

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej
na 2008 rok
Rady Gminy Klukowo
nr XI/53/08
z dnia 26 marca 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

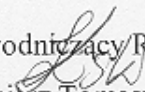
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	<u>10929958</u>	
<u>020</u>			<u>Leśnictwo</u>	<u>2000</u>	
	02001		Gospodarka leśna	2000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa jed.sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2000	Wydzierżawienie obwodów łowieckich
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>1321091</u>	
	60016		Drogi publiczne i gminne	1321091	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1321091	
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>86000</u>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20000	Opłata eksploatacyjna
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4000	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
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>81000</u>	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	67000	Utrzymanie

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		pracownika wykonującego zadania zlecone
	75095		Pozostała działalność	14000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14000	Wpływy z różnych dochodów
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>706</u>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	706	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706	Prowadzenie rejestru spisu wyborców
<u>756</u>			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>2066286</u>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	9000	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	374350	
		0310	Podatek od nieruchomości	372000	Podatek od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	2000	Podatek rolny
		0330	Podatek leśny	350	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	749700	
		0310	Podatek od nieruchomości	65000	Podatek od

					nieruchomości.
		0320	Podatek rolny	570000	Podatek rolny
		0330	Podatek leśny	26000	Podatek leśny
		0340	Podatek od środków transportowych	22000	Podatek od środków transportowych
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4000	Podatek od spadków
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1000	Opłata targowa
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60000	Podatek od czynności cyw.
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	
		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	41200	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14500	Opłata skarbowa
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25000	Opłata z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych
		0690	Wpływy z różnych opłat	1700	Różne opłaty
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	892036	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	884036	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8000	Podatek dochodowy od osób prawnych
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>5739875</u>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3148134	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3148134	Subwencja oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2492863	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2492863	Subwencja ogólna
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3000	
		0920	Pozostałe odsetki	3000	Odsetki z BS
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95878	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	95878	Subwencja równoważąca
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1632000</u>	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka	1232000	

			alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1232000	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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 emerytalne i rentowe	280000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30000	Zasiłki i pomoc w naturze
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250000	Zasiłki i pomoc w naturze
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	59000	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59000	Utrzymanie GOPS
	85295		Pozostała działalność	57000	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/	57000	Dotacja - „Posiłek 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

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Tomasz Kotomski

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej
na 2008 rok
Rady Gminy Klukowo
nr XI/53/08
z dnia 26 marca 2008 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			WYDATKI OGÓŁEM	10929958	
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	100600	
	01030		Izby Rolnicze	9000	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9000	Odpis 2% od podatku rolnego dla Izb Rolniczych
	01095		Pozostała działalność	91600	
		4300	Zakup usług pozostałych	11600	Odbiór padliny
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	Remonty wodociągów
600			<u>Transport i łączność</u>	2382448	
	60016		Drogi publiczne i gminne	2182448	
		4270	Zakup usług pozostałych	150000	Utrzymanie dróg gminnych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711357	Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo – etap I. (drogi gminne we wsiach Wyszonki-Klukówek, Piętki-Gręzki, Kostry-Śmiejki i Wyszonki Błonie).
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1321091	Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo – etap I. (drogi gminne we wsiach Wyszonki-Klukówek, Piętki-Gręzki, Kostry-Śmiejki i Wyszonki Błonie).
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	Modernizacja drogi powiatowej Klukowo – Łuniewo – Ciechanowiec
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	35000	
	70005		Gospodarka gruntami i	35000	

			nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	Wyrisy, wypisy działek, wymiana okien
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>33000</u>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	Plany zagospodarowania
	71035		Cmentarze	18000	
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	Renowacja grobów
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>1091639</u>	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55000	Wynagrodzenie
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10000	Składka ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	Składki na Fundusz Pracy
	75022		Rady Gmin	47000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45000	Diety radnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	Materiały biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	Opłaty pocztowe
	75023		Urzędy Gmin	959699	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	573000	Płace pracowników samorządowych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47310	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98000	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000	Płace na um. zlec.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88629	Materiały biurowe, środki czystości.
		4260	Zakup energii	5000	Energia
		4300	Zakup usług pozostałych	46048	Opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawy maszyn biurowych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1300	Utrzymanie telefonu komórkowego
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18000	R-ki za rozmowy telefoniczne i abonamenty
		4410	Podróże służbowe krajowe	12000	Delegacje
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15412	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	20000	Podatek VAT od wynajmu lokalu
		4700	Szkolenia pracowników nie	4000	Szkolenia pracowników

			będących członkami korpusu służby cywilnej		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5000	Zakup akcesoriów komputerowych
	75095		Pozostała działalność	17940	
		4300	Zakup usług pozostałych	17034	Prowizja bankowa
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	906	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	706	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	706	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	706	Za aktualizację spisu wyborców
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	92700	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	92700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000	Płace kierowców OSP
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3200	Składki na ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51000	Zakup paliwa i części zamiennych, zakup samochodu ratowniczego dla OSP Kłukowo (20 000 zł).
		4260	Zakup energii	5000	Energia elektryczna
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	Remonty samochodów OSP
		4430	Różne opłaty i składki	6000	Ubezpieczenie samochodów OSP
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	27500	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27500	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	27000	Prowizja za inkaso podatku rolnego

		4430	Różne opłaty i składki	500	Koszty egzekucyjne
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	80000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80000	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	80000	Odsetki od kredytów i pożyczek
758			<u>Różne rozliczenia</u>	101000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101000	
		4810	Rezerwy	101000	Rezerwa ogólna
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	4539837	
	80101		Szkoły podstawowe	2734260	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	129146	Dodatki mieszkaniowe i zapomogi zdrowotne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1608119	Wynagrodzenia nauczycieli
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128500	Dodatkowe wynagrodzenia
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	314680	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43615	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208000	Zakup opału, środki czystości, materiały biurowe
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	11000	Zakup książek
		4260	Zakup energii	29000	Energia elektryczna
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3250	Badania profilaktyczne
		4300	Zakup usług pozostałych	137000	Zakup usług
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8500	Abonament i rozmowy telefoniczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	4300	Delegacje służbowe
		4430	Różne opłaty i składki	5000	Ubezpieczenia budynków i komputerów
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	91150	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8000	Zakup papieru
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5000	Zakup materiałów
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220653	


	3020	Nagrody i wydatki osobowe	12998	Dodatki mieszkaniowe i zapomogi zdrowotne
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145408	Wynagrodzenia nauczycieli
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10150	Dodatkowe wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	28009	Składki ZUS
	4120	Składki na fundusz pracy	3988	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	Zakup środków czystości, materiały biurowe
	4240	Zakup pomocy naukowych i książkowych	2000	Zakup pomocy naukowych
	4300	Zakup usług pozostałych	3600	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	
	4430	Różne opłaty i składki	100	
	4440	Odpis na f.ś.s	10050	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
80110		Gimnazja	1374994	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	45800	Dodatki mieszkaniowe i zapomogi zdrowotne
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743884	Płace nauczycieli
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44800	Dodatkowe wynagrodzenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137144	Składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19166	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160000	Materiały biurowe, środki czystości
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2000	Pomoce naukowe
	4260	Zakup energii	25200	Energia elektryczna
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2400	Badania profilaktyczne
	4300	Zakup usług pozostałych	50000	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	2200	Abonament i rozmowy telefoniczne
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	Delegacje służbowe
	4430	Różne opłaty i składki	2000	Ubezpieczenia komputerów
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	36900	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
	4740	Zakup materiałów	2000	Zakup materiałów

			papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		papierniczych
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2000	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95000	Budowa szatni
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	168210	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33200	Wynagrodzenie kierowcy
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2110	Dodatkowe wynagrodzenie
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4500	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37794	Zakup paliwa i części zamiennych
		4300	Zakup usług pozostałych	85000	Bilety miesięczne dla uczniów, remonty bieżące samochodu
		4430	Różne opłaty i składki	4000	Ubezpieczenie samochodu
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	906	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19840	
		4300	Zakup usług pozostałych	11860	Dokształcanie
		4410	Podróże służbowe krajowe	7980	Delegacje służbowe
	80195		Pozostała działalność	21880	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	21880	Odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>40000</u>	
	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>1780000</u>	
	85202		Domy pomocy społecznej	15000	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	15000	Opłata za pobyt w DPS

			innych jednostek samorządu terytorialnego		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1232000	
		3110	Świadczenia społeczne	1195040	Zasiłki rodzinne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25050	Wynagrodzenie osobowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1950	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4300	Składki na ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	Zakup materiałów
		4300	Zakup usług pozostałych	1054	Prowizje od wypłaconych świadczeń
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	Delegacje służbowe
		4440	Odpis na f.s.s	906	Fundusz ś. s
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310000	
		3110	Świadczenia społeczne	310000	Zasiłki i pomoc w naturze
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3000	
		3110	Świadczenia społeczne	3000	Dodatki mieszkaniowe
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	129000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84700	Wynagrodzenia pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7200	Dodatkowe wynagrodzenie

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17000	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	Materiały biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	4570	Opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	4712	Delegacje służbowe
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2718	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	Szkolenia pracowników
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	Zakup materiałów papierniczych
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1600	
	85295		Pozostała działalność	87000	
		3110	Świadczenia społeczne	87000	Dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	140683	
	85401		Świetlice szkolne	139203	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	3502	Dodatki mieszkaniowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	Wynagrodzenia na umowę zlecenia
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91304	Wynagrodzenia pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6100	Dodatkowe wynagrodzenie
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17870	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2477	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	Środki czystości
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	Zakup usług
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5550	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
	85495		Pozostała działalność	1480	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1480	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	346845	
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	25000	

		4300	Zakup usług pozostałych	25000	Utrzymanie czystości na terenie gminy
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280095	
		4260	Zakup energii	150095	Energia uliczna
		4270	Zakup usług remontowych	130000	Konserwacja oświetlenia ulicznego
	90095		Pozostała działalność	41750	
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000	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	15000	Zakup paliwa
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	Drobne naprawy koparki, sporządzenie dokumentacji w zakresie ochrony środowiska
<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>138000</u>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83000	
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83000	Utrzymanie GOK
	92116		Biblioteki	55.000	
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55.000	Utrzymanie bibliotek

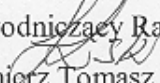
Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kotowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej
na 2008 rok
Rady Gminy Klukowo
nr XI/53/08
z dnia 26 marca 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota dochody	Kwota wydatki	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			OGÓŁEM	1333706	1333706	
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>67000</u>	<u>67000</u>	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67000	67000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2000	
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>706</u>	<u>706</u>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	706	706	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		706	
852			<u>Opieka społeczna</u>	<u>1266000</u>	<u>1266000</u>	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	30000	30000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30000		
		3110	Świadczenia społeczne		30000	

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	1232000	1232000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1232000		
		3110	Świadczenia społeczne		1195040	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25050	
		z dnia	z dnia Dodatkowe wynagrodzenie roczne	z dnia	z dnia 1950	z dnia
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2500	
		4300	Zakup usług pozostałych		1054	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	
		4440	Odpis na f.s.s		906	

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Tomasz Kotomski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok roz. zakot.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki / do końca ub.r.	Procentość środków na rachunku inwest.	Środki wynikające z planów na 2008r. ogółem w zł	W tym						Inne Środki
						Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Kredyt	Fundusze strukturalne	
Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo – etap I. (drogi gminne we wsiach Wyszczeki Klukówek, Piętki Grzędzi, Kostry Smiejki i Wyszczeki Błonie)	2008	2032448	-	-	2032448	711356,80	-	-	-	-	1321091,20	-
Udział we współfinansowaniu przebudowy odcinka drogi powiatowej Klukowo – Luniewo - Ciechanowice	2008 2010	3000000	-	-	200000	200000	-	-	-	-	-	-
Budowa szatni przy Publicznym Gimnazjum w Klukowie	2008	95000	-	-	95000	95000	-	-	-	-	-	-
Wykonanie sieci wodociągowych w miejscowościach Kostry, Podędkowice, Klukowo, Kolonia, Luniewo Wielkie	2008	80000	-	-	80000	80000	-	-	-	-	-	-
Ogółem		5207448	-	-	2407448	1086356,80	-	-	-	-	1321091,20	-

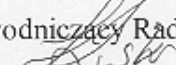
Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Tomasz Kotowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej
na 2008 rok
Rady Gminy Klukowo
nr XI/53/08
z dnia 26 marca 2008 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK**

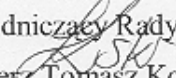
1	Stan środków obrotowych na początek roku	14.340 zł
2	Przychody ogółem	5.815 zł
	w tym:	
	1. przelewy Wojewody – dz. 900 rozdz. 90011 § 2970	5.800 zł
	2. odsetki z BS – dz. 900 rozdz. 90011 § 0920	15 zł
3	Wydatki ogółem	-
	w tym:	
	1. prowadzenie rachunku bankowego – dz. 900 rozdz. 90011 § 4300	-
4	Stan środków na koniec roku (1+2+3)	20.155 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Tomasz Kotomski

Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej
na 2008 rok
Rady Gminy Klukowo
nr XI/53/08
z dnia 26 marca 2008 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

L.p.	Wyszczególnienie	
	Wartość długu ogółem	1.277.170
I.	Stan długu na dzień 31 grudnia 2007r.	1.277.170
	1. Zaciągnięte kredyty zgodnie z umową z 30.06.2004r.	144.520
	2. Zaciągnięty kredyt w 2006 roku	1.132.650
	3. Zobowiązania wymagalne:	-
		1.277.170
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)	-
		-
		1.277.170
III.	Planowane zmniejszenie zadłużenia a 2007 r.	312.320
	1. Kwoty spłaconych rat kredytów (pożyczek) w 2007 r.	312.320
	2. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2007 r.	-
	Razem III	312.230
IV.	Ogółem dług na 31 grudnia 2007r.	964.850
		964.850
V.	Planowanie dochody na 2008 r.	10.929.958
	% (IV:V)	8,83

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Tomasz Kotomski

Załącznik Nr 7
do Uchwały budżetowej
na 2008 rok
Rady Gminy Klukowo
nr XI/53/08
z dnia 26 marca 2008 r.

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA GMINY KLUKOWO NA LATA 2008 – 2014

1. Zadłużenie gminy na 31.12.2007 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek).

Cel kredytu	Przebudowa stacji wodociągowej we wsi Piętki Gręzki wraz z wykonaniem tranzytu sieci Piętki Gręzki - Klukowo
-------------	--

nazwa banku	S Ciechanowiec O/Klukowo
kwota kredytu	6.139,75 zł

Pozostaje do spłaty kredyt na 31.12.2006r.	75.380 zł
--	-----------

2008r.	kwota kredytu	380,00 zł
2008r.	kwota odsetek -	622,00 zł

2.

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 31.12.2007r.	69.140 zł
--	-----------

2008r.	kwota kredytu	69.140,00 zł
2008r.	kwota odsetek -	10.523,00 zł

3.

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

Spłata kredytu w latach 2008-2014

2008r.	-	kwota kredytu	-	167.800 zł
2008r.	-	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 31.12.2007r. 1.132.650 zł

L.p	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A	Dochody ogółem	10.929.958	8.796.700	9.100.000	9.400.000	9.700.000	9.800.000	9.900.000
B	Wydatki ogółem	10.929.958	8.628.900	8.932.200	9.232.200	9.532.200	9.632.200	9.774.150
	Z tego wydatki inwestycyjne	2.407.448	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.500.000	1.600.000	1.800.000
C	Wynik finansowy (A-B) (+ -)	-	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800	125.850
D	Spłata zaciągniętych kredytów i odsetki	375.466	211.218	203.667	196.116	188.565	181.014	130.513
	Kredyt	312.320	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800	125.850
	Odsetki	63.146	43.418	35.867	28.316	20.765	13.214	4.663
	Razem	375.466	211.218	203.667	196.116	188.565	181.014	130.513
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
F	Razem D+E	375.466	211.218	203.667	196.116	188.565	181.014	130.513
G	(F:A)%	3,59	2,41	2,24	2,09	1,95	1,85	1,32

Przewodniczący Rady Gminy

 Kazimierz Tomasz Kotomski

Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej
na 2008 rok
Rady Gminy Klukowo
nr XI/53/08
z dnia 26 marca 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	
.	Przychody – ogółem	312.320
	W tym:	
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. Wolne środki	312.320
	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	312.320
	W tym:	
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	312.320
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych	-
	3. Pożyczki udzielone	-
	4. Wykup papierów wartościowych	-

Zaciągnięte kredyty w latach ubiegłych zostaną spłacone z wolnych środków.

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	-
	Pożyczki udzielone	-
	Wykup papierów wartościowych	-

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Tomasz Kotomski

2008-03-31 13:45

Załącznik Nr 9
do Uchwały budżetowej
na 2008 rok
Rady Gminy Klukowo
nr XI/53/08
z dnia 26 marca 2008 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM

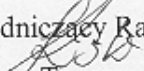
Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa zadania programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Okres realizacji zadania (programu)	Łączne nakłady w zł	Wysokość wydatków w latach					
						2009		2010		2011	
						Środki własne	Środki do pozyskania	Środki własne	Środki do pozyskania	Środki własne	Środki do pozyskania
1	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Wysokie Mazowieckie – Dąbrówka K. - Wojny – Piętki – Lubowicz Wielki – Gródek	2009 2010	2 690 000	100 000	-	101 750	-	-	-
2	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Klukowo – Luniewo – Ciechanowiec	2009	3 000 000	125 000	-	-	-	-	-
3	600	60016	Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo - etap 2. (drogi gminne: Stare Kostry - Kostry-Podgłokowice, przez wieś Usza Mała oraz Kuczyn - Żebrzy Wielkie - Ciechanowiec)	2009	2 350 000	822 500	1 527 500	-	-	-	-
4	010	01095	Modernizacja stacji wodociągowych i wykonanie sieci wodociągowych tranzytowych na terenie gminy Klukowo	2009 2010	3 436 000	609 000	1 827 000	250 000	750 000	-	-
5	926	92695	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Klukowie	2009 2010	8 000 000	300 000	1 700 000	900 000	5 100 000	-	-
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 8068B Wyszynki Koscielne - Wyszynki Nagórki	2011	800 000	-	-	-	-	280 000	520 000
7	600	60016	Modernizacja odcinka dróg gminnych 8086B (od drogi powiatowej Klukowo - Ciechanowiec do wsi Wiktorzyn, i 8090B (od drogi powiatowej Klukowo - Ciechanowiec do wsi Janki)	2011	600 000	-	-	-	-	210 000	390 000
8	600	60016	Modernizacja drogi Nr 8072B przez wieś Trojanowo	2011	700 000	-	-	-	-	245 000	455 000

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
Kazimierz Tomasz Kotowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały budżetowej
na 2008 rok
Rady Gminy Klukowo
nr XI/53/08
z dnia 26 marca 2008 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	83.000 zł
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Klukowie	55.000 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Tomasz Kotomski

Załącznik Nr 11

do Uchwały budżetowej
na 2008 rok

Rady Gminy Klukowo
nr XI/53/08

z dnia 26 marca 2008 r.

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 – 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE:					
							Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:																
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																
	Priorytet: II. Rozwój Infrastruktury transportowej																
	Działanie: 2.1 Rozwój transportu drogowego																
1.1	Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo – etap I. (drogi gminne we wsiach Wyszynki-Klukówek, Piętki-Gięzki, Kostry-Śmieja i Wyszynki Blonie).																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010r.																
	2011 r.																
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																
	Priorytet: II. Rozwój Infrastruktury transportowej																
	Działanie: 2.1 Rozwój transportu drogowego																
1.2	Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo – etap II. (drogi gminne: Stare Kostry – Kostry-Podśledkowie, przez wieś Usza Mała oraz Kuczyn – Żebry Wielkie – Ciecchanowiec)																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010r.																
	2011 r.																

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
Priorytet:	VI Rozwój infrastruktury społecznej															
Działanie:	6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji															
Nazwa projektu:	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Klukowie															
Razem wydatki:	926 r. 92695 § 6058, 6059	8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00	8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00	8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00	8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00	8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00
z tego: 2008 r.		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
2009 r.	926 r. 92695 § 6058, 6059	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00
2010 r.	926 r. 92695 § 6058, 6059	6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00
2011 r.		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
2 Wydatki bieżące razem:	x															
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2008 r.																
2009 r.																
2010 r.																
2011 r.																
2.2	Ogółem (1+2)	x	12 382 448,00	2 733 856,80	9 648 591,20	12 382 448,00	2 733 856,80	9 648 591,20	12 382 448,00	2 733 856,80	9 648 591,20	12 382 448,00	2 733 856,80	9 648 591,20	12 382 448,00	2 733 856,80
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)																

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Tomasz Kotowski