

**ZARZĄDZENIE NR 77/2015
BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) oraz Uchwały Nr XXX/235/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt budżetu gminy na 2016 rok określony w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie budżetu gminy na 2016 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uzasadnienie do projektu budżetu, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej w Kleszczelach;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

**Projekt
Uchwała Nr**
Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "d" "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie oraz gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 7.110.200 zł, z tego:
 - a) bieżące 6.724.700 zł,
 - b) majątkowe 385.500 zł, zgodnie z załącznikiem nNr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości 7.811.500 zł, z tego:
 - a) bieżące 6.719.116 zł,
 - b) majątkowe 1.092.384 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 12.000 zł.

§ 2. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 19.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 701.300 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki i kredytu.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 890.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 701.300 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł.

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 32.000 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

- 3) dochody w kwocie 6.000 zł oraz wydatki w kwocie 6.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;
- 4) dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 130.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami;
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 5) ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 117.677 zł , do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) sołectwa Biała Straż kwotę 6.490 zł;
- 2) sołectwa Dasze kwotę 12.411 zł;
- 3) sołectwa Dobrowoda kwotę 12.411 zł;
- 4) sołectwa Gruzka kwotę 7.088 zł;
- 5) sołectwa Kuraszewo kwotę 7.060 zł;
- 6) sołectwa Pogreby kwotę 7.771 zł;
- 7) sołectwa Piotrowszczyzna kwotę 6.462 zł;
- 8) sołectwa Policzna kwotę 9.849 zł;
- 9) sołectwa Repczyce kwotę 6.860 zł;
- 10) sołectwa Saki kwotę 9.081 zł;
- 11) sołectwa Suchowolce kwotę 9.251 zł;
- 12) sołectwa Toporki kwotę 8.796 zł;
- 13) sołectwa Zaleszany kwotę 7.201 zł;
- 14) sołectwa Żuki kwotę 6.946 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonych w załączniku Nr 3 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

Dochody na 2016 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 682 039,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	809 362,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 030,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 532,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	834 340,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	494 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 640,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	950 137,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	949 637,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00
758			Różne rozliczenia	2 841 265,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 465 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 465 342,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 355 910,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 355 910,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 013,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 013,00
852			Pomoc społeczna	273 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00

	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.	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem:				6 001 404,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	385 500,00
majątkowe razem:				385 500,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
750			Administracja publiczna	14 700,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596,00	
852			Pomoc społeczna	708 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	698 000,00	
	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.	10 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	
bieżące				razem:	723 296,00
Ogółem:					7 110 200,00

Wydatki na 2016 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	151500	28500	28500	2500	26000	0	0	0	0	0	0	123000	123000	123000	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123000	123000	123000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123000	123000	123000	0
		01030	Izby rolnicze	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01095	Pozostała działalność	23500	23500	23500	2500	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	783681	55733	55733	0	55733	0	0	0	0	0	0	727948	727948	0	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	483681	55733	55733	0	55733	0	0	0	0	0	0	427948	427948	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27133	27133	27133	0	27133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418448	418448	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9500	9500	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	652238	560802	559302	156192	403110	0	1500	0	0	0	0	91436	91436	81436	0
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	158792	158792	157292	151192	6100	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116000	116000	116000	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10462	10462	10462	10462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21630	21630	21630	21630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488946	397510	397510	5000	392510	0	0	0	0	0	91436	91436	81436	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	54510	54510	54510	0	54510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	285000	285000	285000	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81436	81436	81436	0	0
70095		Pozostała działalność	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1217821	1217821	1182321	1044027	138294	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	49169	49169	49169	41175	7994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28560	28560	28560	28560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3478	3478	3478	3478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7992	7992	7992	7992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1145	1145	1145	1145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37000	37000	2000	0	2000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1098852	1098852	1098352	993852	104500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776451	776451	776451	776451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54964	54964	54964	54964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142200	142200	142200	142200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20237	20237	20237	20237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19200	19200	19200	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	21800	21800	21800	9000	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73220	73220	69200	28553	40647	0	4020	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	69720	69720	65700	28553	37147	0	4020	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19700	19700	19700	19700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1163	1163	1163	1163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3570	3570	3570	3570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	2151656	2151656	2076662	1633767	442895	0	74994	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1031944	1031944	993809	842658	151151	0	38135	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38135	38135	0	0	0	0	38135	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649743	649743	649743	649743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53265	53265	53265	53265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122100	122100	122100	122100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17550	17550	17550	17550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	14800	14800	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67537	67537	67537	0	67537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10614	10614	10614	0	10614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	256134	256134	247490	218790	28700	0	8644	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8644	8644	0	0	0	0	8644	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168553	168553	168553	168553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12200	12200	12200	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33977	33977	33977	33977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4060	4060	4060	4060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	694878	694878	666663	572319	94344	0	28215	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28215	28215	0	0	0	0	28215	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440114	440114	440114	440114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33755	33755	33755	33755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84800	84800	84800	84800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12150	12150	12150	12150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	14800	14800	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25544	25544	25544	0	25544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	161200	161200	161200	0	161200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	33000	33000	33000	300	32700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32000	32000	32000	300	31700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15400	15400	15400	0	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	599730	599730	344980	186946	158034	0	254750	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108000	108000	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	108000	108000	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	21000	21000	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	21000	21000	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	207230	207230	206980	185446	21534	0	250	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143633	143633	143633	143633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10458	10458	10458	10458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27830	27830	27830	27830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2925	2925	2925	2925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4374	4374	4374	0	4374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	45500	45500	0	0	0	45500	0	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284014	284014	273329	211643	61686	0	10685	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	282014	282014	273329	211643	61686	0	8685	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8685	8685	0	0	0	0	8685	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163838	163838	163838	163838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11895	11895	11895	11895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31410	31410	31410	31410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10136	10136	10136	0	10136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518694	368694	368694	15958	352736	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	280000	130000	130000	15958	114042	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12360	12360	12360	12360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988	988	988	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2283	2283	2283	2283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327	327	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6695	6695	6695	0	6695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209694	209694	209694	0	209694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59694	59694	59694	0	59694	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90095	Pozostała działalność	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523500	523500	4500	0	4500	519000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449000	449000	4500	0	4500	444500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444500	444500	0	0	0	444500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	66500	66500	0	0	0	66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66500	66500	0	0	0	66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			7088204	5995820	5025371	3279886	1745485	549000	381449	0	0	40000	1092384	1092384	204436	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	14700	14700	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	14700	14700	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14700	14700	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596	596	596	487	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596	596	596	487	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375	375	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	708000	708000	68940	50905	18035	0	639060	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698000	698000	58940	50905	8035	0	639060	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	639060	639060	0	0	0	0	639060	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930	930	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39975	39975	39975	39975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5738	5738	5738	0	5738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			723296	723296	84236	66092	18144	0	639060	0	0	0	0	0	0	0

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa oraz w obrębie zbiornika w Repezcach	2 672 206	123.000	23.000	100.000	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach	832 936	823 916	11 958	400 000	411 958 *	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 109165B we wsi Biała Straż	6.490	6.490	6.490	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Suchowolce w ramach funduszu sołeckiego	6.000	6.000	6.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Żuki w ramach funduszu sołeckiego	3.500	3.500	3.500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Saki	223.910	223.910	30 136	51 300	0	142.474*	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	7000	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę targowicy	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Kleszczelach	300.000	300.000	0	150.000	150 000*	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					4.055.042	1 496 816	91 084	701.300	561.958	142 474*	

Kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Programu Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na rekultywację składowiska odpadów.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			890.000
1.	Kredyty	§ 952	400.000
2.	Pożyczki	§ 952	490.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			188 700
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	188 700
4.	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2016 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	444.500
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	66.500
3	600	60014	6620	Powiat Hajnówka	300.000	0
Ogółem					300.000	511.000
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną	8.000	0
2	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	0
Ogółem:					38.000	0

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2016 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody { zł}	Wydatki { zł}
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>				0	0
801			Oświata i wychowanie	108.970	108.970
	80104		Przedszkole	6.970	6.970
		0830	Wpływy z usług	6.970	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.500
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	2.900
		4300	Zakup usług pozostałych	0	570
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0
<i>Stan środków na początek roku</i>			Zespół Szkół	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	102.000	102.000
		0830	Wpływy z usług	95.000	0
		0960	Różne dochody	7.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.000
		4220	Zakup środków żywności	0	95.000
		4270	Zakup usług remontowych	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2.500
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0

UZASADNIENIE
do projektu budżetu gminy Kleszczele na 2016 rok

Projekt budżetu Gminy na 2016 rok opracowano na podstawie:

- informacji Ministerstwa Finansów o należnej gminie subwencji ogólnej na 2016 r. oraz dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku o planowanych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne,
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy do ustalenia podatku rolnego na 2016 r. oraz średniej ceny sprzedaży drewna, które są podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2016 r.,
- obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wskaźnika stawek kwotowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu prac nad projektem budżetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.

PROJEKT DOCHODÓW

Na 2016 r. planuje się uzyskanie dochodów w kwocie **7.110.200 zł, z tego:**

- dochody własne w wysokości 3.275.639 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 723.296 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 270.000 zł,
- subwencje ogólne w wysokości 2.841.265 zł,

Dochody własne stanowią 46,07 % dochodów ogółem.

W poszczególnych działach projekt dochodów przedstawia się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo – 3.000 zł

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 3.000 zł. Są to dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe.

Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa – 450.100 zł

Głównym źródłem dochodów będą wpływy ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego.

W 2016 r. planuje się do sprzedaży nieruchomości niezabudowaną w Kleszczelach przy ul. Akacyjowej, działki budowlane oraz tereny przemysłowe w Kleszczelach. Dochody z tego tytułu oszacowano na kwotę 380.000 zł.

Na 31.10.2015 r. wydzierżawionych jest ogółem 13,2781 ha gruntów na terenie gminy, w tym grunty rolne o pow. 9,8933 ha. Podstawą do naliczenia czynszu za dzierżawę gruntów rolnych jest średnia krajowa cena skupu pszenicy ogłoszona przez GUS. Do projektu budżetu przyjęto stawkę obowiązującą w 2015 r.

Na podstawie umowy dzierżawy wydzierżawiona jest działka nr 2364/1 położona w Kleszczelach ul. Plac Parkowy o pow. 12 m² (kwota dochodów rocznie 1020 zł) oraz część działki nr 323 o pow. 400 m² w obrębie geodezyjnym w Kleszczelach (wysypisko odpadów). Dochód z tego tytułu zgodnie z podpisaną umową wynosi 1.135,98 zł x 12. Jest to cena obowiązująca w 2015 r. Czynsz ten jest waloryzowany na

koniec każdego roku średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez prezesa GUS na koniec roku kalendarzowego.

Uwzględniono również dochód z tytułu dzierżawy 7 lokali mieszkalnych oraz lokali na prowadzenie działalności gospodarczej i świadczeń zdrowotnych.

Ogółem dochody z tytułu dzierżawy mienia w projekcie budżetu na 2016 r. oszacowano na kwotę 46.000 zł. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów o pow. 4,2146 ha planuje się w wysokości 18.600 zł.

W 2016 r. przypada spłata należnych rat z tytułu sprzedaży nieruchomości. Dochód z tego tytułu określono

na kwotę 5.500 zł. Jest to kwota szacunkowa, ponieważ każda rata należna w danym roku podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej redyskonta weksla stosowanej przez Narodowy Bank Polski na dzień spłaty każdej z rat.

Przewidywane wpływy w tym dziale przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu w 2015 r.		Plan dochodów na 2016 r.	
	Pow./szt	kwota	Pow./szt.	kwota
Sprzedaż gruntów	1,3033	190.540	3,70	380.000
Należne raty z tytułu sprzedaży nieruchomości	4	5.842	4	5.500
Sprzedaż złomu i makulatury, płytek chodnikowych	--	4.881	---	---
Dzierżawa autobusu	1	6.750	--	---
Wynajem lokali mieszkalnych	8	7.663	8	8.000
Wynajem nieruchomości i pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej i świadczeń zdrowotnych	5	34.394	5	35.000
Wieczyste użytkowanie gruntów	4,2146	18.628	4,2146	18.600
Dzierżawa gruntów	13,2781	2.588	13,2781	3.000

Dział 750 - Administracja Publiczna – 16.200 zł

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przyjęta do projektu budżetu na podstawie otrzymanego pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20.10.2015 r. oraz odsetki od lokat terminowych na rachunku bankowym.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 596 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Kwota dotacji przyjęta została na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku z dnia 13.10.2015 r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 2.682.039 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących podatków:

- podatku od nieruchomości – 1.194.000 zł,
- podatku rolnego – 234.730 zł,
- podatku leśnego – 148.800 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 949.637 zł,
- podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy w Hajnówce na konto Gminy - 41.700 zł,
- podatku od środków transportowych – 6.172 zł,
- opłata targowa – 6.000 zł,

- opłata skarbową – 6.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 40.000 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat podatków – 13.000 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 32.000 zł,
- pozostałe opłaty - 10.000 zł

Decydujący wpływ na wysokość maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych ma wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze roku poprzedzającego zmianę. Spadek o 1,2 proc. wynika zatem z faktu, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. w stosunku do I półrocza 2014 r. wyniósł 98,8 %.

W związku z powyższym ustalając plan dochodów w zakresie podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w 2015 r.

Podstawą naliczenia *podatku rolnego* są ha przeliczeniowe i fizyczne. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5 q ceny żyta, od 1 ha fizycznego równowartość 5 q żyta.

Od 1 stycznia 2014 r. podatek rolny naliczany jest według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 53,75 zł za 1 q, a zatem stawka podatku rolnego na rok podatkowy 2016 będzie wynosić od 1 ha przeliczeniowego 134,375 zł, od 1 ha fizycznego 268,75 zł. W stosunku do stawki obowiązującej w 2015 r. nastąpił **spadek** o 19,06 zł z ha przeliczeniowego i 38,10 ha z 1 ha fizycznego.

W podatku rolnym przewiduje się do opodatkowania 1.695,0759 ha gruntów ogółem zarówno od osób prawnych i osób fizycznych stawką od 1 ha przeliczeniowego i 1 ha fizycznego.

Na tej podstawie przyjęto do planu na 2016 r. wpływy od osób prawnych kwotą 12.030 zł oraz od osób fizycznych kwotą w wysokości 222.700 zł.

Opodatkowaniu *podatkiem leśnym* podlegają lasy w wieku powyżej 40 lat wyrażone w hektarach, wynikające z ewidencji gruntów.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. średnia cena drewna wyniosła 191,77 zł za 1 m³. Na rok podatkowy 2016 podatek leśny naliczony będzie stawką 42,1894 zł za 1 ha fizyczny lasu. W stosunku do obowiązującej stawki w 2015 r. nastąpił wzrost o 2,92 zł.

Zgodnie z przyjętą stawką podatek leśny ustalono w kwocie 90.800 zł lasów państwowych i 58.000 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych ustalono również na podstawie stawek obowiązujących w 2015 r., ponieważ nastąpił spadek maksymalnych stawek, które będą obowiązywały od 1.01.2016 r.

Dodatkowo ze względu na wyrejestrowanie pojazdów bądź sprzedaż zmniejszyły się planowane wpływy z podatku od środków transportowych w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 r.

Wpływy z podatków od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych szacuje się z niewielkim wzrostem. Podatki te są pobierane przez Urzędy Skarbowe i gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tego tytułu.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 r. przyjęto kwotę planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to kwota informacyjno-szacunkowa, która może ulec zmianie. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 r. od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wyniesie 37,79 % (w 2015 r. - 37,67 %).

Zgodnie z otrzymaną informacją jest to kwota 949.637 zł.

Dział 758 - Różne Rozliczenia – 2.841.265 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. Gmina otrzymała z budżetu państwa projekt podziału kwoty subwencji ogólnej, składającej się z części: oświatowej, wyrównawczej, w tym kwoty podstawowej i uzupełniającej oraz równoważącej.

Część subwencji oświatowej.

Część subwencji oświatowej została ustalona na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części subwencji oświatowej na 2016 r. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji określone zostały na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30.09.2014 r. i 10.10.2014 r. oraz danych dotyczących liczny uczniów w roku szkolnym 2015/2016 na dzień 10.09.2015 r.

Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej wykorzystane zostaną dane o licznie uczniów i liczbie etatów nauczycieli według stanu na 30.09.2015 r. oraz dane z 10.10.2015 r.

Wstępna kwota subwencji dla gminy Kleszczele określona została w wysokości 1.465.342 zł.

Część wyrównawcza

Część wyrównawcza subwencji składa się z części uzupełniającej i podstawowej.

Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia na 1 km² według stanu na 31.12.2014 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz dochodu podatkowego na 1 mieszkańca jeśli jest on niższy niż 150 % średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju. W gminie Kleszczele na 1 km² gęstość zaludnienia wynosi 18,63 osób, natomiast w kraju 123,06 osoby na 1 km².

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31.12.2014 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W przypadku gminy Kleszczele wskaźnik dochodów (G) wynosi 1.020,93 zł natomiast wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w kraju (Gg) wynosi 1.514,27 zł. Współczynnik udziału wynosi 67,42 %.

Dlatego też gmina Kleszczele otrzymała część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.355.910 zł.

Część równoważąca.

Części równoważącej subwencji ogólnej ustalono dla zrównoważenia dochodów podatkowych Gminy niższych od wskaźnika dochodów projektowanych w kraju.

Zgodnie z zasadami przyjętej kalkulacji subwencja równoważąca stanowi kwotę 20.013 zł.

Razem subwencja ogólna w budżecie Gminy stanowi 39,96 % wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2016 r.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – 981.000 zł

Kwoty planowanych dotacji w wysokości 978.000 zł ujęto na podstawie danych otrzymanych przez Wojewodę, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń społecznych, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zaplanowano również wpływy w wysokości 3.000 zł z tytułu wyegzekwowania funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 136.000 zł

Planowana kwota 6.000 zł dotyczy wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Uwzględniono również kwotę 130.000 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami przez mieszkańców gminy za wywóz nieczystości zgodnie z ustawą i przyjętymi stawkami na mocy uchwały Nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28.12.2012 r.

PROJEKT WYDATKÓW

Przy opracowaniu projektu wydatków uwzględniono stawki zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 10.10.2015 r. przyjęte do projektu budżetu państwa. Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,7 %. Oznacza to wzrost kosztów zakupu materiałów i usług o podany wskaźnik w stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2015 r. z wyłączeniem wydatków zleceń jednorocznych.

Wydatki budżetu Gminy Kleszczele, określone zostały na kwotę 7.811.500 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **6.719.116 zł**
- majątkowe w wysokości **1.092.384 zł**.

Zakładany projekt wydatków na 2016 r. według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – 151.500 zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę 28.500 zł z przeznacza się:

- przekazanie 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.
- koszty odbioru, transportu padłych zwierząt, odłów psów oraz zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej oraz opieki nad zwierzętami gospodarskimi czasowo odebranymi od właścicieli.

W ramach zadań inwestycyjnych

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Źródłana i Kolejowa w Kleszczelach i przy zbiorniku w Repczycach. Całkowity koszt to kwota 2.672.206 zł. Termin realizacji zadania 2016-2017. Na 2016 r. planuje się wydatki w wysokości 123.000 zł.

Dział 600 Transport i Łączność- 783.681 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 28.600 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W ramach funduszu sołectkiego uwzględniono kwotę 43.123 zł na:

- zakup wiaty przystankowej we wsi Żuki i Suchowolce,
- ułożenie kostki brukowej na podjazdach we wsi Kuraszewo,
- wyrównanie dróg gminnych we wsi Dasze, Dobrowoda, Suchowolce,
- wykonanie dokumentacji technicznej na remont drogi gminnej we wsi Biała Straż,
- wycięcie drzew w pasie drogowym drogi gminnej we wsi Repczyce.

W ramach zadań inwestycyjnych

- przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach. Całkowity koszt 823.916 zł, w tym planowane dofinansowanie w wysokości 411.958 zł w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, wkład własny 411.958 zł. Do projektu budżetu ujęto tylko wkład własny,
- dotacja w wysokości 300.000 zł dla Powiatu Hajnówka na sporządzenie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Kleszczele - Dobrowoda i ul. Boćkowskiej w Kleszczelach.

DZIAŁ 700 Gospodarka Mieszkaniowa- 652.238 zł.

Środki planowane na 2016 r. w kwocie 536.250 zł dotyczą:

- kosztów utrzymania mienia gminnego (zakup opału, drobne remonty, opłata podatków),
- koszty przygotowania mienia do sprzedaży,
- koszty zatrudnienia 3 pracowników gospodarki komunalnej.

Uwzględniono również kwotę 24.552 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zatrudnienie

4 pracowników interwencyjnych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce.

W ramach zadań inwestycyjnych – kwota 91.436 zł.

– remont świetlicy we wsi Saki.

- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę targowicy w Kleszczelach.

Dział 710 Działalność Usługowa- 150 zł.

Kwotę 150 zł przeznacza się na zakup zniczy na groby wojenne.

Dział 750 Administracja Publiczna – 1.232.521 zł.

Planowane wydatki w wysokości 1.199.721 zł obejmują:

- płace i pochodne dla pracowników Urzędu oraz pracownika wykonującego zadania administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników oraz 2 odprawy emerytalne. Na etapie projektowania nie uwzględniono regulacji płac;
- zakup niezbędnych materiałów biurowych, koszty zakupu energii elektrycznej, poboru wody, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, zakup oleju opałowego, nadzór nad programami,
- wynagrodzenie przewodniczącego, koszty wypłaty diet radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach komisji,
- wydatki na promocję Gminy przeznacza się kwotę 11.000 zł na opłatę składek z tytułu przynależności do stowarzyszeń.

Otrzymana kwota na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich wydatków, dlatego też uruchomiono środki własne.

Planowane są również koszty 21.800 zł związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków:

- prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego,
- opłaty pocztowe związane z doręczeniem decyzji i nakazów płatniczych,
- zakup papieru do drukowania decyzji,
- koszty postępowania egzekucyjnego oraz opłaty komornicze.

Ponadto w powyższym dziale planowane są koszty utrzymania 2 budynków Urzędu.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – 596 zł.

Planowane wydatki na 2016 r. w wysokości 596 zł pochodzą z budżetu państwa na zadania zlecone gminie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy.

Powyzsza kwota ujęta została na mocy pisma Nr DBŁ.3101-4-5-11/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku z dnia 13 października 2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 73.220 zł.

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na obronę cywilną oraz na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy. Kwota wydatków wynosi 70.720 zł. Wydatki te pochodzą ze środków własnych Gminy Uwzględniono również dotację na fundusz wsparcia policji w wysokości 2.500 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce na organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji na terenie gminy Kleszczele w 2016 r.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego- 40.000 zł.

Na rok 2016 na obsługę długu planuje się kwotę 40.000 zł. Jest to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz od planowanej pożyczki z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

DZIAŁ 758 Różne Rozliczenia- 29.000 zł.

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł, co stanowi 0,13 % wydatków ogółem budżetu Gminy oraz rezerwę celową w wysokości 19.000 zł na zarządzanie kryzysowe, co stanowi 0,6 % wysokości określonej w art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tj. nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu planowanych na 2016 r.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – 2.151.656 zł.

Powyższy dział obejmuje wydatki Przedszkola, Zespołu Szkół w Kleszczelach, koszty dowożenia uczniów do szkół.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczona jest kwota 284.014 zł, która zaplanowana jest w Dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Łączne wydatki na oświatę wynoszą 2.131.730 zł, subwencja oświatowa z budżetu państwa to kwota 1.465.342 zł.

Wydatki Przedszkola jako jednostki budżetowej na 2016 r. zaplanowano na kwotę 256.134 zł.

Koszty dowożenia dzieci do szkół wynoszą ogółem 161.200 zł, w tym:

- w ramach podpisanej umowy o dowożenie przez firmę Arriva rocznie kwota 139.000 zł,
- refundacja kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych to kwota 11.000 zł.
- zakup paliwa i składki OC to kwota 11.200 zł. Są to wydatki w ramach środków własnych.

Z terenu gminy dowożone są także dzieci niepełnosprawne (3 dzieci) do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim w jedną stronę. Koszt dowożenia dzieci przez rodziców zgodnie z podpisaną umową jest refundowany w zależności od ilości dni pobytu dziecka w szkole w danym miesiącu. Planowany koszt refundacji wynosi 11.000 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zajmują 32,99 % budżetu Gminy.

Dział 851 Ochrona Zdrowia – 33.000 zł.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii zaplanowano kwotę 33.000 zł. Są to wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przewidziane do uzyskania w roku 2016.

Dział 852 Opieka Społeczna – 1.307.730 zł.

Projekt wydatków na 2016 r.

Wydatki		Środki gminy	Środki budżetu Państwa	Ogółem
1	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	698.000	698.000
2	Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	136.230	71.000	207.230
3	Dodatki mieszkaniowe	21.000	-	21.000
4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.000	83.000	108.000
	Zasiłki stałe	0	80.000	80.000
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	16.000	16.000
6	Pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	128.000	-	128.000
7	Dożywianie dzieci w szkołach + prace społeczno-użyteczne	15 500	30.000	45.500
8	Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy i wsparciu rodzinie	4.000	-	4.000
	Razem:	329.730	978.000	1.307.730

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 16,74 % wszystkich wydatków Gminy, z tego środki budżetu państwa 12,52 %, środki budżetu Gminy 4,22 %.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- 518.694 zł.

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 150.000 zł,
- w ramach otrzymanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się kwotę 130.000 zł na realizację programu zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (koszty obsługi, zakup worków oraz wywóz nieczystości zgodnie z podpisaną umową z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Hajnówce w wysokości 35.565 zł kwartalnie),
- 6.000 zł przeznaczają się na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w ramach planowanych dochodów na ten cel.

Przeznaczono również kwotę 23.000 zł na utrzymanie środków transportowych na potrzeby własne.

W ramach funduszu sołeckiego przeznaczają się kwotę 59.694 zł na wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi Gruzka, Pogreby, Policzna, Piotrowszczyzna, Saki, Toporki, Zaleszany i Żuki.

W ramach zadań inwestycyjnych - rekultywacja składowiska na kwotę 150.000 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego- 523.500 zł.

Projekt budżetu na 2016 r. obejmuje koszty w wysokości 511.000 zł na utrzymanie Biblioteki Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach działających z ramach instytucji kultury.

Uwzględniono również dotację w wysokości 8.000 zł na wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów, prezentacji i innych form wzbogacających ofertę kulturalną Gminy zgodnie z przyjętym rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 4.500 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Dobrowoda oraz tablicy informacyjnej we wsi Dasze.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – 30.000 zł.

W dziele tym zaplanowano dofinansowanie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 30.000 zł w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Planowana kwota realizacji zadań inwestycyjnych ogółem 1.092.384 zł, z tego:

- *środki własne w wysokości 391.084 zł.*
- *pożyczki i kredyty w wysokości 701.300 zł.*

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 13,98 % wszystkich wydatków na 2016 rok.

Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach- **Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r.**

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIII/184/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Rada Miejska w Kleszczelach wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, wydatki realizowane będą w ramach budżetu gminy a ich planowana kwota na 2016 r. wynosi 117.677 zł. Wydatki z podziałem kwot i określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa wsi	Zadania do realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	Biała Straż	Dokumentacja techniczna na remont drogi gminnej nr 109165B	60016 § 6050	6.490,23
2	Dasze	Remont boksu garażowego-wymiana tynków, malowanie	75412 § 4300	3.500,00
		Tablica ogłoszeń	92195 § 4210	500,00
		Równanie i żwirowanie dróg gruntowych – dz. Nr 689,581/3 , 936	60016 § 4300	8.411,13
3	Dobrowoda	Zakup wyposażenia do świetlicy- kominek	92195 § 4210	4.000,00
		Wyrównanie dróg gruntowych w obrębie wsi – działki nr	60016 § 4300	8.411,13

		538 i 756/1						
4	Gruzka	Wymiana 8 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne	na	90015 § 4300				7.088,00
5	Kuraszewo	Ułożenie kostki brukowej na 5 posesjach		60016 § 4270				7.059,54
6	Pogreby	Wymiana 9 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne	na	90015 § 4300				7.771,19
7	Policzna	Wymiana 11 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne	na	90015 § 4300				9.849,20
8	Piotrowszczyzna	Wymiana 7 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne	na	90015 § 4300				6.461,76
9	Repczyce	Wycięcie drzew w pasie drogowym drogi gminnej nr 109157B		70005 § 4300				6.860,28
10	Saki	Wymiana 10 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne	na	90015 § 4300				9.080,62
11	Suchowolce	Zakup wiaty przystankowej		60016 § 6060				6.000,00
		Profilowanie dróg gminnych nr 108276B i 108689B		60016 § 4300				3.251,42
12	Toporki	Wymiana 10 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne	na	90015 § 4300				8.795,96
13	Zaleszany	Wymiana 8 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne	na	90015 § 4300				7.201,19
14	Żuki	Wymiana 4 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne	na	90015 § 4300				3.445,68
		Zakup wiaty przystankowej		60016 § 6060				3.500,00
Ogółem:								117.677,33

Przychody budżetu:

Planowana pożyczka na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa w wysokości 100.000 zł jako wkład własny, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 150.000 zł na rekultywację składowiska odpadów oraz kredyt w wysokości 451.300 zł na remont ulicy Kościelnej w Kleszczelach oraz remont świetlicy we wsi Saki.

Rozchody budżetu:

Splata pożyczki w wysokości 188.700 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zaciągniętej w 2010 r. na realizację inwestycji.

Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego.

1) nieruchomości zabudowane i niezabudowane o ogólnej powierzchni 236,2399 ha, w tym:

- grunty oddane w wieczyste użytkowanie o pow. 4,2146 ha,
- grunty wydierżawione przez rolników na mocy umów o pow. 13.2781 ha,
- 2 działki niezabudowane wydierżawione na mocy umów dla PTK "Centertel" i RUCH SA Warszawa o pow. 0,0412 ha,
- udział gminy pow. 2,1465 ha,

2) przekazane w zarząd pow. 0,1304 ha,

- grunty w bezpośrednim zarządzie o pow. 216,4291 ha.

3) infrastruktura komunalna:

- wodociągi 60,29 km,
- kanalizacja 71,2 km,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- drogi gminne ogółem 53,674 km, w tym:
- utwardzone 11,365 km,
- gruntowe 42,309 km,

4) rzeczy ruchome:

- samochody specjalne OSP szt. 8,
- 2 ciągniki rolnicze + przyczepa ciągnikowa , rozsiewacz do nawozów,
- 3 samochody na potrzeby własne (Żuk, Transporter, Volkswagen),

5) budynki i budowle:

- lokale mieszkalne,
- budynki administracyjne,
- budynki użytkowe,
- zbiornik retencyjny we wsi Repczyce,
- kompleks boisk sportowych- moje boisko "Orlik 2012" + siłownia zewnętrzna,

5) *Udział w Spółce "Wodociągi Podlaskie Spółka z o. o. w Zaściankach – aport pieniężny w wysokości 10.000 zł.*

Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem opisano na wstępie informacji do projektu budżetu. Stan realizacji inwestycji oraz planowane zadania realizowane z udziałem środków unijnych zostały opisane w poszczególnych działach.