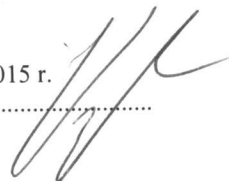


Projekt

z dnia 20 stycznia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.901.597 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 12.095.679 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 805.918 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.580.169 zł z tego :

- 1) bieżące w kwocie 10.328.444 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 2.251.725 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000 zł
- 2) na zarządzanie kryzysowe 30.000 zł

§ 3. Ustala się limit na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 37.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.271 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 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 217.000 zł i wydatki w kwocie 217.000 zł związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Wyodrębnienia się w budżecie kwotę 355.612 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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



§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitów określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli prowadzący rachunki gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami,
- 4) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 5) zawierania umów:
 - a) na realizację zadań ze środków unijnych i krajowych,
 - b) na zaciągnięcie zobowiązań, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działań gminy w roku budżetowym i latach następnych i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

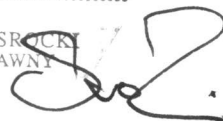
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

¹⁾ Zm. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2014 r. poz. 1457.

²⁾ Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626.

Sprawdzono pod względem
formalnym i merytorycznym
dn. 22.01.2015

WOJCIECH SROCKI
RADCA PRAWNY



Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

w złotych

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 000,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 |
| | | | 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 | 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 | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 166 900,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 166 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 400,00 |
| | | 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 | 118 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 370 953,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 200,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 912 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 900 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 4 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 600,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 386 852,00 |
| | | | 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 | Podatek od nieruchomości | 267 900,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 898 752,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 40 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 117 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 52 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 37 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 016 801,00 |
| | | | 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 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 010 801,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 6 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 775 215,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 308 213,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 308 213,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 466 902,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 466 902,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 125 900,00 |
| | | | 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 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 125 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 125 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 271 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 37 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 37 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 39 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 39 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 43 000,00 |
| | | | 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) | 43 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 66 000,00 |
| | | | 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) | 66 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 82 000,00 |
| | | | 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) | 82 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 259 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 |
| | | | 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 | 30 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 224 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 222 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 10 971 168,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | |
|-----------|--|----------------------|------------|
| 600 | | Transport i łączność | 805 918,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|-------------------|
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 805 918,00 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 805 918,00 |
| majątkowe razem: | | | | 805 918,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 22 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 811,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 811,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 811,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 101 500,00 |
| | | | 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 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 098 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 098 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 1 124 511,00 |
| | | | 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: | | | 12 901 597,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

| Rodzaj zadania: | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--------------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|--------------|--|
| Własne | | Rady Gminy Klukowo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | z dnia 28 stycznia 2015 r. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 155 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 | 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 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 258 121,00 | 341 700,00 | 341 700,00 | 0,00 | 341 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 421,00 | 1 916 421,00 | 1 087 424,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 258 121,00 | 341 700,00 | 341 700,00 | 0,00 | 341 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 421,00 | 1 916 421,00 | 1 087 424,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 311 700,00 | 311 700,00 | 311 700,00 | 0,00 | 311 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 828 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 997,00 | 828 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 087 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 424,00 | 1 087 424,00 | 1 087 424,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 17 610,00 | 17 610,00 | 17 610,00 | 0,00 | 17 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 610,00 | 17 610,00 | 17 610,00 | 0,00 | 17 610,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 610,00 | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 50 592,00 | 50 592,00 | 50 592,00 | 0,00 | 50 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 592,00 | 50 592,00 | 50 592,00 | 0,00 | 50 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 592,00 | 50 592,00 | 50 592,00 | 0,00 | 50 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 454 002,00 | 1 448 552,00 | 1 373 512,00 | 1 119 900,00 | 253 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 400,00 | 50 400,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

[illegible]

[illegible]

Zadania inwestycyjne na 2015 rok

| | | | | Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Klukowo z dnia 28 stycznia 2015 r. | Wartość |
|-------|----------|----------|--|--|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 130 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 130 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 130 000,00 |
| | | | Modernizacja stacji wodociągowej w Gródku (opracowanie dokumentacji projektowej) | | 30 000,00 |
| | | | Wykonanie rurociągów tranzytowych łączących wodociągi Gródek i Piętki Gręzki | | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 1 916 421,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 1 916 421,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 110 503,00 |
| | | | Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo- etap III (przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo i Gródek) | | 805 919,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nr 108051B w miejscowości Łuniewo Małe | | 281 506,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostry - Podsełkowie (opracowanie dokumentacji projektowej) | | 10 423,00 |
| | | | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Piętki - Basie (utrwalenie nawierzchni drogi emulsją i grysem) | | 7 655,00 |
| | | | Zakup pługa do odśnieżania | | 5 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 805 918,00 |
| | | | Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo- etap III (przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo i Gródek) | | 805 918,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 5 450,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 5 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 450,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" ' § 6059, § 6069, § 6067 | | 5 450,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 19 546,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 19 546,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 19 546,00 |
| | | | Budynek garażowy wraz z zapleczem dla OSP Wyszonki Kościelne | | 15 546,00 |
| | | | Współfinansowanie budowy garażu dla OSP Kuczyn | | 4 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 62 037,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45 000,00 |
| | | | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku wraz ze zmianą technologii oczyszczania ścieków | | 45 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 7 037,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 037,00 |
| | | | Wymiana oświetlenia na energooszczędne i zegara sterującego w miejscowości Dzikowiny | | 7 037,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 |
| | | | Monitoring przystanku autobusowego i skwerku w miejscowości Klukowo | | 10 000,00 |
| Razem | | | | | 2 133 454,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w złotych

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015r.

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Kwota /zł/ |
|-------|----------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 900 | 90015 | Dzikowiny | 7.037,00 |
| 600 | 60016 | Gródek | 11.894,00 |
| 600 | 60016 | Janki Wiktorzyn | 7.007,00 |
| 600 | 60016 | Kaliski | 1.801,00 |
| 600 | 60016 | | 5.000,00 |
| 600 | 60016 | Kaplań | 8.656,00 |
| 900 | 90003 | Klukowo | 1.000,00 |
| 754 | 75415 | | 7.000,00 |
| 801 | 80110 | | 5.790,00 |
| 900 | 90095 | | 10.000,00 |
| 600 | 60016 | Klukowo Kolonia | 8.627,00 |
| 600 | 60016 | Kostrzy Podśędkowięta | 10.423,00 |
| 600 | 60016 | Kostrzy Śmiejski | 9.569,00 |
| 600 | 60016 | Kuczyn | 8.280,00 |
| 754 | 75412 | | 4.000,00 |
| 801 | 80110 | | 2.000,00 |
| 600 | 60016 | Lubowicz Byzie | 7.096,00 |
| 921 | 92120 | Lubowicz Kąty | 9.010,00 |
| 600 | 60016 | Lubowicz Wielki | 11.159,00 |
| 600 | 60016 | Łuniewo Małe | 10.541,00 |
| 600 | 60016 | Łuniewo Wielkie | 10.482,00 |
| 600 | 60016 | Malinowo | 9.039,00 |
| 600 | 60016 | Piętki Basie | 7.655,00 |
| 600 | 60016 | Piętki Gręzki | 11.071,00 |
| 600 | 60016 | Piętki Szeligi | 8.156,00 |
| 600 | 60016 | Piętki Żebry | 7.979,00 |
| 600 | 60016 | Trojanówek | 8.980,00 |
| 600 | 60016 | Trojanowo | 11.512,00 |
| 600 | 60016 | Usza Mała | 7.714,00 |
| 600 | 60016 | Usza Wielka | 8.892,00 |
| 600 | 60016 | Wyszonki Błonie | 13.926,00 |
| 600 | 60016 | Wyszonki Klukówek | 8.686,00 |
| 754 | 75412 | Wyszonki Kościelne | 8.921,00 |
| 600 | 60016 | Wyszonki Nagórki | 7.478,00 |
| 754 | 75412 | Wyszonki Włosty | 6.625,00 |
| 600 | 60016 | Wyszonki Wojciechy | 4.000,00 |
| 600 | 60016 | | 6.305,00 |
| 600 | 60016 | Wyszonki Wypychy | 11.453,00 |
| 600 | 60016 | Stare Zalesie | 7.979,00 |
| 600 | 60016 | Stare Kostrzy | 8.951,00 |
| 600 | 60016 | Stare Warele | 8.656,00 |
| 600 | 60016 | Sobolewo | 9.245,00 |
| 600 | 60016 | Żabiniec | 7.096,00 |
| 900 | 90015 | | 500,00 |
| 600 | 60016 | Żebry Wielkie | 8.421,00 |

Ogółem 355.612,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wykaz dotacji na 2015 rok

| L.p | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|
| 1. | 851 | 85195 | 6300 | Starostwo Powiatowe Wysokie Mazowieckie | 118.271 zł |
| 2. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie | 104.600 zł |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie | 100.000 zł |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 stycznia 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Budżet gminy na 2015 rok przedstawia się następująco:

| | |
|----------------|---------------|
| Dochody ogółem | 12.901.597 zł |
| Wydatki ogółem | 12.580.169 zł |

DOCHODY:

Dochody poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawiają się następująco:

| | | |
|---------|--|----------------------|
| dz. 020 | Leśnictwo | 1.000 zł |
| dz. 600 | Transport i łączność | 805.918 zł |
| dz. 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 166.900 zł |
| dz. 750 | Administracja publiczna | 23.300 zł |
| dz. 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 811 zł |
| dz. 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4.370.953 zł |
| dz. 758 | Różne rozliczenia | 5.775.215 zł |
| dz. 801 | Oświata i wychowanie | 125.900 zł |
| dz. 852 | Pomoc społeczna | 1.372.500 zł |
| dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 259.100 zł |
| | Dochody ogółem | 12.852.845 zł |

Szczegółowy podział dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Leśnictwo

Planowana kwota dochodów 1.000 zł pochodzić będzie z opłat za wydzierżawienie obwodów łowieckich.

Transport i łączność

Dochody w tym dziale to kwota 805.918 zł na dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, „Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Klukowo – Etap III”.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to kwota 166.900 zł, na które składać się będzie czynsz za wynajem lokali, opłata eksploatacyjna oraz opłata za wieczyste użytkowanie.

Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to kwota 23.300 zł.

Pochodzić będą z:

| | |
|--|-----------|
| Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 22.200 zł |
| Różne dochody | 1.100 zł |

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w kwocie 811 zł to planowana dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Na dochody w kwocie 4.370.953 składać się będą:

| | |
|--|--------------|
| Podatek rolny | 902.752 zł |
| Podatek od nieruchomości | 1.167.900 zł |
| Podatek leśny | 40.600 zł |
| Podatek od środków transportowych | 117.000 zł |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.010.801 zł |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 6.000 zł |
| Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej | 2.200 zł |
| Podatek od spadków i darowizn | 10.000 zł |
| Oплата skarbowa | 15.000 zł |
| Odsetki od nieterminowych wpłat | 10.000 zł |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50.000 zł |
| Oплата za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 37.000 zł |
| Wpływy z różnych opłat | 1.500 zł |
| Wpływy z opłaty targowej | 200 zł |

Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to kwota 5.775.215 zł, na które składają się subwencje:

| | |
|---------------------|--------------|
| Subwencja oświatowa | 4.308.213 zł |
| Subwencja ogólna | 1.466.902 zł |
| Odsetki bankowe | 100 zł |

Oświata i wychowanie – stołówki szkolne

Dochody w tym dziale to kwota 125.900 zł z tytułu wpłat uczniów za obiady.

Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to dotacje w kwocie 1.372.500 zł na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne gminy tj.:

- kwota 39.000 zł na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- kwota 66.000 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- kwota 1.098.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- kwota 7.500 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- kwota 43.000 zł zasiłki stałe,
- Kwota 82.000 zł na dożywianie dzieci,
- kwota 37.000 zł stanowią wpłaty dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Dochody w tym dziale to kwota 259.100 zł z tego 30.000 zł z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji, kwota 10.000 zł jako opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, kwota 1.500 zł jako wpływy z różnych dochodów, kwota 217.000 zł jako wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kwota 600 zł jako wpływy z opłaty produktowej.

WYDATKI:

Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

| | | |
|---------|--|--------------|
| dz. 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 155.100 zł |
| dz. 600 | Transport i łączność | 2.258.121 zł |
| dz. 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 17.610 zł |
| dz. 710 | Działalność usługowa | 50.592 zł |
| dz. 750 | Administracja publiczna | 1.476.202 zł |
| dz. 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 811 zł |

| | | |
|---------|--|----------------------|
| dz. 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 145.446 zł |
| dz. 757 | Obsługa długu publicznego | 42.000 zł |
| dz. 758 | Różne rozliczenia | 100.000 zł |
| dz. 801 | Oświata i wychowanie | 5.466.042 zł |
| dz. 851 | Ochrona zdrowia | 183.342 zł |
| dz. 852 | Pomoc społeczna | 1.781.726 zł |
| dz. 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 88.930 zł |
| dz. 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 582.637 zł |
| dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 220.110 zł |
| dz. 926 | Kultura fizyczna i sport | 11.500 zł |
| | Wydatki ogółem | 12.580.169 zł |

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale to kwota 155.100 zł

| | |
|---|-----------|
| Odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej | 18.100 zł |
| Modernizacja stacji wodociągowej w Gródku (opracowanie dokumentacji projektowej) | 30.000 zł |
| Wykonanie rurociągów tranzytowych łączących wodociągi Gródek – Piętki Gręzki | 100.000 |
| Odbiór odpadów zwłok zwierzęcych | 7.000 zł |

Transport i łączność

Wydatki w tym dziale to kwota 2.258.121 zł, która zostanie przeznaczona na:

| | |
|---|--------------|
| Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo – etap III (przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo i Gródek) | 1.611.837 zł |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostry Podśędki (opracowanie dokumentacji projektowej) – fundusz sołecki | 10.423 zł |
| Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Piętki Basie (utrwalenie nawierzchni drogi emulsją i grysem) – fundusz sołecki | 7.655 zł |
| Przebudowa drogi gminnej nr 108051B w miejscowości Łuniewo Małe | 281.506 zł |
| Zakup pługa do odśnieżania - fundusz sołecki | 5.000 zł |
| Żwirowanie dróg gminnych i dojazdowych, przebudowa zjazdów w Wyszonkach Wojciechach - wydatki z funduszu sołeckiego | 270.651 zł |
| Utrzymanie bieżące i odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych | 71.049 zł |

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale to kwota 17.610 zł która zostanie przeznaczona na porządkowanie stanu prawnego gruntów mienia komunalnego oraz wydatki związane utrzymaniem mieszkań komunalnych.

Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 50.592 zł przeznaczone będą na działania związane z kształtowaniem polityki przestrzennej wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym: kwota 33.000 zł przeznaczona będzie na projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klukowo zgodnie z Uchwałą NR X/60/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku.

Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 1.476.202 zł przedstawia się następująco:

- Otrzymana dotacja od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie w kwocie 22.200 zł zostanie wykorzystana na utrzymanie pracowników wykonujących te zadania, tj.:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Wynagrodzenia osobowe | 18.600 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.200 zł |
| Składki na Fundusz Pracy | 400 zł |

- Kwota 50.400 zł będzie przeznaczona na utrzymanie Rady Gminy, tj. na wypłatę diet radnym oraz drobne usługi i zakup materiałów.

- Kwota 40.000 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne sołtysów,
- Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – 1.640 zł
- Kwotę 10.000 zł przeznacza się na promocję gminy,
- Kwotę 35.200 zł przeznacza się na prowizję bankową oraz zwrot diet i kosztów podróży służbowych sołtysom
- Kwotę 11.370 zł przeznacza się na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”
- Na utrzymanie pracowników oraz koszty eksploatacji budynku Urzędu Gminy -

1.305.392zł, z przeznaczeniem na:

| | |
|--|------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, 2 odprawy emerytalne | 845.016 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69.200 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 144.526 zł |
| Składki na Fundusz Pracy | 21.158 zł |
| Materiały i wyposażenie (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup oleju opałowego) | 56.000 zł |
| Energia elektryczna | 15.000 zł |
| Zakup usług zdrowotnych | 500 zł |
| Usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego ,szkolenia pracowników, opłata za program LEX, obsługę serwisową programów obsługiwanych przez firmę ZETO | 100.092 zł |
| Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe | 15.000 zł |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18.200 zł |
| Opłata za rozmowy telefoniczne | 10.000 zł |
| Różne opłaty i składki | 6.000 zł |
| Zakup usług dostępu do internetu | 1.200 zł |
| Szkolenia pracowników | 3.500 zł |

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w kwocie 811 zł przeznaczone będą na aktualizację spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale to kwota 145.446 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na:

| | |
|--|-----------|
| Płace kierowców OSP | 30.300 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000 zł |
| Zakup paliwa i części zamiennych | 25.000 zł |
| Zużycie energii elektrycznej | 8.000 zł |
| Remonty samochodów OSP | 18.000 zł |
| Ubezpieczenie samochodów OSP i ubezpieczenie strażaków | 20.000 zł |
| Wypłata za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych | 15.000 zł |
| Koszty utrzymania selektywnego powiadamiania jednostek OSP | 600 zł |
| Współfinansowanie budowy garażu dla OSP Kuczyn – fundusz sołecki | 4.000 zł |
| Wsparcie dla OSP Klukowo – fundusz sołecki | 7.000 zł |
| Budowa garażu wraz z zapleczem dla OSP Wyszonki Kościelne (opracowanie dokumentacji technicznej) | 15.546 zł |
| - fundusz sołecki 15.546 zł | |

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 42.000 zł; będzie ona przeznaczona na opłacenie odsetek od kredytów zaciągniętych na przebudowę dróg Kuczyn – Malinowo, Lubowicz Kąty – Stare Kostry i kredyty zaciągnięte w 2010 roku i 2011 roku.

Różne rozliczenia

Kwota 100.000 zł jest to rezerwa budżetowa z tego kwota 30.000 zł jest to rezerwa na zarządzanie kryzysowe i kwota 70.000 zł jako rezerwa ogólna.

Oświata i wychowanie

Kwota wydatków w 2015 roku na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum wyniesie ogółem 5.466.042 zł. (Subwencja oświatowa na 2015 rok wynosi 4.308.213 zł.)

Wydatki na utrzymanie bieżące czterech szkół podstawowych na terenie gminy wynoszą 2.999.139 zł:

| | |
|--|--------------|
| Nagrody i wydatki osobowe | 142.000 zł |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.872.600 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170.000 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 355.900 zł |
| Składki na Fundusz Pracy | 44.000 zł |
| Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych | 208.600 zł |
| Zakup pomocy naukowych i książek | 5.000 zł |
| Energia elektryczna | 29.000 zł |
| Usługi remontowe | 10.000 zł |
| Usługi zdrowotne | 2.200 zł |
| Oplaty za rozmowy telefoniczne, naprawy bieżące oraz remonty | 38.900 zł |
| Delegacje służbowe | 4.700 zł |
| Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego | 5.400 zł |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110.839 zł |

Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej - 425.665 zł

| | |
|---|------------|
| Nagrody i wydatki osobowe | 23.400 zł |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298.100 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.350 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 56.900 zł |
| Składki na Fundusz Pracy | 7.055 zł |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.860 zł |

Inne formy wychowania przedszkolnego - 185.126 zł

| | |
|---|------------|
| Nagrody i wydatki osobowe | 10.230 zł |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123.500 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.200 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.600 zł |
| Składki na Fundusz Pracy | 3.294 zł |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.302 zł |

Utrzymanie gimnazjum - 1.368.300 zł

| | |
|--|------------|
| Nagrody i wydatki osobowe | 55.000 zł |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 760.700 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71.000 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 148.540 zł |
| Składki na Fundusz Pracy | 20.360 zł |
| Zakup oleju opałowego, środków czystości itp. | 180.000 zł |
| Zakup pomocy naukowych | 5.000 zł |
| Energia elektryczna | 20.000 zł |
| Zakup usług remontowych w tym 7.790 zł z funduszu sołeckiego | 20.000 zł |
| Zakup usług zdrowotnych | 1.000 zł |
| Oplaty pocztowe, rozmowy telefoniczne | 32.000 zł |
| Delegacje służbowe | 2.500 zł |
| Ubezpieczenie sprzętu komputerowego | 2.000 zł |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50.200 zł |

Koszty dowożenia uczniów do szkół - 170.800 zł

| | |
|--|-----------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38.400 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.100 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.200 zł |
| Składki na Fundusz Pracy | 1.000 zł |
| Zakup oleju napędowego | 30.000 zł |
| Opłacenie biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusem PKS, drobne naprawy autobusu | 85.000 zł |
| Ubezpieczenie autobusu | 5.000 zł |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.100 zł |

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 15.200 zł

| | |
|--|----------|
| Zakup usług pozostałych | 3.100 zł |
| Zwrot kosztów wyjazdu na kursy doszkalcające | 9.400 zł |
| Zakup materiałów szkoleniowych | 2.700 zł |

Stolówki szkolne i przedszkolne - 273.620 zł

| | |
|---|------------|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.600 zł |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 112.000 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.000 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.000 zł |
| Składki na Fundusz Pracy | 2.400 zł |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 zł |
| Zakup środków żywności | 125.900 zł |
| Zakup usług pozostałych | 1.000 zł |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.720 zł |

Pozostała działalność – 28.192 zł

| | |
|--|-----------|
| Odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów | 28.192 zł |
|--|-----------|

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 183.342 zł, która przeznaczona będzie na:

Działalność profilaktyczna w przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 42.271 zł

Przeciwdziałanie narkomanii - 1.000 zł.

Kwota 21.800 zł przeznaczona będzie na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych – zakup oleju opałowego , ubezpieczenie budynku.

Kwota 118.271 zł to planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na zakup tomografu komputerowego dla szpitala.

Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 1.781.726 zł przeznaczone będą na:

- Wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 69.000 zł, z czego 39.000 zł jest to dotacja z budżetu państwa natomiast 30.000 zł są to środki z budżetu gminy.
- Kwota 500 zł placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- Kwota 500 zł rodziny zastępcze,
- Kwota 500 zł przeznaczona będzie na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- Kwota 43.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe
- Kwota 7.500 zł przeznaczona zostanie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- Kwota 1.111.819 zł przeznaczona będzie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty utrzymania pracownika, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.101.500 zł

- Kwota 83.000 zł opłata za pobyt w DPS czterech osób,
- Kwota 112.000 zł przeznaczona jest na posiłki dla potrzebujących z czego 82.000 zł z budżetu państwa i 30.000 zł z budżetu gminy.
- Kwota 353.907 zł przeznaczona będzie na utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj.: kwota 66.000 zł jest to dotacja celowa natomiast kwota 287.907 zł są to środki z budżetu gminy, z tego na:

| | |
|--|------------|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.500 zł |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232.274 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.217 zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 45.586 zł |
| Składki na Fundusz Pracy | 6.397 zł |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 16.593 zł |
| Zakup materiałów biurowych | 6.000 zł |
| Zakup usług remontowych | 2.000 zł |
| Zakup usług zdrowotnych | 70 zł |
| Usługi informatyczne, usługi pocztowe, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne | 9.300 zł |
| Ryczałty samochodowe i delegacje, szkolenie pracowników | 7.500 zł |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.470 zł |
| Szkolenia pracowników | 2.000 zł |

Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 88.930 zł przeznaczona będzie na:

| | |
|--|-----------|
| Nagrody i wydatki osobowe | 4.600 zł |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 48.000 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.250 zł |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 9.800 zł |
| Składki na Fundusz Pracy | 1.400 zł |
| Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych | 1.000 zł |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.880 zł |
| Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - wkład własny | 16.000 zł |
| Podróże służbowe - delegacje | 1.000 zł |

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 582.637 zł z przeznaczeniem na:

| | |
|---|------------|
| Utrzymanie zbiorczych oczyszczalni ścieków | 19.000 zł |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku wraz ze zmianą technologii oczyszczania ścieków | 45.000 zł |
| Utrzymanie czystości na terenie gminy | 71.200 zł |
| Energia oświetlenia ulicznego | 129.000 zł |
| Konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi | 65.000 zł |
| Wymiana zegara oświetlenia ulicznego w Żabińcu – fundusz sołecki | 500 zł |
| Wymiana oświetlenia na energooszczędne, zegara we wsi Dzikowiny – fundusz sołecki | 7.037 zł |
| Renowacja parku w Klukowie – fundusz sołecki | 1.000 zł |
| Monitoring przystanku autobusowego i skwerku w miejscowości Klukowo – fundusz sołecki | 10.000 zł |
| Utrzymanie czystości wokół budynku Urzędu Gminy i miejscach użyteczności publicznej | 17.900 zł |

Gospodarka odpadami - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 217.000 zł w tym:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 32.000 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.720 zł |
| Wynagrodzenie agencji - prowizyjne | 7.000 zł |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 5.000 zł |

| | |
|---|------------|
| Składki na Fundusz Pracy | 500 zł |
| Wywóz odpadów i przesyłki pocztowe | 165.000 zł |
| Ryczałt samochodowy i delegacje służbowe | 500 zł |
| Zakup materiałów, wyposażenia, | 2.380 zł |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.100 zł |
| Szkolenia pracowników | 800 zł |

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki to kwota 220.110 zł przeznaczone na dotacje dla :

- Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie - 204.600 zł
- zakup energii dla świetlic wiejskich - 1.500 zł
- zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Kuczynie - 5.000 zł
- Odnowienie krzyża we wsi Lubowicz Kąty z roku 1914 (fundusz sołecki) - 9.010 zł

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 11.500 zł z przeznaczeniem na:

| | |
|-----------------------|----------|
| Utrzymanie animatorów | 9.000 zł |
| Energia | 2.000 zł |
| Zakup materiałów | 500 zł |

W 2015 roku planowana jest kwota 321.428 zł na spłatę kredytów długoterminowych ze środków nadwyżki budżetowej zaplanowanej w projekcie budżetu na 2015 rok. Spłata kredytów nastąpi zgodnie z harmonogramem płatności załączonymi do umów.

Na koniec 2015 roku przewidywane jest zadłużenie gminy w kwocie 964.284,00 zł