

UCHWAŁA NR IV/19/07
RADY GMINY KLUKOWO

z dnia 9 marca 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 166, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. 2006 r. Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832) uchwala się co następuje:

- § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.926.038 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- § 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.444.168 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- § 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 1.455.804 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- § 4. Kredyt długoterminowy w kwocie 481.870 zł zostanie spłacony z nadwyżki budżetu.
- § 5. Tworzy się w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości 69.678 zł.
- § 6. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 562.502 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.380 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 150 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 5.
- § 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 6.
- § 9. Ustala się prognozę sytuacji finansowej gminy na lata 2007 – 2014 załącznik Nr 7.
- § 10. Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2007 r. jako załącznik Nr 8.
- § 11. Ustala się plan wydatków związanych z wieloletnim planem inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 12. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury, jako załącznik Nr 10.
- § 13. Dochody w kwocie 25.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25.000 zł na realizację zadań określonych w

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 5.000 zł.

§ 14. Przyjmuje się do realizacji dochody budżetu państwa dz. 750 rozdz. 75011 § 2350 w kwocie 10.000 zł jako opłata za wydawanie dowodów osobistych.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 16. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.

§ 17. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli prowadzący rachunki gminy;

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 100.000 zł;

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Tomasz Kotomski

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
na 2007 rok
Rady Gminy Klukowo
nr IV/19/07
z dnia 9 marca 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			DOCHODY OGÓŁEM	8926038	
020			<u>Leśnictwo</u>	2000	
	02001		Gospodarka leśna	2000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2000	Wydzierżawienie obwodów łowieckich
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	104000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18000	Opłata eksploatacyjna
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5000	Wieczyste użytkowanie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62000	Czynsz lokalowy i mieszkaniowy
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19000	Sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych
750			<u>Administracja publiczna</u>	78000	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65000	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65000	Utrzymanie pracownika wykonującego zadania zlecone
	75095		Pozostała działalność	13000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13000	Wpływy z różnych dochodów
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>804</u>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804	Prowadzenie rejestru spisu wyborców
<u>756</u>			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>1538326</u>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	11000	Wpływy z karty podatkowej
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	356000	
		0310	Podatek od nieruchomości	355000	Podatek od nieruchomości
		0330	Podatek leśny	1000	Podatek leśny

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	497200	
		0310	Podatek od nieruchomości	43000	Podatek od nieruchomości.
		0320	Podatek rolny	380000	Podatek rolny
		0330	Podatek leśny	1300	Podatek leśny
		0340	Podatek od środków transportowych	18000	Podatek od środków transportowych
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3200	Podatek od spadków
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	200	Opłata za czynności urzędowe
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50000	Podatek od czynności cyw.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1500	Odsetki od nieterminowych wpłat
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13000	Opłata skarbową
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25000	Opłata z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	633126	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	630126	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3000	Podatek dochodowy od osób prawnych
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>5062406</u>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2784651	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2784651	Subwencja oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2221979	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2221979	Subwencja ogólna
	75814		Różne rozliczenia	3000	

		0920	Pozostałe odsetki	3000	Odsetki z BS
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52776	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	52776	
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1577000</u>	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1350000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1350000	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4000	Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	128000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36000	Zasiłki i pomoc w naturze
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92000	Zasiłki i pomoc w naturze
	85219		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	56000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56000	Utrzymanie GOPS
	85295		Pozostała działalność	39000	

		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/	39000	Dotacja - „Posilek dla potrzebujących”
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1000</u>	
	90095		Pozostała działalność	1000	
		0830	Wpływy z usług	1000	Wynajem koparki
<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>562502</u>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	562502	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	450000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	112502	

Przewodniczący Rady Gminy
Kotomski
Kazimierz Tomasz Kotomski

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
na 2007 rok
Rady Gminy Klukowo
nr IV/19/07
z dnia 9 marca 2007 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			WYDATKI OGÓŁEM	8444168	
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	132600	
	01030		Izby Rolnicze	8000	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8000	Odpis 2% od podatku rolnego dla Izb Rolniczych
	01095		Pozostała działalność	124600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	Zakup agregatu prądotwórczego
		4300	Zakup usług pozostałych	94600	Odbiór padliny, remonty wodociągów
600			<u>Transport i łączność</u>	644900	
	60016		Drogi publiczne i gminne	644900	
		4270	Zakup usług pozostałych	644900	Modernizacja dróg gminnych, żwirowanie
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	16500	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16500	
		4300	Zakup usług pozostałych	16500	Wyrisy, wypisy działek, wymiana okien
710			<u>Działalność usługowa</u>	15000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	
750			<u>Administracja publiczna</u>	1065531	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53000	Wynagrodzenie
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10000	Składka ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	Składki na Fundusz Pracy
	75022		Rady Gmin	33400	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33000	Diety radnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	Materiały biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	200	Opłaty pocztowe
	75023		Urzędy Gmin	950166	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	581550	Płace pracowników samorządowych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108000	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	Płace na umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82680	Materiały biurowe, środki czystości.
		4260	Zakup energii	5000	Energia
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	Opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawy maszyn biurowych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1000	Utrzymanie telefonu komórkowego
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15000	Rachunki za rozmowy telefoniczne i abonamenty
		4410	Podróże służbowe krajowe	12000	Delegacje
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13936	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	11000	Podatek VAT od wynajmu lokalu
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3000	Szkolenia pracowników
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000	Zakup papieru
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5000	
	75095		Pozostała działalność	16965	
		4300	Zakup usług pozostałych	16027	Prowizja bankowa
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	938	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów

<u>751</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>804</u>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804	Za aktualizację spisu wyborców
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>74850</u>	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	74850	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000	Płace kierowców OSP
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3750	Składki na ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	Zakup paliwa i części zamiennych
		4260	Zakup energii	5000	Energia elektryczna
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	Remonty samochodów OSP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8600	Za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych
		4430	Różne opłaty i składki	6000	Ubezpieczenie samochodów OSP
<u>756</u>			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>22500</u>	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22500	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	22000	Prowizja za inkaso podatku rolnego
		4430	Różne opłaty i składki	500	Koszty egzekucyjne
<u>757</u>			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>104000</u>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	104000	

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	104000	Odsetki od kredytów i pożyczek
758			<u>Różne rozliczenia</u>	69678	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69678	
		4810	Rezerwy	69678	Rezerwa ogólna
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	3395312	
	80101		Szkoły podstawowe	2067197	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	97895	Dodatki mieszkaniowe i zapomogi zdrowotne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1210230	Wynagrodzenia nauczycieli
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99975	Dodatkowe wynagrodzenia
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251770	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34125	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152000	Zakup opału, środki czystości, materiały biurowe
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	8000	Zakup książek
		4260	Zakup energii	25100	Energia elektryczna
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2400	Badania profilaktyczne
		4300	Zakup usług pozostałych	57600	Zakup usług
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10000	Abonament i rozmowy telefoniczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	3400	Delegacje służbowe
		4430	Różne opłaty i składki	3800	Ubezpieczenia budynków i komputerów
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	91902	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
		4740	Zakup materiałów pierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15000	Zakup papieru
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4000	Zakup materiałów
	80103		Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	165360	

		3020	Nagrody i wydatki osobowe	10090	Dodatki mieszkaniowe i zapomogi zdrowotne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106285	Wynagrodzenia nauczycieli
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10340	Dodatkowe wynagrodzenia
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22670	Składki ZUS
		4120	Składki na fundusz pracy	3100	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	Zakup środków czystości, materiały biurowe
		4240	Zakup pomocy naukowych i książkowych	500	Zakup pomocy naukowych
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9875	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
	80110		Gimnazja	951056	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	38070	Dodatki mieszkaniowe i zapomogi zdrowotne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495946	Płace nauczycieli
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35450	Dodatkowe wynagrodzenie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101490	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13942	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116500	Materiały biurowe, środki czystości
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2500	Pomoce naukowe
		4260	Zakup energii	22000	Energia elektryczna
		4300	Zakup usług pozostałych	82028	Opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	Utrzymanie telefonu komórkowego
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2600	Abonament i rozmowy telefoniczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	Delegacje służbowe
		4430	Różne opłaty i składki	1200	Ubezpieczenia komputerów
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	33830	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000	Zakup materiałów papierniczych
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1000	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	146000	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23650	Wynagrodzenie kierowcy
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1900	Dodatkowe wynagrodzenie
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4800	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	30000	Zakup paliwa i części zamiennych
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	Bilety miesięczne dla uczniów, remonty bieżące samochodu
		4410	Podróże służbowe krajowe	266	Delegacje służbowe
		4430	Różne opłaty i składki	4000	Ubezpieczenie samochodu
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	804	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	33501	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16205	Wynagrodzenia pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9246	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5662	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	771	Fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	594	Zakup materiałów
		4300	Zakup usług pozostałych	847	Opłata pocztowa
		4410	Podróże służbowe krajowe	176	Delegacje
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	17991	
		4300	Zakup usług pozostałych	11145	Dokształcanie
		4410	Podróże służbowe krajowe	6846	Delegacje służbowe
	80195		Pozostała działalność	14207	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	14207	Odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów
851			Ochrona zdrowia	40000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5000	Działalność profilaktyczna w przeciwdziałaniu narkomanii
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000	Działalność profilaktyczna w przeciwdziałaniu alkoholizmowi
	85195		Pozostała działalność	10000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	Zakup opału i środków czystości
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1721760</u>	
	85202		Domy pomocy społecznej	14000	
		4330	Zakup usług prze jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14000	Oplata za pobyt w DPS
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1350000	
		3110	Świadczenia społeczne	1309500	Zasiłki rodzinne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24000	Wynagrodzenie osobowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5000	Składki na ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3196	Zakup materiałów
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	Prowizje od wypłaconych świadczeń
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	Delegacje służbowe
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	804	Fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	Szkolenia pracowników
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	Zakup materiałów biurowych

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1000	Zakup materiałów
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4000	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	158000	
		3110	Świadczenia społeczne	158000	Zasiłki i pomoc w naturze
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3000	
		3110	Świadczenia społeczne	3000	Dodatki mieszkaniowe
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	123760	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88700	Wynagrodzenia pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6800	Dodatkowe wynagrodzenie
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17000	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	Materiały biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	500	Opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	3648	Delegacje służbowe
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2412	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	Szkolenia pracowników
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	Zakup materiałów papierniczych
	85295		Pozostała działalność	69000	
		3110	Świadczenia społeczne	69000	Dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących

<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>104129</u>	
	85401		Świetlice szkolne	102985	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2700	Dodatki mieszkaniowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	Wynagrodzenia na umowę zlecenia
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59100	Wynagrodzenia pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5270	Dodatkowe wynagrodzenie
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11990	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1640	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	Środki czystości
		4240	Zakup pomocy naukowych i książkowych	2000	Zakup pomocy naukowych
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	Zakup usług
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4285	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
	85495		Pozostała działalność	1144	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1144	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>300950</u>	
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	20000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	Utrzymanie czystości na terenie gminy
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220000	
		4260	Zakup energii	170000	Energia uliczna
		4270	Zakup usług remontowych	50000	Konserwacja oświetlenia ulicznego
	90095		Pozostała działalność	60950	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17000	Wynagrodzenia pracowników obsługi
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3300	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	Zakup paliwa

		4300	Zakup usług pozostałych	20200	Drobne naprawy koparki, sporządzenie dokumentacji w zakresie ochrony środowiska
<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>694654</u>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80000	
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80000	Utrzymanie GOK
	92116		Biblioteki	49152	
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49152	Utrzymanie bibliotek
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	562502	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450000	Budowa repliki średniowiecznej siedziby rycerskiej w Gródku
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112502	Budowa repliki średniowiecznej siedziby rycerskiej w Gródku
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	3000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	Spis zabytków
<u>926</u>			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>41000</u>	
	92695		Pozostała działalność	41000	
		4300	Zakup usług pozostałych	41000	Dofinansowanie zawodników, projekt na budowę hali sportowej

Przewodniczący Rady Gminy
KSK
Kazimierz Tomasz Kotomski

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
na 2007 rok
Rady Gminy Klukowo
nr IV/19/07
z dnia 9 marca 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA
2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota dochody	Kwota wydatki	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			OGÓŁEM	1455804	1455804	
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>65000</u>	<u>65000</u>	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65000	65000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2000	
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>804</u>	<u>804</u>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804	804	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		804	
<u>852</u>			<u>Opieka społeczna</u>	<u>1390000</u>	<u>1390000</u>	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	36000	36000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36000		

		3110	Świadczenia społeczne		36000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4000	4000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1350000	1350000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1350000		
		3110	Świadczenia społeczne		1309500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1800	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3196	
		4300	Zakup usług pozostałych		2000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		804	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1000	

Przewodniczący Rady Gminy
Zsk
Kazimierz Tomasz Kotowski

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
na 2007 rok
Rady Gminy Klukowo
nr IV/19/07
z dnia 9 marca 2007 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2007 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub. r.)	Pozostałość środków na rachunku inwest.	Środki wynikające z planów na 2007 r. ogółem w zł	W tym						Inne środki
						Środki własne budżetowe	Środki z funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Kredyt	Fundusze strukturalne	
Replika średniowiecznej siedziby rycerskiej w Gródku	2007	562.502	-	-	562.502	112.502	-	-	-	-	450.000	-
Ogółem		562.502	-	-	562.502	112.502	-	-	-	-	450.000	-

Przewodniczący Rady Gminy
Kozłowski
Kazimierz Tomasz Kotowski

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
na 2007 rok
Rady Gminy Klukowo
nr IV/19/07
z dnia 9 marca 2007 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK**

1	Stan środków obrotowych na początek roku	8.502zł
2	Przychody ogółem	5.380 zł
	w tym:	
	1. przelewy Wojewody – dz. 900 rozdz. 90011 § 2970	5.370 zł
	2. odsetki z BS – dz. 900 rozdz. 90011 § 0920	10 zł
3	Wydatki ogółem	150 zł
	w tym:	
	1. prowadzenie rachunku bankowego – dz. 900 rozdz. 90011 § 4300	150 zł
4	Stan środków na koniec roku (1+2+3)	13.732zł

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Tomasz Kotomski

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
na 2007 rok
Rady Gminy Klukowo
nr IV/19/07
z dnia 9 marca 2007 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł
	Wartość długu ogółem	1.759.040
I.	Stan długu na dzień 31 grudnia 2006r.	1.759.040
	1. Zaciągnięte kredyty zgodnie z umową z 22.12.2003r.	170.000
	2. Zaciągnięty kredyt zgodnie z umową z 30.06.2004r.	289.040
	3. zaciągnięty kredyt w 2006 roku	1.300.000
	4. Zobowiązania wymagalne:	-
	Razem I	1.759.040
II.	Planowane zwiększenie długu w 2007r.	-
	1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pożyczki) w 2007r.	-
	1. a. Przewidywane odsetki od kwoty kredytu (pożyczki) planowanego do zaciągnięcia w 2007 r.	-
	2. Zobowiązania wymagalne na koniec 2007 r	-
	a) jednostek budżetowych	-
	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	-
	c) wynikające z udzielonych pożyczek i gwarancji	-
	d) wynikające z innych tytułów (wymienić jakie)	-
	Razem II	-
	OGÓŁEM I + II	1.759.040
III.	Planowane zmniejszenie zadłużenia a 2007 r.	481.870
	1. Kwoty spłaconych rat kredytów (pożyczek) w 2007 r.	481.870
	2. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2007 r.	-
	Razem III	481.870
IV.	Ogółem dług na 31 grudnia 2007r.	1.277.170
	RAZEM I + II – III	1.277.170
V.	Planowane dochody na 2006r.	8.926.038
	% (IV:V)	14,30

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Tomasz Kotomski

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
na 2007 rok
Rady Gminy Klukowo
nr IV/19/07
z dnia 9 marca 2007 r.

**PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA GMINY KLUKOWO NA LATA
2007 – 2014**

1. Zadłużenie gminy na 31.12.2006 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek).

1)

Cel kredytu	-	rozbudowa i nadbudowa budynku GOK i OSP
nazwa banku	-	BS Ciechanowiec O/Klukowo
kwota kredytu	-	500.000 zł

Pozostaje do spłaty kredyt na 31.12.2006 r.	-	170.000 zł
---	---	------------

2007 r.	-	kwota kredytu	-	170.000 zł
2007 r.	-	kwota odsetek	-	16.150 zł

2)

Cel kredytu	-	Przebudowa stacji wodociągowej we wsi Piętki-Gręzki wraz z wykonaniem tranzytu sieci Piętki-Gręzki – Klukowo
nazwa banku	-	BS Ciechanowiec O/Klukowo
kwota kredytu	-	226.139,75 zł

Pozostaje do spłaty kredyt na 31.12.2006 r.	-	150.760 zł
---	---	------------

2007 r.	-	kwota kredytu	-	75.380,00 zł
2007 r.	-	kwota odsetek	-	10.622,00 zł

2008 r.	-	kwota kredytu	-	75.380,00 zł
2008 r.	-	kwota odsetek	-	6.660,00 zł

3)

Cel kredytu	-	Oczyszczanie ścieków w miejscowościach Trojanowo i Trojanówek wraz z siecią kanalizacyjną i przyłączami
nazwa banku	-	BS Ciechanowiec O/Klukowo
kwota kredytu-	-	207.424,25 zł

Pozostaje do spłaty kredyt na 31.12.2006 r.	-	138.280 zł
---	---	------------

2007 r.	-	kwota kredytu	-	69.140,00 zł
2007 r.-	-	kwota odsetek	-	8.523,00 zł

2008 r.-	-	kwota kredytu	-	69.140,00 zł
2008 r.-	-	kwota odsetek	-	5.517,00 zł

4)

Cel kredytu	-	budowa dróg gminnych
nazwa banku	-	BGŻ Łomża
kwota kredytu	-	1.300.000 zł

Splata kredytu w latach 2007 – 2014

2007 r.	-	kwota kredytu	-	167.350 zł
2007 r.	-	kwota odsetek	-	63.705 zł
2008 r.	-	kwota kredytu	-	167.800 zł
2008 r.	-	kwota odsetek	-	50.969 zł
2009 r.	-	kwota kredytu	-	167.800 zł
2009 r.	-	kwota odsetek	-	43.418 zł
2010 r.	-	kwota kredytu	-	167.800 zł
2010 r.	-	kwota odsetek	-	35.867 zł
2011 r.	-	kwota kredytu	-	167.800 zł
2011 r.	-	kwota odsetek	-	28.316 zł
2012 r.	-	kwota kredytu	-	167.800 zł
2012 r.	-	kwota odsetek	-	20.765 zł
2013 r.	-	kwota kredytu	-	167.800 zł
2013 r.	-	kwota odsetek	-	13.214 zł
2014 r.	-	kwota kredytu	-	125.850 zł
2014 r.	-	kwota odsetek	-	4.663 zł

Pozostaje do spłaty na 31.12.2006 r. - 1.300.000 zł

L. p	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A	Dochody ogółem	8.926.038	8.496.700	8.796.700	9.100.000	9.400.000	9.700.000	9.800.000	9.900.000
B	Wydatki ogółem	8.444.168	8.184.380	8.628.900	8.932.200	9.232.200	9.532.200	9.632.200	9.774.150
	Z tego wydatki inwestycyjne	562.502	800.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.500.000	1.600.000	1.800.000
C	Wynik finansowy (A-B) (+ -)	481.870	312.320	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800	125.850
D	Splata zaciągniętych kredytów i odsetki	585.870	375.466	211.218	203.667	196.116	188.565	181.014	130.513
	Kredyt	481.870	312.320	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800	125.850
	Odsetki	104.000	63.146	43.418	35.867	28.316	20.765	13.214	4.663
	Razem	585.870	375.466	211.218	203.667	196.116	188.565	181.014	130.513
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Razem D+E	585.870	375.466	211.218	203.667	196.116	188.565	181.014	130.513
G	(F:A)%	6,56	4,42	2,41	2,24	2,09	1,95	1,85	1,32

Przewodniczący Rady Gminy
K. Kotomski
 Kazimierz Tomasz Kotomski

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
na 2007 rok
Rady Gminy Klukowo
nr IV/19/07
z dnia 28 marca 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2007ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody – ogółem	-
	W tym:	
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. Wolne środki	-
	3. Kredyty długoterminowe	-
	4. Pożyczki	-
	5. Spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II.	Rozchody – ogółem	481870
	W tym:	
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	481870
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych	-
	3. Pożyczki udzielone	-
	4. Wykup papierów wartościowych	-

Zaciągnięte kredyty w latach ubiegłych zostaną spłacone ze środków wolnych.

Informacje uzupełniające:

I.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:	
	Kredytem (pożyczką) długoterminowym	
	Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	
	Wolne środki	
	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	
	Przychody z prywatyzacji majątku	
II.	Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:	
	Spłata kredytów i pożyczek	481870
	Pożyczki udzielone	
	Wykup papierów wartościowych	

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Tomasz Kotomski

z dnia 9 marca 2007 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej
na 2007 rok
Rady Gminy Klukowo
nr IV/19/07
z dnia 9 marca 2007 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie	80.000 zł
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Klukowie	49.152 zł

Przewodniczący Rady Gminy
ŁSK
Kazimierz Tomasz Kotowski