

**ZARZĄDZENIE NR 114/08**  
**BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 14 listopada 2008 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218) , art. 179, art. 180, art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz uchwały Nr VII/65/03 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 września 2003 r. w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2009 rok, określony w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie budżetu gminy na 2009 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Objaśnienia do projektu budżetu określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się informację o stanie mienia komunalnego gminy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami, o którym mowa w § 1, informację, o której mowa w § 2 oraz prognozę kwoty długu , o której mowa w § 3 przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej w Kleszczelach;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

**Załącznik Nr 1**

do zarządzenia Nr 114 /08

Burmistrza Kleszczel

z dnia 14 listopada 2008 r.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ KLESZCZELE**

z dnia

**w sprawie budżetu gminy na 2009 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „D” oraz lit. „I” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 220, Dz. U Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się :

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 8.888.352 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 5.976.828 zł.
  - b) dochody majątkowe – 2.911.524 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości 9.277.272 zł, w tym:
  - a) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 10.000 zł,
  - b) rezerwa celowa w wysokości 20.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego , zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 3.000 zł .
- 5) limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- a) sfinansowania przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000 zł,
  - b) sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 388.920 zł,
  - 6) Przychody budżetu w wysokości 500.000 zł, rozchody w wysokości 111.080 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się :

- 1) limit wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 3.962.871 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Ustala się:

- 1) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 2) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.020 zł. oraz wydatki w kwocie 9.200 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 5. Dochody w kwocie 30.000 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania wolnych środków w innych bankach niż prowadzący obsługę gminy;
- 2) zaciągania długu (zobowiązań) na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 5, nr 6 i nr 7.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz z planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia .....

### Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Źródło dochodów	przewidywa ne wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	w tym bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	5		5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>66 145</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>66 145</b>	<b>0</b>		
		<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66 145	0	0	0
	<b>01010</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
		<b>6200</b>	Dotacje rozwojowe	0	1 500 000	0	1 500 000
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 600</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	<b>02095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 600</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 600	2 000	2 000	0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>590 553</b>	<b>0</b>	<b>590 553</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	590 553	0	590 553
		<b>6330</b>	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji	0	590 553	0	590 553
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>72 218</b>	<b>842 271</b>	<b>21 300</b>	<b>820 971</b>
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>63 932</b>	<b>835 671</b>	<b>14 700</b>	<b>820 971</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 100	2 400	2 400	0

		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	14 100	12 300	12 300	0
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 680	470 000	0	470 000
		<b>6200</b>	Dotacja rozwojowa	0	350 971	0	350 971
		<b>0910</b>	odsetki	52	0	0	0
	<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 286</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	8 043	6 600	6 600	0
		<b>0910</b>	odsetki	243	0	0	0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>		<b>CMRNTARZE</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		<b>2020</b>	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	500	500	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 800</b>	<b>67 200</b>	<b>67 200</b>	
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>60 300</b>	<b>62 200</b>	<b>62 200</b>	<b>0</b>
		<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 000	62 000	62 000	0
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie	300	200	200	0
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY MIAST I GMIN</b>	<b>14500</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	7200	5 000	5 000	0
		<b>0970</b>	Różne rozliczenia	7300	0	0	0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>478</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>478</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>0</b>
		<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie	478	515	515	0

756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	1 525 393	1 651 875	1 651 875	0
	75601		<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	110	150	150	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	110	150	150	0
	75615		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	384 040	524 040	524 040	0
		0310	Podatek od nieruchomości	334 060	490 500	490 500	0
		0320	Podatek rolny	10 400	9 500	9 500	0
		0330	Podatek leśny	35 620	20 400	20 400	0
		0340	Podatek od środków transportowych	3 140	3 140	3 140	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	820	500	500	0
	75616		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	557 211	533 780	533 780	0
		0310	Podatek od nieruchomości	242 460	238 500	238 500	0
		0320	Podatek rolny	224 344	210 200	210 200	0
		0330	Podatek leśny	40 240	36 600	36 600	0
		0340	Podatek od środków transportowych	9 700	9 700	9 700	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 800	3 000	3 000	0
		0370	podatek od posiadania psów	267	280	280	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500	7 500	7 500	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 400	25 000	25 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500	3 000	3 000	0

	<b>75618</b>		<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>38 100</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>
		<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	8 100	9 000	9 000	0
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000	30 000	30 000	0
	<b>75621</b>		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>545 932</b>	<b>554 905</b>	<b>554 905</b>	<b>0</b>
		<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	539 132	547 905	547 905	0
		<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 800	7 000	7 000	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 702 022</b>	<b>3 349 738</b>	<b>3 349 738</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>		<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 652 713</b>	<b>1 741 686</b>	<b>1 741 686</b>	<b>0</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 652 713	1 741 686	1 741 686	0
	<b>75807</b>		<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>1 007 371</b>	<b>1 516 525</b>	<b>1 516 525</b>	<b>0</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 007 371	1 516 525	1 516 525	0
	<b>75831</b>		<b>CZĘŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>41 938</b>	<b>91 527</b>	<b>91 527</b>	<b>0</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 938	91 527	91 527	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 990</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie dzieci do szkół</b>	<b>99 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>6260</b>	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 990	0	0	0
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		<b>2030</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000	2 000	2 000	0
		<b>6330</b>	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 000	0	0	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>923 091</b>	<b>871 500</b>	<b>871 500</b>	<b>0</b>



	85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>653 091</b>	<b>650 500</b>	<b>650 500</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	644 500	650 000	650 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie	200	500	500	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	3 391	0	0	0
		6310	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom	5 000	0	0	0
	85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6000	7 000	7 000	0
	85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEWPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>181 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 000	74 000	74 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 000	66 000	66 000	0
	85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>44 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000	42 000	42 000	0

	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>39 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	39 000	32 000	32 000	0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>48 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 579	0	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	48 579	0	0	0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39 190</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	90002		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b>	<b>30 160</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację porozumień z organami administracji rządowej	30 000	0	0	0
		2700	Wpływy z opłaty produktowej	160	200	200	0
	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	8 720	0	0	0
		0920	Odsetki pozostałe	310	0	0	0
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>9 454</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	92695		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 454</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	9 454	10 000	10 000	0
<b>Dochody ogółem</b>				<b>5 579 960</b>	<b>8 888 352</b>	<b>5976 828</b>	<b>2 911 524</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia .....

### Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan 2009 r.	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	5	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>118 209</b>	<b>2 258 500</b>	<b>2 250 000</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>4 800</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>
		<b>2850</b>	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	4 800	5 500	0
	<b>01010</b>		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>42 200</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	0
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	41 000	0	0
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000	250 000
		<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 500 000	1 500 000
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	500 000
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>71 209</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	0	0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	122	0	0
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	20	0	0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	70	0	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	2 880	3 000	0
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	67 275	0	0
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	42	0	0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>575 302</b>	<b>1 516 107</b>	<b>1 181 107</b>
	<b>60014</b>		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>122 500</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
		<b>6620</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego	0	150 000	0

		<b>2320</b>	dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500	0	0
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>452 802</b>	<b>1 366 107</b>	<b>1 181 107</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	20 000	0
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	95 370	160 000	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	4 800	5 000	0
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 950	1 181 107	1 181 107
		<b>6058</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
		<b>6059</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 082	0	0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>180 427</b>	<b>739 806</b>	<b>467 961</b>
	<b>70004</b>		<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODATKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>123 326</b>	<b>113 377</b>	<b>0</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000	1200	0
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 720	82 138	0
		<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 789	7 798	0
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	15 110	13 660	0
		<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	2 415	2 203	0
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	1 800	2 000	0
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	829	500	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	0		0
		<b>4410</b>	delegacje służbowe krajowe	0	200	0
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	35	50	0
		<b>4440</b>	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 628	3 628	0
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>54 101</b>	<b>622 929</b>	<b>467 961</b>
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	8 277	5 000	0
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	5 000	0
		<b>4260</b>	zakup energii	12 000	10 000	0
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	0	1 000	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	6 400	8 000	0
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	2 000	4 000	0
		<b>4480</b>	podatek od nieruchomości	500	120 500	0
		<b>4500</b>	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	1 468	0
		<b>6058</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	350 971	350 971
		<b>6059</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	116 990	116 990
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 024	0	0
	<b>70095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	3 000	3 500	0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>50 500</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	0	500	0
	<b>71004</b>		<b>Plany Zagospodarowania</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>

			<b>Przestrzennego</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	O	50 000	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>904 621</b>	<b>1 037 112</b>	<b>63 803</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>60 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenie osobowe pracowników	28 300	31 833	0
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2087	2 389	0
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	5 128	4 931	0
		<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	741	795	0
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	5 294	8 000	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	5756	3 545	0
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000	1 000	0
		<b>4410</b>	delegacje służbowe krajowe	2 500	3 000	0
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	500	600	0
		<b>4440</b>	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907	0
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	2 000	0
		<b>4740</b>	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 287	1 500	0
		<b>4750</b>	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 500	0
	<b>75022</b>		<b>RADY MIAST I GMIN</b>	<b>42 500</b>	<b>43 700</b>	<b>0</b>
		<b>3030</b>	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000	40 000	0
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0
		<b>4410</b>	delegacje służbowe krajowe	0	200	0
		<b>4740</b>	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 000	0
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY MIAST I GMIN</b>	<b>749 746</b>	<b>915 412</b>	<b>63 803</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	516	216	0
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	457 600	555 395	0
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 089	35 784	0
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	63 053	87 632	0
		<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	10 243	14 134	0
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	276	0	0
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	46 700	52 000	0
		<b>4260</b>	zakup energii	5 300	6 500	0
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	50 624	2 000	0
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	67	500	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	33 200	35 000	0
		<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci internet	2 400	3 000	0
		<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400	2 000	0
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 960	8 000	0

		<b>4410</b>	delegacje służbowe krajowe	9 600	12 000	0
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	1 070	2 000	0
		<b>4440</b>	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 448	13 448	0
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	7 000	0
		<b>4740</b>	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	5 000	0
		<b>4750</b>	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800	10 000	0
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	63 803	63 803
	<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>12 375</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	900	2 000	0
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 000	2 000	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	10 475	12 000	0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	40 000	0	0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>478</b>	<b>515</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>478</b>	<b>515</b>	<b>0</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	375	375	0
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31	32	0
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	62	62	0
		<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	10	10	0
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	0	36	0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P- POŻAROWA</b>	<b>67 424</b>	<b>86 569</b>	<b>0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>67 424</b>	<b>63 569</b>	<b>0</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 200	0	
		<b>3030</b>	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.400	6 000	0
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500	10 293	0
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	737	818	0
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	1 530	1 689	0
		<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	110	272	0
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	1 440	1 440	0
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	15 600	16 000	0
		<b>4260</b>	zakup energii elektrycznej	2 350	3 000	0
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	9 726	5 000	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	7 400	3 000	0
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550	600	0

		<b>4410</b>	delegacje służbowe krajowe	100	150	0
		<b>4430</b>	inne opłaty i składki	7 074	7 400	0
		<b>4440</b>	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907	0
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	0	6 000	
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 000	0
	<b>75414</b>		<b>Obrona Cywilna</b>	0	<b>23 000</b>	0
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0
		<b>4810</b>	rezerwy	0	20 000	0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14 600</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>
	<b>75647</b>		<b>POBÓR PODATKÓW I OPŁAT NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	<b>14 600</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>
		<b>4100</b>	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	<b>9 600</b>	10 000	<b>0</b>
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	3 500	0
		<b>4610</b>	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0
		<b>4740</b>	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>9 100</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>
	<b>75702</b>		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>9 100</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>
		8070	odsetki	9 100	28 000	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		<b>4810</b>	REZERWY	0	10 000	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 613 719</b>	<b>1 623 829</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>750 827</b>	<b>807 610</b>	<b>0</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	31 200	33 505	0
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	469 532	492 800	0
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 646	38 960	0
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	75 624	85 765	0
		<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	12 787	13 805	0
		<b>4140</b>	składki na PFRON	0	1000	0
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	42 950	46 400	0
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2 000	0
		<b>4260</b>	zakup energii elektrycznej	11 000	12 500	0
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	2 000	2 000	0

		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	680	500	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0
		<b>4350</b>	zakup usług do sieci Internet	200	500	0
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	0
		<b>4410</b>	delegacje służbowe krajowe	1 500	1 500	0
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	2 000	2 500	0
		<b>4440</b>	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 208	59 375	0
		<b>4740</b>	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0
		<b>4750</b>	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>140 000</b>	<b>143 000</b>	0
		<b>2510</b>	dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	140 000	143 000	0
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>471 814</b>	<b>516 380</b>	<b>0</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	23 200	25 750	0
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000	314 170	0
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 863	23 210	0
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	49 600	54 590	0
		<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	7 800	8 790	0
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	750	770	0
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	42 950	46 400	0
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 000	0
		<b>4260</b>	zakup energii elektrycznej	10 000	10 000	0
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	2 000	1 000	0
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	480	500	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	2 900	4 000	0
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	2 000	0
		<b>4410</b>	delegacje służbowe krajowe	600	1 000	0
		<b>4440</b>	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 671	21 700	0
		<b>4740</b>	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0
	<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>242 878</b>	<b>145 639</b>	<b>0</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	96	0
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200	46 231	0
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 441	2 672	0
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	7085	7 428	0
		<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	1143	1 198	0
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	59 000	65 000	0
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	3 000	5 000	0
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	100	200	0



		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	6 000	8 000	0
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	6 009	8 000	0
		<b>4440</b>	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814	1.814	0
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 990	0	
	<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>8 200</b>	<b>9 200</b>	0
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	3 200	4 000	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	4 000	3 700	0
		<b>4410</b>	delegacje służbowe krajowe	1 000	1 500	0
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0	2 000	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	0
		<b>3030</b>	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	3 000	0
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	1 200	1 200	<b>0</b>
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	310	100	<b>0</b>
		<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	50	60	0
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	3 240	1 440	<b>0</b>
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	9 200	6 500	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	12 200	16 200	<b>0</b>
		<b>4410</b>	delegacje służbowe krajowe	500	500	0
		<b>4740</b>	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 000	0
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>957 914</b>	<b>1 061 539</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 500</b>	<b>20 000</b>	
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	1 500	20 000	
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>600 402</b>	<b>650 000</b>	
		<b>2910</b>	Zwrot dotacji	3 391	0	
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	569 814	627 927	
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 813	5 000	
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	604	1 000	
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	3 816	3 537	
		<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	190	147	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 316	0	
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	3 361	4 000	
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	5 496	6 000	
		<b>4410</b>	delegacje służbowe krajowe	171	500	
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679	389	
		<b>4740</b>	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 000	
		<b>4750</b>	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	751	500	

		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>5 958</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
		<b>4130</b>	składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 958	7 000	0
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEWPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>136 669</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	136 669	166 000	0
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>45 010</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	45 010	50 000	0
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>106 963</b>	<b>120 039</b>	<b>0</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 453	76 985	0
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 277	5 859	0
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	12 031	13 304	0
		<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	1 689	2 031	0
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	3 486	3 500	0
		<b>4260</b>	Zakup energii	0	500	0
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	54	100	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	6 154	9 000	0
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	500	0
		<b>4410</b>	delegacje służbowe krajowe	533	1 000	0
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0	500	
		<b>4440</b>	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 566	2 760	0
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	1 000	0
		<b>4740</b>	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	1 000	0
		<b>4750</b>	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 020	2 000	
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>61 412</b>	<b>48 500</b>	<b>0</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200	500	0
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	56 212	44 000	0
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	5 000	4 000	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>223 899</b>	<b>198 835</b>	<b>0</b>
	<b>85401</b>		<b>SWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>175 320</b>	<b>198 835</b>	<b>0</b>
		<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700	5 985	<b>0</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 195	120 070	<b>0</b>
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 611	8 450	<b>0</b>
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	13 200	19 950	<b>0</b>
		<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	2 900	3 210	<b>0</b>

		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	21 000	22 700	<b>0</b>
		<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	<b>0</b>
		<b>4260</b>	zakup energii elektrycznej	4 000	5 000	<b>0</b>
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	500	1 000	<b>0</b>
		<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	240	300	<b>0</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	1 500	2 000	<b>0</b>
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	<b>0</b>
		<b>4410</b>	delegacje służbowe krajowe	200	300	<b>0</b>
		<b>4440</b>	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 774	8 370	<b>0</b>
	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW</b>	<b>48 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3240</b>	stypendia dla uczniów	48 579	0	<b>0</b>
		<b>3260</b>	inne formy pomocy dla uczniów	48 579	0	<b>0</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>291 282</b>	<b>252 960</b>	<b>0</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka Odpadami</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	
	<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST</b>	<b>23 039</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
		<b>4260</b>	zakup energii elektrycznej	8 800	0	<b>0</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	8 200	6 000	<b>0</b>
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	6 039	8 000	<b>0</b>
	<b>90015</b>		<b>OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>206 240</b>	<b>200 460</b>	<b>0</b>
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	4 203	0	<b>0</b>
		<b>4260</b>	zakup energii elektrycznej	78 000	78 000	<b>0</b>
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	123 400	122 460	<b>0</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	637	0	
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>32 003</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	30 000	<b>0</b>
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	1 000	4 000	<b>0</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	1900	3 000	
		<b>4430</b>	różne opłaty i składki	1103	1 500	<b>0</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>262 200</b>	<b>309 400</b>	<b>0</b>
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OSRIODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>219 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>
		<b>2480</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	219 000	260 000	<b>0</b>
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>41 200</b>	<b>47 400</b>	<b>0</b>
		<b>2480</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	41 200	47 400	<b>0</b>
	<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		<b>2630</b>	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	<b>0</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>51 344</b>	<b>57 600</b>	<b>0</b>
	<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>51 344</b>	<b>57 600</b>	<b>0</b>

		<b>2630</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	21 000	22 000	0
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	5 700	7 000	0
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	16 800	20 000	0
		<b>4260</b>	zakup energii	7 400	8 000	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	400	500	0
		<b>4370</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44	100	0
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>5 300 519</b>	<b>9 277 272</b>	<b>3 962 871</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst.
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010		0,00	31 833,00	31 833,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	4 931,00	0,00	4 931,00	0,00	0,00
		4120		0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00
		4210		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2350	0	0	0	0	0	0	3000,00
751	75101	2010	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010		0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00
		4120		0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
				0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110		0,00	627 927,00	0,00	0,00	627 927,00	0,00
		4010		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	3 537,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00
		4120		0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00
		4210		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4740		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	3110		0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
852	85214	2010	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110		0,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00
<b>Ogólem</b>			<b>794 015,00</b>	<b>794 015,00</b>	<b>794 015,00</b>	<b>40 629,00</b>	<b>9 482,00</b>	<b>708 927,00</b>	<b>3000,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia .....

**Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			500 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	500 000
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)	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>111 080</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	68 080
2.	Spląty pożyczek	§ 992	43 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia .....

### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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	6058, 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej we wsi Dobrowoda:ul.Kolejowa , Kleszczelowska oraz w Kleszczelach: ul. Krótka, Dobrowodzka,Kościelna, Plac Parkowy, część Kolejowej i Boćkowska	5.047.806	2.000.000	0	500.000	1.500.000	0	Urząd Miejski Kleszczele
2.	010	01010	6050	Budowa kolektora sanitarnego we wsi Dobrowoda ul. Główna	250.000	250.000	250.000	0	0	0	Urząd Miejski W Kleszczelach
3.	700	70005	6058, 65059	Świetlice wiejskie integracyjne Dobrowoda-Policzna bramą do Europy	467.961	467.961	116.990	0	350.971	0	Urząd Miejski Kleszczele

4.	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej Dobrowodą - Repczyce	1.181.107	1.181.107	590.554	0	590.553	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	302.812	63.803	63.803	0	0	0	Urząd Miejski Kleszczele
<b>Ogółem</b>					<b>7.249.686</b>	<b>3 962.871</b>	<b>1.021.347</b>	<b>500 000</b>	<b>2.441.524</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia .....

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2009 r.

[illegible]

1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,													
	Priorytet:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
	Działanie:	3. 2 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej													
	Nazwa projek	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej we wsi Dobrowoda: :ul .Kleszczelowska, Kolejowa oraz w Kleszczelach: ul.Dobrowodzka, Krótka, Plac Parkowy, część Kolejowej i Boćkowska													
	Razem wydatki:	01010,§ 6058, 6059	5.047.806	1.261952	3.785.854	5.047.806	1261952	1.261.952	0	0	3.785.854	0	0	0	3785.854
	z tego: 2009 r.		2.000.000	500.000	1 500.000	2.000.000	500.000	500.000	0	0	1 500.000	0	0	0	150000
	2010 r.		3.047.806	761.952	2.285.854	3.047.806	761 952	761.952	0	0	2 285.854	0	0	0	2285.854

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia .....

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	20011 r.	
							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	13	14
1.	010	01010	6058, 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej we wsi Dobrowoda: ul. Kleszczelowska i Kolejowa oraz w Kleszczelach:ul. Dobrowodzka, Krótka, Kościelna, Plac Parkowy, część Kolejowej i Boćkowska	5.047.806	2.000.000	0	500.000	1500.000	0	3.047.806	0	Urząd Miejski w Kleszczelach

2.	010	01010	6050	Budowa kolektora sanitarnego we wsi Dobrowoda, ul. Główna	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	700	70005	6058, 6059	Świetlice wiejskie integracyjne Dobrowoda-Policzna bramą do Europy	467.961	467.961	116.990	0	350.971	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	302.812	63.803	63.803	0	0	0	159.875	79.134	Urząd Miejski Kleszczele
5.	600	60016	6058, 6059	Modernizacja dróg gminnych we wsi Zaleszany, Pogreby-Kośna, Saki-Grabowiec	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000		Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dobrowoda-Repczyce	1.181.107	1.181.107	590.554	0	590.553	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach

7.	926	92695	6058, 6059	Budowa infrastruktury przy zalewie "Repczyce": pomosty, przystań, ciągi piesze, budynek rekreacyjno- turystyczny.	1 000.000	0	0	0	0	0	0	1 000.000	Urząd Miejski w Kleszczelach
8.	926	92695	6058, 6059	Budowa budynku socjalnego przy zalewie „Repczyce”	424.098	0	0	0	0	0	424 098	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
<b>Ogółem</b>					<b>9.673.784</b>	<b>3.962.871</b>	<b>1031347</b>	<b>250.000</b>	<b>2.441.524</b>	<b>0</b>	<b>4.631.779</b>	<b>1.079.134</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia .....

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2510			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	1 517	163 800	143 000	143 000	0	163 400	0	1 917	x
	z tego:									
	1. Przedszkole w Kleszczelach	1 517	163 800	143 000	143 000	0	163 400	0	1 917	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	11 700	90 000	0	X	X	98 700	X	3 000	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół w Kleszczelach	11 700	90 000	0	X	X	98 700	X	3 000	
Ogółem		13 217	253 800	143 000	143 000	0	262 100	0	4 917	



Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia .....

**Dotacje podmiotowe w 2009 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§**</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	260 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka	47 400,00
<b>Ogółem</b>					<b>307 400,00</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały .....  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia .....

**Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty zaliczone i niezaliczone do sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>2630</b>	<b>partycypacja w kosztach przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej</b>	<b>2.000</b>
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>2630</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>22.000</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>24.000</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia .....

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2009 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>120,00</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>10 020,00</b>
1.	opłata za korzystanie ze środowiska § 0830	5 000,00
2.	kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym § 0830	20,00
3.	Opłata eksploatacyjna § 0460	5 000,00
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>9 200,00</b>
1.	Wydatki bieżące	9 200,00
	porządkowanie wysypiska § 4300	4 000,00
	dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości § 4300	5 000,00
	opłata za prowadzenie rachunku § 4300	200,00
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>940,00</b>

### **Informacja opisowa do projektu budżetu na 2009r.**

Projekt budżetu na 2009 rok opracowano zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z przyjętą procedurą opracowania i uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu .

Projekt dochodów opracowano na podstawie :

- informacji Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnych i wysokości udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- przewidywanym wykonaniu dochodów w 2008 roku,
- proponowanych stawek podatków na 2009 rok,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2009 rok planuje się uzyskanie dochodów **w kwocie 8 888 352 zł.**

W strukturze dochodów wyodrębnia się:

- dochody własne w wysokości 2 161 075 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne w wysokości 936 015 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych – 590.553 zł,
- subwencje ogólne w wysokości 3 349 738 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości .1850.971 zł.

Dochody własne stanowią 24,31 % dochodów ogółem i pochodzą ze źródeł:

- dochody z majątku gminy w wysokości 470.000 zł,
- dochody od osób fizycznych i prawnych w wysokości 554.905 zł,
- pozostałe dochody budżetowe w wysokości 1136 170 zł.

W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

#### **Dział „Rolnictwo i łowiectwo” – 1.500.000 zł.**

W dziale tym planuje się uzyskanie dotacji z funduszy strukturalnych na realizację inwestycji pn. ”Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej we wsi Dobrowoda: ul. Kleszczelowska i Kolejowa oraz w Kleszczelach: ul. Dobrowodzka, Krótka, Kościelna, Plac Parkowy, część ul. Kolejowej i Boćkowska” - w ramach PROW działanie 3.2 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wodnej.

#### **Dział Leśnictwo – 2.000 zł.**

W dziale tym zaplanowano dochody tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

#### **Dział Transport i łączność – 590.553 zł.**

W dziale tym planuje się uzyskanie dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Dobrowoda-Repczyce”.

#### **Dział Gospodarka Mieszkaniowa – 842.271 zł.**

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawy gruntów i lokali mieszkalnych.

W 2009 roku planuje się do sprzedaży 13 działek we wsi Repczyce o pow. 1,9262 ha,

oraz 3 działki w obrębie geodezyjnym Kleszczelach o pow. 26 ha .

Dochody z tego tytułu oszacowano na kwotę 469.070 zł.

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów o pow. 7,76 ha planuje się uzyskać kwotę – 2 400 zł.

Według stanu na 15.11.2008 r. dzierżawionych jest 15,3910 ha , w tym grunty rolne o pow. 15,3498 ha. Podstawą do naliczenia czynszu za dzierżawę gruntów rolnych jest średnia cena roczna skupu pszenicy ogłoszona przez GUS.

Na podstawie umowy dzierżawy wydzielona jest również działka nr 2364/1 położona w Kleszczelach ul. Plac Parkowy o pow. 12 m<sup>2</sup> ( kwota dochodów rocznie 1020 zł) oraz część działki nr 323 o pow. 400 m<sup>2</sup> w obrębie geodezyjnym w Kleszczelach (wysypisko odpadów). Dochód z tego tytułu zgodnie z podpisaną umową wynosi 940,71 x 12. Jest to cena obowiązująca w 2008 r. Czynsz ten jest waloryzowany na koniec każdego roku dzierżawy średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez prezesa GUS na koniec roku kalendarzowego.

Z tytułu dzierżawy 8 lokali mieszkalnych planuje się uzyskanie kwoty 6 600 zł.

W 2009 roku przypada spłata należnych rat z tytułu sprzedaży lokali. Dochód z tego tytułu wyniesie 930 zł.

Planuje się również uzyskanie dotacji w kwocie 350.971 zł. na realizację inwestycji „Świetlice wiejskie integracyjne Dobrowoda - Policzna bramą do Europy” w ramach programu - Regionalny Program Operacyjny Województwa, działanie 3.3.

#### **Dział Działalność Usługowa – 500 zł.**

Jest to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między organami administracji rządowej z przeznaczeniem na porządkowanie cmentarzy wojennych.

#### **Dział Administracja Publiczna – 67.200 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 23.10.2008 r. oraz dochody w wysokości 5 % wpływów za wydane dowody osobiste oraz odsetki od lokat terminowych na rachunku bankowym.

#### **Dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 515 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 22.10.2008 r.

#### **Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 1.651.875 zł.**

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących podatków:

- podatku od nieruchomości – 729.000 zł ,
- podatku rolnego – 219.700 zł,
- podatku leśnego – 57.000 zł,
- opłata z tytułu posiadania psów – 280 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 547.905 zł,
- podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy w Hajnówce na konto Gminy 35.150 zł.
- podatku od środków transportowych – 12.840 zł,
- opłata targowa w kwocie – 7.500 zł ,

- opłaty skarbowej – 9.000 zł.
- odsetki od nieterminowych opłat podatków – 3.500 zł.
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 30.000 zł.

Podatek od nieruchomości został zaplanowany w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych stawek podatków i opłat lokalnych. Zgodnie z ustawą górne stawki podatków i opłat lokalnych ulegają corocznie zmianom na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2008 r. wyniósł 4,2 %. W związku z powyższym stawki zostały przeliczone w oparciu o ten wskaźnik od stawek uchwalonych do opodatkowania na 2008 r. przyjmując dane na dzień 30.10.2008 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. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu żyta za okres pierwszych III kwartałów 2008 r. wyniosła 55,80 zł za 1 q, a zatem stawka podatku rolnego na rok podatkowy 2009 będzie wynosić od 1 ha przeliczeniowego 139,50 zł, od 1 ha fizycznego 279 zł. W stosunku do stawki obowiązującej w 2008 r. nastąpił spadek o 7,78 zł, z 1 ha przeliczeniowego i o 12,45 zł z 1 ha fizycznego. W podatku rolnym przewiduje się opodatkowaniu 1.765,8971 ha od osób prawnych i osób fizycznych stawką od 1 ha przeliczeniowego i 1 ha fizycznego.

Na tej podstawie przyjęto do planu na 2009 rok wpływy od osób prawnych kwotę – 9.500 zł. oraz od osób fizycznych kwotę - 210.200 zł.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów.

Opodatkowaniem podatkiem leśnym podlegają lasy, wyrażone w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>2</sup> 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. W bieżącym roku cena drewna wyniosła 152,53 zł. Na rok podatkowy 2009 podatek leśny naliczony jest stawką 33,557 zł. za 1 ha fizyczny lasu.

Zgodnie z przyjętą stawką podatek leśny ustalono w kwocie 20.400 zł. lasów państwowych i 36.600 od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2008 roku, ponieważ zgodnie z Finansów z dnia 10.10.2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. nie uległy zwiększeniu.

Stawkę opłaty od posiadania psa utrzymano na poziomie 40 zł. Podatek z tego tytułu wyniesie 280 zł. zakładając, że opłatę uiszczy 7 gospodarzy posiadający psy.

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 10.10.2008 r. przyjęto kwotę planowanych udziału gminy w podatkach dochodowych. Jest to kwota informacyjno-szacunkowa, która może ulec zmianie.

Udział gminy w podatku dochodowym os osób fizycznych określono na kwotę – 547.905 zł. Gmina otrzymuje udział w wysokości 36,72 % wpływów podatku dochodowego PIT od podatników zamieszkałych na terenie gminy.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 7.000 zł. Do ustalenia tej kwoty przyjęto realizację dochodów za III kwartały oraz przewidywane wykonanie w IV kwartale 2008 r. Kwoty podatku dochodowego od osób prawnych przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

### **Dział Różne Rozliczenia – 3.349.738 zł.**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10.10.2008 r. gmina otrzymała plan z tytułu subwencji ogólnej, składającej się z części:

- oświatowej,
- wyrównawczej składającej się z kwoty podstawowej i uzupełniającej,
- równoważącej.

#### Cześć subwencji oświatowej.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 uwzględniono wzrost - w stosunku do roku bazowego (2008) - wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych (dotowanych) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o z dniem 1 stycznia 2009 r. o 5 % oraz dodatkowo od 1 września 2009 r. o następne 5 % z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli.

Wstępna kwota części subwencji oświatowej wyliczona została na podstawie sprawozdania statystycznego dotyczącego liczby uczniów w roku szkolnym 2007/2008 według stanu na 30.09.2007 r. , danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnionych nauczycieli na 10.09.2007 r. oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniu GUD w odniesieniu do pozostałych elementów.

Wyliczenia planowanych na rok 2009 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Do naliczenia ostatecznych kwot części subwencji oświatowej na 2009 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów według stanu na dzień 30 września 2008 r. oraz 10 października 2008 r. o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 r. – rok szkolny 2008/2009.

#### Cześć wyrównawcza subwencji .

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2007 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Skutki finansowe wynikające z uchwał organów określające niższe stawki podatków oraz skutki decyzji nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji .

Kwotę podstawową otrzymują te gminy , w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92 % średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju (1119,20 zł.)

Dochód podatkowy w gminie Kleszczele na 1 mieszkańca na dzień 31.12.2007 r. stanowił kwotę 558,95 zł. , co stanowi 49,94 %.

Zgodnie z powyższym subwencja podstawowa stanowi kwotę – 1 066 835 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2007 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

#### Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy ustalono w wysokości 25 % sumy dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego , w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Zgodnie z zasadami przyjętej kalkulacji subwencja równoważąca stanowi kwotę – 91.527 zł.

#### Dział „Oświata i Wychowanie – 2.000 zł.

Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

#### Dział Pomoc Społeczna – 871.500 zł.

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

#### Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 200 zł.

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu opłaty produktowej, otrzymywanej z WFOSiGW.

#### Dział Kultura Fizyczna i Sport – 10.000 zł.

Z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 10.000 zł.

### WYDATKI

Przy opracowaniu projektu wydatków uwzględniono stawki zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r. przyjęte do projektu budżetu państwa. Prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,9 % . Wynagrodzenie w sferze budżetowej również o 103,9 % , wysokość składek na fundusz pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Plan wydatków to kwota **9 277 272 zł.** , w tym :

- wydatki bieżące w wysokości **5 164 401 zł**
- majątkowe w wysokości **4 112 871 zł.**

***Realizacja wydatków będzie przebiegała następująco:***

#### Dział Rolnictwo i łowiectwo – 2.258.500 zł.

W dziale tym planuje się przekazanie składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % otrzymanego podatku rolnego od osób fizycznych w IV ratach.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano środki na realizację inwestycji pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej we wsi Dobrowoda : ul. Kleszczelowska i Kolejowa oraz w Kleszczelach: ul. Dobrowodzka, Krótka, Kościelna, Plac Parkowy, część



ul. Kolejowej i Boćkowska oraz budowę kolektora sanitarnego we wsi Dobrowoda , ul. Główna.

Wartość inwestycji pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej oszacowano na kwotę 5.047.806 zł. W 2009 roku na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 2.000.000 zł. przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , działanie 3.2 podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej. W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 500.000 zł. Środki te zostaną pokryte pożyczką. Na realizację budowy kolektora sanitarnego we wsi Dobrowoda planuje się środki własne.

#### **Dział Transport i Łączność – 1.516.107 zł.**

W/w kwota obejmuje wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg tj. bieżące naprawy dróg, remont chodników, odśnieżanie dróg w okresie zimowym.

Zgodnie z zawartą umową ze Starostwem Powiatowym w Hajnówce zabezpieczono środki finansowe w wysokości 150.000 zł. jako wkład gminy na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1747B przy ulicy Mickiewicza w Kleszczelach o długości 520 mb.

W ramach inwestycji zaplanowano „Przebudowę drogi gminnej Dobrowoda- Repczyce” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zgodnie z załącznikiem inwestycyjnych do projektu budżetu.

#### **Dział Gospodarka Mieszkaniowa – 739.806 zł.**

Powyższa kwota obejmuje wydatki na utrzymanie 4 pracowników gospodarki komunalnej, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych , utrzymanie mienia gminnego oraz wycenę i podział działek przeznaczonych do sprzedaży. Zaplanowano również remont świetlic w Dobrowodzie i Policznej w ramach programu Rozwoju Obszarów wiejskich w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

#### **Dział Działalność Usługowa”- 50.500 zł.**

Kwota 500 zł to wydatki na porządkowanie cmentarzy wojennych w ramach otrzymanej dotacji. Planuje się również przeznaczyć kwotę 50.000 zł. na opracowanie zmian w studium zagospodarowania gminy Kleszczele.

#### **Dział Administracja Publiczna – 1 037 112 zł.**

Zadania administracji finansowane są z budżetu gminy i dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone gminie.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną:

- 1) utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone – ewidencja ludności i USC,
- 2) wypłata diet członkom Rady oraz wynagrodzenie przewodniczącego,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego- wynagrodzenia pracowników, w tym wypłata nagród jubileuszowych dla 3 pracowników ( 2 osoby 200 % i 1 osoba 100 % planowanego wynagrodzenia) , opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych , energia elektryczna, koszty podróży , szkolenia pracowników, zakup oleju opałowego, konserwacja programów komputerowych i ochrona obiektu.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się przystąpienie do realizacji projektu w ramach IV osi PROWP jako partner projektu „wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa i lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne.

**Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 515 zł.**

W dziale tym wydatki przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach otrzymywanej dotacji na ten cel.

**Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa – 86.569 zł.**

W ramach w/w środków planuje się wydatki na bieżące utrzymanie 5 jednostek OSP – wynagrodzenia kierowców konserwatorów i komendanta gminnego OSP , zakup paliwa i sprzętu , ubezpieczenie członków OSP w zakresie OC i NW oraz środków transportowych , wypłata wynagrodzenia członkom OSP biorącym udział w akcji i szkoleniach.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z w wysokości do 1 % bieżących wydatków budżetu.

Jest to rezerwa w wysokości 20.000 zł. Planuje się przeznaczyć również 3.000 zł. na Obronę Cywilną.

**Dział Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 16.000 zł.**

Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych - przesyłki pocztowe, koszty egzekucyjne oraz wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań.

**Dział Obsługa Długu Publicznego – 28.000 zł.**

W 2009 roku planuje się spłatę należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w NFOSiGW, WFOŚiGW , BOŚ. S.A. Planuje się również spłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 500.000 zł.

**Dział Różne rozliczenia – 10.000 zł.**

Na 2009 rok planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetowe , które mogą powstać w ciągu roku.

**Dział Oświata i Wychowanie – 1.623.829 zł.**

Planowane wydatki przeznacza się na :

- funkcjonowanie Zespołu Szkół- 1.323.990 zł,
- przekazanie dotacji na prowadzenie przedszkola – 143.000 zł.
- koszty dowożenia dzieci do szkół – 145.639 zł.
- wydatki na doksztalcanie nauczycieli – 9.200 zł.
- w ramach otrzymanej dotacji wydatki na doksztalcanie młodocianych pracowników – 2 000 z ł.

**Dział Ochrona Zdrowia – 30.000 zł.**

W/w kwotę przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- a) pomoc dzieciom z rodzin patologicznych ( zakup obiadów w szkole, organizacja wypoczynku letniego, pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych)
- b) wynagrodzenia opiekunowi grupy terapeutycznej,
- c) wypłata diet członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Dział Opieka Społeczna – 1.061.539 zł.**

Zadania pomocy społecznej realizowane będą z otrzymanych dotacji na zadania zlecone, z dotacji na realizację zadań własnych i z dochodów własnych.

W ramach w/w środków wypłacane będą:

- dopłata do pobytu w domu pomocy społecznej w Białowieży za 1 osobę,
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami,
- świadczenia opiekuńcze,
- zasiłki okresowe i stałe ,
- zasiłki celowe – zakup opału, odzieży , żywności ,
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne ,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej .

Zaplanowano również sfinansowanie dożywiania dla uczniów z rodzin najuboższych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast wypłatę dodatków mieszkaniowych realizuje gmina w ramach zadań własnych.

### **Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 198.835 zł.**

W dziale tym planowane są wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej i stołówki przy Zespole Szkół w Kleszczelach.

### **Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 252.960 zł.**

Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na :

- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- utrzymanie środków transportowych - zakup paliwa, części zamiennych , drobne remonty i naprawy .

### **Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego – 309.400 zł.**

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- dotację na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach,
- dotację w wysokości 2.000 zł. na realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce,
- dotację na działalność Biblioteki w Kleszczelach.

### **Dział Kultura Fizyczna i Sport – 57.600 zł.**

W/w wydatki przeznacza się na utrzymanie basenu kąpielowego i zalewu w sezonie letnim :

- zakup podchlorynu,
- opłata energii elektrycznej i poboru wody ,
- wynagrodzenia ratowników ,
- drobne naprawy.

Zaplanowano również dotację w wysokości 22.000 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 114/08  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 14 listopada 2008 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kleszczele według stanu na dzień 14 listopada 2008 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych w rejestrach ewidencji gruntów oraz danych z ksiąg inwentarzowych.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 16.790.821 zł. Jest to wartość ewidencyjna księgowa brutto.

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Ilość [ pow/szt]	Wartość [ w zł ]	Sposób zagospodarowania			
			w bezpośr. zarządzie	dzierżawa, najem	wieczyste użytkowa- nie	przekazanie w zarząd
<b>I. grunty ogółem, w tym:</b>	266,4781	2.221.556	241,4703	15,3498	8,0997	1,5583
1) grunty rolne	71,6093		60,2938	11,1455	---	0,1700
2) lasy	11,3963		11,1659	0,1000	---	0,1304
3) łąki i pastwiska	20,4202		16,2099	3,8971	---	0,3132
4) grunty rolne zabudowane	30,9683		22,0739	---	8,0997	0,7947
5) grunty pod wodami	13,0461		13,0461	---	---	---
6) nieużytki	7,2170		6,9438	0,1232	---	0,1500
7) grunty zadrzewione i zakrzewione	10,6651		10,5811	0,0840	---	---
8) kopaliny	24,8081		24,8081	---	---	---
9) inne(drogi, tory kolejowe)	76,3477		76,3477	---	---	---
<b>II. budynki i lokale, w tym:</b>		<b>2.254.868</b>	<b>688.722</b>	<b>166.045</b>	<b>---</b>	<b>1.400.101</b>
1) mieszkalne	3	112.784	---	112.784	---	---
2) gospodarcze	8	84.470	17.542	53.261	---	13.667
<b>3) użytkowe, w tym:</b>		<b>2.057.614</b>	<b>671.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.386.434</b>
a) obiekty kulturalne	9	1.057.062	186.506	0	0	870.556
b) budynki OSP		296.948	0	0	0	296.948
c) warsztaty	2	188.162	188.162	0	0	0
d) budynek przychodni	1	65.769	65.769	0	0	0
e) administracyjne	2	225.014	225.814	0	0	0
f) szatnia na basenie	1	4.929	4.929	0	0	0
g) budynki oczyszczalni i hydroforni	4	218.930	0	0	0	218.930
<b>III. budowle, w tym:</b>		<b>11.136.992</b>	<b>4.231.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.905.219</b>
- wodociągi	60,29 km	4.196.156	0	0	0	4.196.156
- kanalizacja sanitarna	63,5 km	2.701.135	0	0	0	2.701.135
- zbiornik retencyjny	1	2.194.341	2.194.341	0	0	0

- zbiornik basenu kąpielowego	1	68.658	68.658	0	0	0
- przystanki	7	73.938	73.938	0	0	0
- ogrodzenia		40.223	40.223	0	0	0
- oświetlenie uliczne	1	49.224	49.224	0	0	0
- drogi gminne	9	1.765.764	1.765.764	0	0	0
- wieże strażackie	2	7.928	0	0	0	7.928
- boisko sportowe i kort tenisowy	2	24.440	24.440	0	0	0
- studnie wiercone, piwnica	3	15.185	15.185	0	0	0
<b>IV. Środki transportowe</b>		<b>939.201</b>	<b>939.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) autobusy do dowożenia dzieci	4	377.180	377.180	0	0	0
2) samochody i sprzęt do ratownictwa technicznego w OSP		398.955	398.955	0	0	0
- środki na potrzeby własne: ciągnik Ursus C-355, Ciągnik Bielarus+osprzęt samochody Żuk, kosiarka rotacyjna	5	163.066	163.066	0	0	0
<b>V. Maszyny i urządzenia techniczne</b>		<b>238.204</b>	<b>238.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sprzęt komputerowy		149.077	149.077			
-kserokopiarki		18.967	18.967	--	--	--
- zestawy prądotwórcze	2	50.209	50.209	-	-	-
Sprzęt wodny przy zalewie „Repczyce”		19.950	19.950	0	0	0

Na mocy umów przekazano w użyczenie działki i budynki dla jednostek OSP, budynek „Hładyszka tradycji centrum turystyczne”. Przekazano również dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Dochody uzyskane :

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.		Plan dochodów na 2009 r.	
	jednostka	kwota	jednostka	kwota
Sprzedaż, w tym:		71.923		493.100
- grunty	1,6034 ha	43.550	27,9262 ha	469.070
- mienie ruchome (koparka, samochód Star 28 W)	szt. 2	3.200	0	0
dzierżawa	1,5412 ha	12.240	0.0412	12.120
Wynajem lokali i mieszkań	1 mieszkanie, 7 lokali	8 043	7	6.600

Sprzedaż ratalna lokali	2 lokale	930	2	930
Użytkowanie wieczyste	8,09975 ha	2.100	8,09975	2400
Dzierżawa gruntów	15,3498 ha	1.860	15,3498	1.980

Zmiana wartości stanu mienia komunalnego od 15 listopada 2007 r. nastąpiła poprzez:

1) zwiększenie wartości:

- zakupu zestawu komputerowego w wysokości 5.101 zł,
- zwiększenie wartości budynku w Kleszczelach przy ul. 1 Maja 19 o kwotę 811.819 zł. Budynek ten w ramach umowy o dofinansowanie projektu 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wyremontowano i przeznaczono na obiekt kulturowy pn. Hładyszka tradycji centrum edukacyjno-kulturowe.
- na mocy aktu notarialnego nr Rep. A 12831 z dnia 28.12.2007 r. gmina otrzymała nieodpłatnie od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleszczelach mienie oczyszczalni ścieków oraz sieć wodociągową o wartości ogółem 705.820 zł.
- przyjęcia środków trwałych- zakup samochodu w ramach otrzymanej dotacji z PFRON- 111.990 zł,
- zakup wiaty autobusowej na kwotę 5.551 zł,

2) zmniejszenie wartości:

- sprzedaż gruntów – kwota 6.174 zł, samochód Star W 28 oraz koparkę Ostrówek na kwotę 75.627 zł.
- przekazano nieodpłatnie zestawy komputerowe o wartości 6.319 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej,
- likwidacja środków trwałych ze względu na stan techniczny.

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 114/08  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 14 listopada 2008 r.

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	111 080	111 080	500.000	1 100.000	860.000	620.000	380.000	140 000
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	111 080	111 080	500.000	1 100.000	860.000	620.000	380.000	140 000
1.1.1	pożyczek	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	68 080	68 080	100 000	240.000	240.000	240.000	240.000	140 000
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	0	500.000	700 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0						0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	500.000	700 000	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</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>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	9 100	139.080	139.300	293.600	280.600	267.800	255.200	144.800

<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	0	111 080	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000	140.000
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	111 080	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000	140.000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>9.100</b>	<b>28.000</b>	<b>39.300</b>	<b>53.600</b>	<b>40.600</b>	<b>27.800</b>	<b>15.200</b>	<b>4 800</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	5.579.960	8 888 352	9834.000	10970000	11.100.000	11.250000	11500000	12000000
3.1	dochody bieżące	5.425.290	5 976 828	7349.000	6.690.000	8.500.000	8.850.000	9000000	10000000
3.2	dochody majątkowe	154.670	2 911 524	2485.000	4.280.000	2.600.000	2.400.000	2500000	2 000000
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	5.300.519	9 277 272	9 734 000	10.730000	10.860.000	11010.000	11260000	10600000
4.1	wydatki bieżące	4.830.473	5 164 401	4676.400	6.805.902	8.060.000	7.710.000	7860000	7600000
4.2	wydatki majątkowe	470 046	4 112 871	5 056800	3.924.098	2.800.000	3.300.000	3400000	3000000
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	279 441	111.080	100.000	240.000	240.000	240.000	200.000	140000
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>								
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>	1,83	0,00	3,67	7,35	5,56	3,38	1,22	0
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>	1,99	5,63	11,19	7,84	5,56	3,38	1,22	0
<b>6.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	0,16	1,56	1,42	2,68	2,53	2,38	2,22	1,21
<b>6.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	0,16	1,56	1,42	2,68	2,53	2,38	2,22	1,21