

**UCHWAŁA NR VII/84/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie budżetu gminy na 2016 rok**

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 i 1890) 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, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) 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 Nr 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;
- 2) dochody w kwocie 6.000 zł oraz wydatki w kwocie 6.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;

- 3) 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;
- 4) 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
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	3 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	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	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	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	na realizację własnych zadań bieżących 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
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 001 404,00</b>
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>385 500,00</b>

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>723 296,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>7 110 200,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r.  
**Wydatki na 2016 rok**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyplaty 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		
600			Transport i łączność	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>300000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyplaty 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	483681	55733	55733	0	55733	0	0	0	0	0	0	427948	427948	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	483681	55733	55733	0	55733	0	0	0	0	0	0	427948	427948	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	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142200	142200	142200	142200	0	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	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	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	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	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	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	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	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19200	19200	19200	0	19200	0	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	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11000	11000	11000	0	11000	0	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	0
75095		Pozostała działalność	21800	21800	21800	9000	12800	0	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	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 straże 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	Oplaty 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	Odpisy 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	0	40000	0	0	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	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	1020819	1020819	983334	832183	151151	0	37485	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37485	37485	0	0	0	0	37485	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641088	641088	641088	641088	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	120510	120510	120510	120510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17320	17320	17320	17320	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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	692668	692668	664453	570109	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	438264	438264	438264	438264	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	84485	84485	84485	84485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12105	12105	12105	12105	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	Oplaty 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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13335	13335	12685	12685	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10505	10505	10505	10505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1905	1905	1905	1905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275	275	275	275	0	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	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32000	32000	32000	300	31700	0	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	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15400	15400	15400	0	15400	0	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	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	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	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	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	0
	85202	Domy pomocy społecznej	128000	128000	128000	0	128000	0	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	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500	2500	2500	0	2500	0	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	0
		4300 Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	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	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	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	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	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	0
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6000	6000	6000	0	6000	0	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	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	108000	108000	0	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	80000	80000	0	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	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0



	4440	Odpiśy 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	Odpiśy 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523500	523500	4500	0	4500	519000	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
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444500	444500	0	0	0	444500	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
92116		Biblioteki	66500	66500	0	0	0	66500	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
92195		Pozostała działalność	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0



		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8000	8000	0	0	0	8000	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
	92695		Pozostała działalność	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>6788204</b>	<b>5995820</b>	<b>5025371</b>	<b>3279886</b>	<b>1745485</b>	<b>549000</b>	<b>381449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>	<b>792384</b>	<b>792384</b>	<b>204436</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	14700	14700	14700	14700	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
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
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375	375	375	375	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	70	70	70	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109	109	109	0	109	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	0
		3110	Świadczenia społeczne	639060	639060	0	0	0	0	639060	0	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	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930	930	930	930	0	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	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	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	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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>723296</b>	<b>723296</b>	<b>84236</b>	<b>66092</b>	<b>18144</b>	<b>0</b>	<b>639060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
<b>Ogółem:</b>					<b>4.055.042</b>	<b>1 496 816</b>	<b>91 084</b>	<b>701.300</b>	<b>561.958</b>	<b>142 474*</b>	

Kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>890.000</b>
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.	Spląty 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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>188.700</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty 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	6300	Powiat Hajnowski	300.000	0
<b>Ogółem</b>					<b>300.000</b>	<b>511.000</b>
<b>Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>Ogółem:</b>					<b>38.000</b>	<b>0</b>

**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>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108.970</b>	<b>108.970</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole</b>	<b>6.970</b>	<b>6.970</b>
		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>				<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Stan środków na początek roku</i>				<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
		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>				<b>0</b>	<b>0</b>