 475,00 zł
22	600	60016	Wyszonki - Klukówek	2 156,00 zł
	010	01095		10 000,00 zł
23	600	60016	Wyszonki- Wypychy	15 000,00 zł
	801	80101		1 110,00 zł
23	600	60016	Wyszonki - Wojciechy	14 301,00 zł
25	600	60016	Żabiniec	10 810,00 zł
26	600	60016	Żebry Wielkie	12 030,00 zł
27	921	92120	Usza Wielka	13 039,00 zł
28	900	90015	Kostry - Śmiejki	13 292,00 zł
29	900	90015	Wyszonki Kościelne	2 409,00 zł
	754	75412		10 000,00 zł
30	754	75412	Sobolewo	7 960,00 zł
	600	60016		5 500,00 zł
31	600	60016	Wyszonki - Nagórki	10 684,00 zł
32	600	60016	Klukowo - Kolonia	11 820,00 zł
33	600	60016	Stare Warele	12 366,00 zł
34	600	60016	Lubowicz - Byzie	10 011,00 zł
RAZEM				470 135,00 zł

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie	130.500 zł
2.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie (biblioteki)	122.500 zł

Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	010	01095	2830	Gminna Spółka Wodna „Płonka” w Klukowie	10.000 zł
2.	851	85154	2820	Klub Rodzin Abstynenckich „ŁABĘDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem	3.000 zł
3.	921	92120	2720	Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Klukowie	10.000 zł.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 R.

Budżet gminy na 2019 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	19.475.867 zł.
Wydatki ogółem	19.475.867 zł.

DOCHODY

Dochody poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

dz. 020	Leśnictwo	2.000 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	230.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	27.700 zł
dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935 zł
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.902.728 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	6.252.941 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	1.278.830 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	230.000 zł
dz. 855	Rodzina	5.187.500 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363.233 zł
Dochody ogółem		19.475.867 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 230.000 zł., na które składać się będzie czynsz za wynajem lokali, dzierżawę działek gminnych, opłata eksploatacyjna oraz opłata za użytkowanie wieczyste.

3. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to kwota 27.700 zł. i pochodzić będą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zadania obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, zadań Urzędu Stanu Cywilnego, zadania związane z działalnością gospodarczą.

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

Dochody w kwocie 935 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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na dochody w kwocie 5.902.728 zł składają się:

Podatek rolny	890.800 zł.
Podatek od nieruchomości	992.190 zł.
Podatek leśny	47.365 zł.

Podatek od środków transportowych	192.630 zł.
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.604.743 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000 zł.
Podatek od spadków i darowizn	2.000 zł.
Opłata skarbową	16.000 zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	2.000 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000 zł.
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46.000 zł.
Koszty upomnień	1.000 zł.
Wpływy za zajęcie pasa drogowego	32.000 zł.

6. Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to kwota 6.252.941 zł, na które składają się :

Subwencja oświatowa	3.510.568 zł
Subwencja ogólna	2.742.373 zł

7. Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale to kwota 1.278.830 zł., które stanowią: dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii w budynku Szkoły Podstawowej w Klukowie”- 1.028.866 zł., wpłaty uczniów za obiady w stołówce szkolnej w kwocie 120.000 zł., dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 123.464 zł. oraz opata za dzierżawę autobusu szkolnego i wynajmu pomieszczenia na sklepik w kwocie 6.500 zł.

8. Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to dotacje w kwocie 230.000 zł. z czego na zadania zlecone gminie 6.000 zł oraz kwota 224.000 zł na zadania własne gminy tj.

- 1) 45.000 zł. na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz pomoc w naturze,
- 2) 50.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) 6.000 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 4) 49.000 zł. na zasiłki stałe,
- 5) 74.000 zł. na realizację programu – pomoc państwa w zakresie dożywiani,
- 6) 6.000 zł., na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

9. Rodzina

Dochody w tym dziale to dotacje w kwocie 5.187.500 zł. z czego na zadania zlecone gminie 5.159.000 zł oraz kwota 28.500 zł na zadania własne gminy tj.

- 1) Kwota 3.435.000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 2) Kwota 1.598.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 3) Kwota 122.000 zł wspieranie rodziny - świadczenia w ramach programu " Dobry Start",
- 4) Kwota 4.000 zł na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 5) Kwota 14.000 zł dochody z tyt. zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,
- 6) Kwota 9.000 zł jako nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze,
- 7) Kwota 4.000 zł jako nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,
- 8) Kwota 1.500 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota 363.233 zł. z tego 35.000 zł. to dochody z tytułu odprowadzania ścieków, kwota 10.000 zł. jako opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, kwota 9.233 zł dofinansowanie zadania usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Klukowo oraz kwota 309.000 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	176.500 zł
dz. 600	Transport i łączność	1.301.051 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	47.610 zł
dz. 710	Działalność usługowa	20.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	2.065.841 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608.340 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	169.000 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	7.999.582 zł
dz. 851	Ochrona zdrowia	63.100 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	589.920 zł
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163.079 zł
dz. 855	Rodzina	5.257.340 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699.630 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291.539 zł
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	22.400 zł
Wydatki ogółem		19.475.867 zł

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to kwota 176.500 zł.

Utrzymanie oczyszczalni ścieków	26.000 zł
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Łuniewo Wielkie - Kaplań	100.000 zł
Odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej	18.000 zł
Dotacja dla GSW „Płonka”	10.000 zł
Odbiór odpadów zwłok zwierzęcych – prowizja oraz wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 15.441 zł (oczyszczanie, konserwacja zbiorników wodnych)	22.500 zł

2. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale to kwota 1.301.051 zł, która zostanie przeznaczona na:

Dokumentacja projektowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki – Nagórki w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.684 zł.	35.000 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 3.100 zł (materiały do budowy zatoczki)	7.100 zł
Zakup usług remontowych w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 314.457 zł (żwirowanie, utwardzanie dróg)	832.254 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego	2.000 zł.
Utrzymanie bieżące i odsnieżanie dróg gminnych oraz wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 5.500 zł (budowa przystanku autobusowego)	40.500 zł
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Piętki Szeligi	350.000 zł
Utwardzenie drogi dojazdowej we wsi Lubowicz Byzie - fundusz sołecki	10.011 zł
Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Klukowo Kolonia - fundusz sołecki	11.820 zł
Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Stare Warele - fundusz sołecki	12.366 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale to kwota 47.610 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 wykonaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

5. Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 2.065.841 zł przedstawia się następująco:

- 1) Dotacja otrzymana od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie w kwocie 27.700 zł. zostanie wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, działalności gospodarczej, zadań Urzędu Stanu Cywilnego tj.
 - a) wynagrodzenia osobowe – 22.900 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy – 4.000 zł,
 - c) składki na Fundusz Pracy - 800 zł.
- 2) Kwota 72.000 zł. przeznaczona będzie na utrzymanie Rady Gminy tj. wypłatę diet radnym zakup materiałów oraz usług,
- 3) Kwota 55.000 zł. przeznaczona będzie na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów,
- 4) Kwota 2.050 zł. przeznaczona na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów,
- 5) Kwotę 17.000 zł. przeznacza się na promocję gminy,
- 6) Kwotę 36.000 zł. przeznacza się na prowizję bankową oraz zwrot diet i kosztów podróży służbowych sołtysom,
- 7) Kwotę 1.000 zł przeznacza się koszty postępowania sądowego,
- 8) Na utrzymanie pracowników oraz koszty eksploatacji budynku urzędu gminy przeznacza się kwotę 1.667.110 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600 zł.
Wynagrodzenia osobowe (w tym dwie nagrody jubileuszowe, jedna odprawa emerytalna)	792.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	127.300 zł.
Składki na Fundusz Pracy	13.000 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	140.000 zł.
Podróże służbowe	13.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.210 zł.
Opłata za rozmowy telefoniczne	8.000 zł.
Różne opłaty i składki	7.000 zł.
Szkolenia pracowników	10.000 zł.
Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w budynku UG, audyt energetyczny oraz klimatyzacja UG	410.000 zł.

- 9) Na utrzymanie pracowników wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 187.981 zł

Wynagrodzenia osobowe	142.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy	2.600 zł.
Podróże służbowe	1.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.381 zł.
Szkolenia pracowników	1.000 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 935 zł. przeznaczone będą na aktualizację spisu wyborców.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale to kwota 608.340 zł. i zostanie przeznaczona na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności na:

Płace kierowców OSP	37.440 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000 zł.
Zakup paliwa i części zamiennych, zakup oleju opałowego oraz wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 24.460 zł (wyposażenie budynków OSP)	75.000 zł.
Zużycie energii elektrycznej	12.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	3.600 zł.
Remonty samochodów OSP oraz wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 6.446 zł (ogrodzenie budynku OSP)	26.500 zł.
Ubezpieczenie samochodów OSP i ubezpieczenie strażaków	20.000 zł.
Wypłata za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	20.000 zł.
Koszty utrzymania selektywnego powiadamiania jednostek OSP	800 zł.
Zakup samochodu dla OSP Wyszonki Kościelne oraz wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000 zł (zakup samochodu strażackiego)	410.000 zł.

8. Różne rozliczenia

Na kwotę wydatków w tym dziale w wysokości 169.000 zł. składają się rezerwy:

- 1) ogólna – 120.000 zł.
- 2) na zarządzanie kryzysowe – 49.000 zł.

9. Oświata i wychowanie

Kwota wydatków w 2019 r. na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych i klas gimnazjalnych wyniesie 7.999.582 zł. Subwencja oświatowa na 2019 rok wynosi 3.510.568 zł.

Szkoły podstawowe

Kwota wydatków bieżących czterech szkół podstawowych kształtuje się na poziomie 6.446.048 zł. i przeznaczone są w szczególności na :

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	153.729 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.876.709 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	207.090 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	577.184 zł.
Składki na Fundusz Pracy	82.365 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł.
Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych oraz wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 1.110 zł (zakup wyposażenia)	315.000 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	30.000 zł.
Energia elektryczna	78.000 zł.
Usługi remontowe	130.000 zł.
Usługi zdrowotne	5.000 zł.
Zakup usług pozostałych	130.000 zł.
Opłaty za rozmowy telefoniczne	9.400 zł.
Podróże służbowe	9.500 zł.
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	10.500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186.700 zł.
Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym, założenie monitoringu w Szkole Podstawowej w Klukowie	60.000 zł.
Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii budynku Szkoły Podstawowej w Klukowie	1.582.871 zł.

Oddziały przedszkolne – 420.878 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	20.251 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.960 zł.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.618 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	55.054 zł.
Składki na Fundusz Pracy	7.805 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	16.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.190 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 253.482 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	9.760 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.200 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.401 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	32.952 zł.
Składki na Fundusz Pracy	4.700 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	4.000 zł.
Zakup usług od innych jst – pobyt dziecka w przedszkolu	7.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.469 zł.

Klasy gimnazjalne – 126.870 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	6.690 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.382 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.338 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	17.803 zł.
Składki na Fundusz Pracy	2.602 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.055 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 205.000 zł.

Usługa dowożenia uczniów	200.000 zł.
Ubezpieczenie autobusu szkolnego	5.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 23.956 zł.

Zakup materiałów	1.800 zł.
Zakup usług	1.800 zł.
Podróże służbowe	14.000 zł.
Szkolenia pracowników	6.356 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 277.588 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.400 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.950 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	16.250 zł.
Składki na Fundusz Pracy	2.300 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł.
Zakup środków żywności	120.000 zł.
Zakup usług pozostałych	5.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.688 zł.
Remont stołówki	15.000 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach – 245.760 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.414 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	35.313 zł.
Składki na Fundusz Pracy	5.033 zł.

10. Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 63.100 zł. i przeznaczona będzie na :

- 1) Zwalczanie narkomanii – 1.000 zł.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 46.000 zł.
- 3) Utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych – 16.100 zł.

11. Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 589.920 zł. przeznaczone będą na;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 zł.
Domy pomocy społecznej - utrzymanie podopiecznych	59.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	6.000 zł.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	75.000 zł.
Zasiłki stałe	49.000 zł.
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	270.920 zł.
Pomoc w zakresie dożywiania	123.500 zł.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000 zł.

12. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale to kwota 163.079 zł. i przeznaczona będzie głównie na:

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	7.600 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.200 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.950 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	19.100 zł.
Składki na Fundusz Pracy	2.750 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.979 zł.
Stypendia szkolne – pomoc materialna dla uczniów	18.000 zł.

13. Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 5.257.340 zł. przeznaczone będą na;

Świadczenia wychowawcze	3.459.530 zł.
Świadczenia rodzinne	1.622.130 zł.
Wspieranie Rodziny	174.680 zł.
Rodziny zastępcze	500 zł.
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	500 zł.

Wydatki w tym dziale finansowane będą z dotacji w kwocie 5.187.500 zł natomiast kwota 69.840 zł ze środków własnych gminy.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 699.630 zł. i przeznaczona będzie na:

Gospodarka odpadami	309.000 zł.
Utrzymanie czystości na terenie gminy	30.000 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym wydatki funduszu sołeckiego 18.701 zł (projekt i doświetlenie dróg)	283.700 zł.
Pozostała działalność - utrzymanie pracownika gospodarczego, odławianie bezpańskich psów	76.930 zł.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki to kwota 291.539 zł. , przeznaczona zostanie na

- 1) Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury – 130.500 zł,
- 2) Dotacje dla bibliotek – 122.500 zł,

- 3) Dotacja celowa na wykonanie projektu budowlanego prac konserwatorskich i restauratorskich w Kościele w Klukowie – 10.000 zł,
- 4) Zakup energii dla świetlic wiejskich – 2.500 zł,
- 5) Wydatki funduszu sołectwa – 26.039 zł. (renowacja zabytkowej kapliczki, uporządkowanie terenu rekreacyjnego).

16. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 22.400 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenie opiekuna boiska sportowego ORLIK – 15.000 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 2.900 zł
- 3) Energia elektryczna – 2.000 zł.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia – 2.500 zł.