

ZARZĄDZENIE NR 160/2012
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 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 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.. 1241, z 2010 r. Nr.28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz uchwały Nr XXX/253/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt budżetu gminy na 2013 rok, określony w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie budżetu gminy na 2013 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uzasadnienie do projektu budżetu określonego w § 1 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Irena Niegierewicz

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr.28, poz.. 142 I 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się :

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 10.134.951, z tego :
 - a) bieżące w wysokości 7.162.142 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 2.972.809 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości 8.690.451 zł, z tego :
 - a) bieżące w wysokości 6.774.756 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 1.915.695 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie 15.000 zł.

§ 2. W budżecie tworzy się :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 18.000 zł;
- 2) celową w wysokości 17.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 3. Ustala się :

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) łączną kwotę przychodów budżetu oraz łączną kwotę rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.444.500 zł przeznacza się na planowaną spłatę pożyczki.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.452.500 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 760.703 zł.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 20.000 zł i wydatki w kwocie 20.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;
- 3) dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 40.000 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 dochodów dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 105.574 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) sołectwo Biała Straż kwotę 5.692 zł;
- 2) sołectwo Dasze kwotę 11.134 zł;
- 3) sołectwo Dobrowoda kwotę 10.783 zł;
- 4) sołectwo Gruzka kwotę 6.370 zł;
- 5) sołectwo Kuraszewo kwotę 6.395 zł;
- 6) sołectwo Piotrowszczyzna kwotę 5.743 zł;
- 7) sołectwo Repczyce kwotę 6.219 zł;
- 8) sołectwo Pogreby kwotę 6.921 zł;
- 9) sołectwo Policzna kwotę 8.952 zł;
- 10) sołectwo Saki kwotę 8.401 zł;
- 11) sołectwo Suchowolce kwotę 8.351 zł;
- 12) sołectwo Toporki kwotę 7.799 zł;
- 13) sołectwo Zaleszany kwotę 6.620 zł;
- 14) sołectwo Żuki kwotę 6.194 zł.

§ 8. 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 termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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 wydatków między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 10.000 zł;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Katarzyna Androsiuk

Dochody na 2013 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
720			Informatyka	6 169,00
	72095		Pozostała działalność	6 169,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 169,00
bieżące				6 169,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 169,00
majątkowe				
720			Informatyka	111 032,00
	72095		Pozostała działalność	111 032,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 032,00
Majątkowe ogółem:				111 032,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				111 032,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 500,00
	02095		Pozostała działalność	3 500,00
		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	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00

		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	68 500,00
750			Administracja publiczna	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 801 048,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	791 850,00
		0310	Podatek od nieruchomości	704 250,00
		0320	Podatek rolny	21 200,00
		0330	Podatek leśny	56 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	1 081 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00
		0320	Podatek rolny	340 000,00
		0330	Podatek leśny	54 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	782 398,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	776 398,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	2 957 783,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 627 564,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 627 564,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 270 348,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 270 348,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 871,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 871,00
852			Pomoc społeczna	226 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
	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	141 820,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 820,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	121 820,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				6 222 651,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 396 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 396 923,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 396 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 396 923,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 396 923,00
600			Transport i łączność	273 117,00
	60016		Drogi publiczne gminne	273 117,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 117,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	805 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 437,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 437,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 437,00
majątkowe razem:				2 861 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 783 360,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	63 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	522,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	522,00
852			Pomoc społeczna	869 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	861 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	861 000,00
	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.	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
bieżące razem:				933 322,00
Ogółem:				10 134 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 900 561,00

Wydatki na 2013 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	144600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144600	144600	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144600	144600	0	0	
		6300	Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	144600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144600	144600	0	0	
Wydatki razem:				144600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144600	144600	0	0	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	33800	33800	33800	4000	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	4800	4800	4800	0	4800	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	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	29000	29000	29000	4000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

600			Transport i łączność	1066620	156228	156228	0	156228	0	0	0	0	0	0	910392	910392	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1066620	156228	156228	0	156228	0	0	0	0	0	0	910392	910392	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59420	59420	59420	0	59420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40574	40574	40574	0	40574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	56234	56234	56234	0	56234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910392	910392	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	728787	628787	627987	156193	471794	0	800	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	147893	147893	147093	141193	5900	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105400	105400	105400	105400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12993	12993	12993	12993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20500	20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	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	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574894	474894	474894	15000	459894	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46394	46394	46394	0	46394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	70095		Pozostała działalność	6000	6000	6000	0	6000	0	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	0

710		Działalność usługowa	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	137883	7257	0	0	0	0	0	7257	0	0	130626	130626	130626	0	0
	72095	Pozostała działalność	137883	7257	0	0	0	0	0	7257	0	0	130626	130626	130626	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	6169	6169	0	0	0	0	0	6169	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	1088	1088	0	0	0	0	0	1088	0	0	0	0	0	0	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111032	111032	111032	0	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19594	19594	19594	0	0
750		Administracja publiczna	1057119	1057119	1021103	861603	159500	0	36016	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36800	36800	1800	0	1800	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	986819	986819	985803	852603	133200	0	1016	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1016	1016	0	0	0	0	1016	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640500	640500	640500	640500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45403	45403	45403	45403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118500	118500	118500	118500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11300	11300	11300	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36900	36900	36900	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	15000	0	15000	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
		4430	Różne opłaty i składki	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	18500	18500	18500	9000	9500	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96069	96069	89973	42023	47950	0	6096	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	94569	94569	88473	42023	46450	0	6096	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	96	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27400	27400	27400	27400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2183	2183	2183	2183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340	340	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75414		Obrona cywilna	1500	1500	1500	0	1500	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
757			Obsługa długu publicznego	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	68000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	68000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	68000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	2099731	2099731	2023976	1582821	441155	0	75755	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1008385	1008385	972168	804940	167228	0	36217	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36217	36217	0	0	0	0	36217	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620360	620360	620360	620360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48450	48450	48450	48450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119070	119070	119070	119070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17060	17060	17060	17060	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55700	55700	55700	0	55700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2500	2500	2500	0	2500	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67828	67828	67828	0	67828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80104		Przedszkola	222700	222700	214056	182991	31065	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	139034	139034	139034	139034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11786	11786	11786	11786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28813	28813	28813	28813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3358	3358	3358	3358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5910	5910	5910	0	5910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4320	4320	4320	0	4320	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	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3780	3780	3780	0	3780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1190	1190	1190	0	1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14215	14215	14215	0	14215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	735146	735146	704252	594890	109362	0	30894	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30894	30894	0	0	0	0	30894	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456150	456150	456150	456150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35600	35600	35600	35600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89080	89080	89080	89080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12760	12760	12760	12760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58200	58200	58200	0	58200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14000	14000	14000	0	14000	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	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200	200	200	0	200	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	26462	26462	26462	0	26462	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	121500	121500	121500	0	121500	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	109000	109000	109000	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	40000	40000	40000	3600	36400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38100	38100	38100	3600	34500	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	522253	522253	280403	169321	111082	0	241850	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2700	2700	2700	0	2700	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	700	700	700	0	700	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	89000	89000	0	0	0	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	89000	89000	0	0	0	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38000	38000	0	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	38000	38000	0	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0

	85216		Zasilki stałe	66000	66000	0	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	66000	66000	0	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191953	191953	191703	169321	22382	0	250	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133040	133040	133040	133040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9125	9125	9125	9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24905	24905	24905	24905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2251	2251	2251	2251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	530	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4652	4652	4652	0	4652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	48600	48600	0	0	0	0	48600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	48000	48000	0	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308039	308039	297100	232045	65055	0	10939	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	305039	305039	297100	232045	65055	0	7939	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7939	7939	0	0	0	0	7939	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180355	180355	180355	180355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33840	33840	33840	33840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4850	4850	4850	4850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50700	50700	50700	0	50700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10355	10355	10355	0	10355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867077	237000	237000	0	237000	0	0	0	0	0	630077	630077	630077	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630077	630077	630077	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386437	386437	386437	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243640	243640	243640	0
	90002		Gospodarka odpadami	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	31000	31000	31000	0	31000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522051	522051	52051	0	52051	470000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462051	462051	52051	0	52051	410000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410000	410000	0	0	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45681	45681	45681	0	45681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6370	6370	6370	0	6370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	58000	58000	0	0	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58000	58000	0	0	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2000	2000	0	0	0	2000	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
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				7612529	5841434	4894721	3051606	1843115	500000	371456	7257	0	68000	1771095	1771095	760703	0

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	63800	63800	63800	52213	11587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	63800	63800	63800	52213	11587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3263	3263	3263	3263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7840	7840	7840	7840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1110	1110	1110	1110	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2487	2487	2487	0	2487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	522	522	522	487	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	522	522	522	487	35	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32	32	32	32	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	869000	869000	65400	46625	18775	0	803600	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	861000	861000	57400	46625	10775	0	803600	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	803600	803600	0	0	0	0	803600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11100	11100	11100	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691	691	691	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34545	34545	34545	34545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289	289	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1043	1043	1043	0	1043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7900	7900	7900	0	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582	582	582	0	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	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.	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				933322	933322	129722	99325	30397	0	803600	0	0	0	0	0	0	0

Limit wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 rok.

Lp	Dz .	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowan e wydatki					Jednostk a organizac yjna realizując a program lub koordynu jąca wykonani e programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansow ania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożycz ki	środki pochodz ące z innych źródeł*	środki wymien ione 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.	900	90001	6057, 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie GminyKleszczele oraz kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie" - I etap	1.562.598	630.077	243.640	0	0	386.437	Urząd Miejski w Kleszcz elach
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach	910.392	910.392	637.275	0	273.117	0	Urząd Miejski w Kleszcz elach
3.	720	72095	6060	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" – część II, administracja samorządowa	130.626	130.626	19.594	0	0	111.032	Urząd Miejski w Kleszcz elach
4.	700	70005	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej i termomodernizacja budynku Przychodni w Kleszczelach	100.000	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszcz elach
Ogółem:					2.703.616	1.771.095	1.000.509	0	273.117	497.469	x

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8.000
	Kredyty	§ 952	0
	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	8.000
	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1.452.500
	Splaty kredytów	§ 992	0
	Splaty pożyczek	§ 992	213.600
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.238.900
	Udzielone pożyczki	§ 991	0
	Lokaty	§ 994	0
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 2012 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	410.000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	58.000
3	600	60014	6300	Powiat Hajnówka	144.600	0
Ogółem					144.600	468.000
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1	921	92195	2630	Partycypacja w kosztach przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej	2.000	0
2	926	92695	2630	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	0
Ogółem:					32.000	0

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek
budżetowych w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	dochody	wydatki
801			Oświata i wychowanie	116.270	116.270
	80104		Przedszkola	8.270	8.270
		0830	Wpływy z usług	8.000	0
		0960	Różne dochody	270	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.700
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	5.220
		4300	Zakup usług pozostałych	0	350
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	108.000	108.000
		0830	Wpływy z usług	97.000	0
		0960	Różne dochody	11.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7.000
		4220	Zakup środków żywności	0	97.000
		4270	Zakup usług remontowych	0	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2.000

UZASADNIENIE **do projektu budżetu gminy Kleszczele na 2013 rok**

Projekt budżetu Gminy na 2013 rok opracowano na podstawie:

- pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. informującego o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej na 2013 r. oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Nr FB-UU.3110.22.2012 z dnia 25 października 2012 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku nr DBŁ.3101-4-4-11/12 z dnia 19 października 2012 r. o planowanych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne,
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny żyta za III kw. 2012 r. oraz średniej ceny sprzedaży drewna, które są podstawą do ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2013 r,
- uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu prac nad projektem budżetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.

Plan dochodów jak i wydatków opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za 2012 rok, powiększone o wskaźnik inflacji o 2,7 %. Uwzględniono również realizację zadań zgodnie z podpisanymi umowami oraz umowę z Marszałkiem Województwa Podlaskiego o dofinansowaniu projektu realizowanego przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

Na 2013 r. planuje się uzyskanie dochodów **w kwocie 10.134.951 zł, z tego:**

- dochody własne w wysokości 4.010.084 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 933.322 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 216.000 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych otrzymane od samorządu na podstawie porozumień z jst w wysokości 117.201 zł,
- subwencje ogólne w wysokości 2.957.783 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.900.561 zł.

W poszczególnych działach projekt dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Dział Rolnictwo i Łowiectwo – 1.396.923 zł

Jest to II transza dotacji na projekt inwestycyjny pn. "Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele - Dobrowoda" w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013.

Dział Leśnictwo – 3.500 zł

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 3.500 zł. Są to wpływy wnoszone przez Starostwa Powiatowe.

Dział Transport i łączność – 273.117 zł

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych" na przebudowę ulicy Kościelnej w Kleszczelach. Jest to planowana kwota dofinansowania w/w zadania w wysokości 30 % kosztów realizacji.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa – 893.800 zł

Dochody z majątku gminy, to przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia gminnego. Zakłada się dalszą sprzedaż 5 działek budowlanych o pow. ogółem 0,5156 ha w Kleszczelach pod budownictwo mieszkaniowe, 1 działkę na cele przemysłowe o pow. 2,68 ha oraz 9 działek rekreacyjnych o pow. 0,8255 ha we wsi Repczyce i 3 działki na cele przemysłowe o pow. 1,3865 ha.

W 2013 roku przypada spłata należnych rat z tytułu sprzedaży nieruchomości. Dochód z tego tytułu wyniesie 5.300 zł.

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów o pow. 4,4882 ha zaplanowano na podstawie decyzji o ustaleniu rocznych opłat dla użytkowników.

Według stanu na dzień 31.10.2012 r. dzierżawionych jest 12,8146 ha, w tym grunty rolne o pow. 10,5209 ha. Podstawą do naliczenia czynszu za dzierżawę gruntów rolnych jest średnia cena roczna skupu pszenicy ogłoszona przez GUS.

Na podstawie umowy dzierżawy wydzierżawiona jest również działka nr 2364/1 położona w Kleszczelach ul. Plac Parkowy o pow. 12 m² (kwota dochodów rocznie 1020 zł) oraz część działki nr 323 o pow. 400 m² w obrębie geodezyjnym w Kleszczelach (wysypisko odpadów). Dochód z tego tytułu zgodnie z podpisaną umową wynosi 1040,92 x 12. Jest to cena obowiązująca w 2012 r. Czynsz ten jest waloryzowany na koniec każdego roku średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez prezesa GUS na koniec roku kalendarzowego.

Uzzględniono również dochód z tytułu dzierżawy 8 lokali mieszkalnych, dzierżawy lokali na prowadzenie działalności gospodarczej oraz związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz dochód z tytułu za dzierżawy autobusu. Wydzierżawiający wykorzystuje autobus do przewozu dzieci do Zespołu Szkół w Kleszczelach zgodnie z podpisaną umową.

Przewidziane wpływy w tym dziale przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów w 2012 r.		Plan dochodów na 2013 r.	
	pow/szt	Kwota	pow/szt.	kwota
Sprzedaż gruntów	2,3819	56.698	5,4076	800.000
Należne raty z tytułu sprzedaży nieruchomości	3	5.300	3	5.300
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,8121 ha	8.980	--	--
Sprzedaż złomu	-	3.420	--	--
Dzierżawa autobusu	1	18.000	1	18.000
Dzierżawa nieruchomości	0,0412 ha	14.000	0.0412	16.900
Wynajem lokali mieszkalnych	8	9.600	8	10.700
Wynajem lokali na prowadzenie działalności gospodarczej i świadczeń zdrowotnych	3	15.600	4	21.200
Użytkowanie wieczyste gruntów	4,5903 ha	19.700	4,4882	20.000
Dzierżawa gruntów	13,4146 ha	1.654	12,8146	1.700

Dział Informatyka – 117.201 zł

Gmina w 2011 r. przystąpiła do realizacji projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności" – II etap.

Projekt będzie realizowany w 2013 r. na obszarze województwa podlaskiego.

Planowana dotacja na współfinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP to kwota w wysokości 117.201 zł.

Dział Administracja Publiczna – 67.800 zł

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przyjęta do projektu budżetu na podstawie otrzymanego pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2012 r. oraz odsetki od lokat terminowych na rachunku bankowym.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 522 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 21.10.2012 r.

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 2.801.048 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących podatków:

- podatku od nieruchomości – 1.284.250 zł,
- podatku rolnego – 361.200 zł,
- podatku leśnego – 110.400 zł,
- opłata z tytułu posiadania psów – 300 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 776.398 zł,
- podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe na konto Gminy 84.500 zł,
- podatku od środków transportowych – 12.000 zł,
- opłata targowa w kwocie – 10.000 zł,
- opłaty skarbowej – 12.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 50.000 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat podatków – 20.000 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 40.000 zł.

Uwzględniono również wpływy w wysokości 40.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przez mieszkańców gminy za wywóz nieczystości zgodnie z ustawą, która ma być wprowadzona w życie do 1.07.2013 r.

Ustalając plan dochodów na 2013 r. w zakresie wpływów z podatków i opłat, które stanowią największy udział w grupie dochodów własnych, uwzględniono ich wzrost średnio o 4 %.

Do ustalenia wielkości podatku rolnego z gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyjęto stawkę wyliczoną na podstawie średniej ceny skupu żyta obliczoną za okres 3 kwartałów 2012 r., która wynosi 75,86 zł za 1 q. Cena ta w porównaniu do roku 2012 wzrosła o 1,68 zł,

Zgodnie z tym podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 189,65 zł (2,5 q żyta x 75,86 zł). natomiast do opodatkowania podatkiem rolnym użytków rolnych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych przyjęto stawkę w wysokości 379,30 zł z ha fizycznego (5 q żyta x 75,86 zł).

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego zastosowano stawkę 41,01 zł za 1 ha fizyczny (185,45 za 1 m³ x 0,220), przyjmując powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. W stosunku do obowiązującej stawki w 2012 r. nastąpił spadek o 0,059 zł.

Podatek od nieruchomości został zaplanowany w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19.10.2012 r. w sprawie górnych stawek podatków i opłat lokalnych.

W myśl art. 20 ust. 1 w/w ustawy górne stawki podatków i opłat lokalnych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikom 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 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. wyniósł 104,00 % (wzrost cen o 4 %).

W związku z powyższym stawki zostały przeliczone w oparciu o ten wskaźnik od obowiązujących stawek w 2012 r. przyjmując dane na dzień 30.10.2012 r.

Wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2012 r, bowiem zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 8.10.2012 r. stawki podatku od środków transportowych przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu EURO na 1 października 2012 r. w stosunku do 3 października 2011 r. Wskaźnik ten uległ zmniejszeniu o 6,29 %, dlatego też stawki nie uległy zwiększeniu.

Stawkę opłaty od posiadania psa na poziomie 47 zł. Podatek z tego tytułu wyniesie ok. 300 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 w wysokości 776.398 zł. Jest to kwota informacyjno-szcunkowa, która może ulec zmianie. Planowane z tego tytułu dochody są wyższe od przewidywanych dochodów za

rok 2012 o kwotę 67.657 zł. natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 6000 zł, w oparciu o średnią z ostatnich trzech lat.

Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano także w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2012. Są to dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, opłaty targowej.

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.

Dział Różne Rozliczenia – 2.957.783 zł

Planowana subwencja ogólna na rok 2013 składa się z części wyrównawczej, w tym: kwota podstawowa i kwota uzupełniająca, części subwencji oświatowej oraz części równoważącej.

Część wyrównawcza

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w której dochód na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych za 2011 r..

W przypadku gminy Kleszczele wskaźnik dochodów (G) wynosi 825,69 zł natomiast wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w kraju (Gg) wynosi 1.276,32 zł. Współczynnik udziału wynosi 65 %. Dlatego też gmina Kleszczele otrzymała część wyrównawczą kwoty podstawowej w wysokości 762.235 zł.

Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia na 1 km² według stanu na 31.12.2011 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Średnia gęstość zaludnienia w gminie Kleszczele na 1 km² wynosi 19,46 natomiast w kraju wynosi 123,25. W związku z powyższym część subwencji wyrównawczej stanowi kwota uzupełniająca w wysokości 508.113 zł.

Część subwencji oświatowej.

Część subwencji oświatowej została ustalona na podstawie wstępnego projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części subwencji oświatowej na 2013 r. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne określone zostały na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30.09.2011 r. oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 według stanu na dzień 10.09.2012 r.

Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i liczbie etatów nauczycieli według stanu na 30.09.2012 r. oraz 10.10.2012 r.

Wstępna kwota subwencji dla gminy Kleszczele określona została w wysokości 1.627.564 zł.

Część równoważąca.

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

Zgodnie z zasadami przyjętej kalkulacji subwencja równoważąca stanowi kwotę 59.871 zł.

Razem subwencja ogólna w budżecie Gminy stanowi 39,80 % wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2013 r.

Dział Pomoc Społeczna – 1.095.000 zł

Planowane kwoty dotacji ujęto na podstawie danych otrzymanych przez Wojewodę, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń społecznych i opłat składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zaplanowano również wpływy w wysokości 10.000 zł. z tytułu wyegzekwowania funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania, w projekcie budżetu stanowią kwotę **933.322 zł** i jest to 9,21 % dochodów Gminy na 2013 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy zaplanowane zostały w wysokości **216.000 zł** (dożywianie dzieci w szkołach, częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zasiłki dla podopiecznych).

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 528.257 zł

Planowana kwota to wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, dotacja w ramach PROW na zadanie inwestycyjne oraz wpłaty w postaci pieniężnej jako wkład mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Projekt wydatków

Przy opracowaniu projektu wydatków uwzględniono stawki zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 12.10.2012 r. przyjęte do projektu budżetu państwa. Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,7 %. Oznacza to wzrost kosztów zakupu materiałów i usług oraz płac o podany wskaźnik w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Wydatki zaplanowane zostały na niezbędne potrzeby Gminy i jednostek organizacyjnych. Będą one realizowane w miarę wpływów dochodów budżetowych. Przy ich ustalaniu kierowano się faktycznymi potrzebami w danych działach. Przy ustalaniu kwot planu na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, analizowano planowaną wielkość zatrudnienia oraz uwzględniono wydatki z tytułu nagród jubileuszowych.

Wydatki budżetu Gminy Kleszczele, określone zostały na kwotę 8.690.451 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 6.774.756 zł
- majątkowe w wysokości 1.915.695 zł.

Zakładany projekt wydatków bieżących na 2013 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zaplanowano tylko wydatki bieżące w wysokości 33.800 zł obejmuje koszty wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego. Uwzględniono również koszty odbioru i transportu padłych zwierząt oraz odłów bezpańskich psów.

Dział 600 - Transport i Łączność

Zaplanowana kwota 123.154 zł dotyczy: przeglądu dróg gminnych, równania, profilowania i utwardzenia oraz uzupełnienia oznakowania (zakup tablic obszarów zabudowanych oraz nazwy miejscowości).

W ramach funduszu sołeckiego uwzględniono kwotę 33.074 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych – realizacja przebudowy ulicy Kościelnej w Kleszczelach. Wartość zadania określono na kwotę 910.392.zł. Ujęto również dotację w wysokości 144.600 zł. na modernizację drogi powiatowej Żuki - Piotrowszczyzna. Koszt realizacji zadań może być zwiększona lub zmniejszona po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy.

DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Środki planowane na 2013 rok w kwocie 590.319 zł dotyczą:

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

Zarezerwowano również kwotę 10.000 zł i pochodne od wynagrodzenia na zatrudnienie pracowników interwencyjnych i społecznie użytecznych zatrudnianych na mocy porozumienia z Urzędem Pracy w Hajnówce oraz na sporządzenie dokumentacji technicznej i termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach.

W ramach funduszu sołeckiego zarezerwowano kwotę 6.395 zł.

Dział 710 – Działalność Usługowa

Kwotę 100 zł przeznacza się na zakup zniczy na groby wojenne.

Dział 720 - Informatyka

W 2011 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności" – II etap. Projekt będzie realizowany w 2013 r. na obszarze województwa podlaskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 137.883 zł. Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP w wysokości 117.201 zł, wkład własny 20.682 zł. Koordynatorem projektu jest Województwo Podlaskie, partnerami gminy i powiaty.

W ramach powyższego programu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz przeprowadzone szkolenia.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Planowane wydatki na 2013 rok obejmują:

- płace i pochodne pracowników samorządowych oraz pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, wzrost płac dla pracowników o 2,7 % w stosunku do roku 2012,

- zakup niezbędnych materiałów biurowych, koszty zakupu energii elektrycznej, poboru wody, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, zakup oleju opałowego, nadzór nad programami,
- wynagrodzenie przewodniczącego, koszty wypłaty diet radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach komisji,
- wydatki na promocję Gminy przeznacza się kwotę 15.000 zł, w tym materiały reklamowe oraz składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń.

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

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

Ponadto w powyższym dziale mieszczą się koszty utrzymania 2 budynków Urzędu.

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Planowane wydatki na 2013 rok w wysokości 522 zł pochodzą z budżetu państwa na zadania zlecone gminie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy.

Powyższa kwota ujęta została na mocy pisma Nr DBŁ.3101-3-4-11/12 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

Planowane wydatki na 2013 rok przeznaczone są na obronę cywilną oraz wyposażenie, wyszkolenie, utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia, ponoszenia okresowych kosztów badań lekarskich oraz wypłaty ekwiwalentu członkom OSP biorącym udział w pożarach, szkoleniach jak również wynagrodzenia kierowców-konserwatorów). Uwzględniono również zakup węgla w okresie grzewczym do budynku OSP. Nie uwzględniono wydatków na działalność statutową jednostek.

Kwota wydatków wynosi 93.069 zł. Wydatki te pochodzą ze środków własnych Gminy.

W ramach funduszu sołeckiego zarezerwowano kwotę 1.500 zł na zakup materiałów do odnowienia ścian w budynku garażowym OSP we wsi Dasze. Zaplanowano również wydatki w kwocie 1.500 zł na obronę cywilną.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Na rok 2013 w planie budżetu Gminy na obsługę długu planuje się kwotę 68.000 zł. Jest to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowane inwestycji pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda".

DZIAŁ 758 - Różne Rozliczenia

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną w wysokości 18.000 zł. oraz rezerwę celową w kwocie 17.000 zł. Rezerwa ogólna stanowi 0,21 % wydatków ogółem budżetu gminy, rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe, co stanowi 0,51 % wysokości określonej w art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu planowanych na 2013 rok.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Największą pozycją po stronie wydatków stanowią wydatki na oświatę. Subwencja oświatowa z budżetu państwa w wysokości 1.627.564 zł. nie zabezpiecza w pełnej wysokości bieżących wydatków. Łączne wydatki na oświatę wynoszą 2.407.770 zł, i obejmują wydatki przedszkola, Zespołu Szkół w Kleszczelach, koszty dowożenia uczniów do szkół oraz wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej, które znajdują się w ***Dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.***

Koszty dowożenia dzieci do szkół wynoszą ogółem 121.500 zł., (wydatki za wykonywane usługi za przewóz dzieci do szkoły i przedszkola oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do szkół specjalnych).

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zajmują 27,71 % budżetu Gminy.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Są to wydatki na przeznaczone realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowane z dochodów pozyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 r.

Dział 852 - Opieka Społeczna

Opłaty za pobyt 2 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 80.000 zł. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym w całości z budżetu gminy. Uwzględniono również wydatki w kwocie 2.700 zł na realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.

Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest zadaniem zleconym w całości dotowanym przez państwo, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej są pokrywane środkami własnymi gminy i środkami z dotacji na zadania własne i zlecone.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 3 pracowników na pełny etat oraz 3 na 1/2 etatu. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich składki, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, programów i licencji, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja programów komputerowych, zwrot kosztów podróży i koszty szkoleń. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", na który planuje się środki własne oraz środki w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Na organizację prac społecznie użytecznych dla osób długotrwale bezrobotnych, a korzystających z pomocy społecznej planuje się kwotę 10.000 zł. Zadanie to realizowane jest z Powiatowym Urzędem Pracy, który częściowo refunduje wypłacone świadczenie ze środków funduszu pracy.

Projekt wydatków na 2013 r. według źródeł finansowania:

Wydatki		Środki gminy	środki budżetu Państwa	Ogółem
1	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	861.000	861.000
2	Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	141.953	50.000	191.953
3	Dodatki mieszkaniowe	38.000	-	38.000
4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	66.000	66.000
	Zasiłki stałe	25.000	64.000	89.000
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	14.000	14.000
6	Pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	80.000	-	80.000
7	Dożywianie dzieci w szkołach + prace społeczno-użyteczne	18.600	30.000	48.600
	Razem:	303.553	1.085.000	1.388.553

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 175,98% wszystkich wydatków Gminy z tego środki budżetu państwa 12,48 %, środki budżetu Gminy 3,49%.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne i konserwacje oświetlenia ulicznego w wysokości 165.000 zł,
- wywóz nieczystości zgodnie z podpisaną umową z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Hajnówce w wysokości 20.000 zł.,
- zakup worków na nieczystości stałe w wysokości 1.000 zł.

Przeznaczono również kwotę 31.000 zł, na utrzymanie środków transportowych na potrzeby własne oraz koszty w wysokości 40.000 zł na wdrażanie ustawy śmieciowej.

W zakresie zadań inwestycyjnych:

realizacja I etapu realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczelce oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie" Wartość zadania ogółem wynosi 1.728.707 zł, z tego środki na 2013 r. w wysokości 630.077 zł.

Razem wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynoszą 867.077 zł.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Projekt budżetu na 2013 rok obejmuje koszty w wysokości 468.000 zł na utrzymanie Biblioteki Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach działających z ramach instytucji kultury.
 Uwzględniono również kwotę 2.000 zł jako dotacja dla Stowarzyszenia promującego popularyzację wartości duchowo-muzycznej „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”
 W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 52.051 zł .

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

W wydatkach powyższego działu zaplanowano dofinansowanie działalności 2 klubów sportowych „Orzeł” w Kleszczelach w wysokości 30.000 zł.

Planowana kwota realizacji zadań inwestycyjnych ogółem 1.915.695 zł, z tego:

- środki własne w wysokości 1.256.141 zł,
- planowana dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w wysokości 273.117 zł,
- dotacje ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach podpisanych umów w wysokości 386.437 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 22,04 % wszystkich wydatków na 2013 rok. Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach- Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r.

Uchwałą Nr XI/77/2012 z dnia 29 marca 2012 r., Rada Miejska wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013, środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, realizowane będą w ramach budżetu gminy, a ich planowana kwota na rok 2013 wynosi 105.734 zł. Wydatki z podziałem kwot i określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa wsi	Zdania do realizacji	Klasyfikacja budżetowa	kwota
1	Biała Straż	wyżwirowanie i wyrównanie drogi gminnej nr 109165B	60016 § 4270	2892,48
		Zakup drewnianej tablicy ogłoszeń	60016 § 4210	2000,00
		Zakup tablic z nazwą miejscowości oraz zamontowanie	60016 § 4210	800,00
2	Dasze	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy (regał na naczynia, kuchenka gazowa z butlą, czajnik) stojak na rowery	92195 § 4210	4000,00
		Zakup farby do malowania pomieszczeń OSP	75412 § 4210	1500,00
		Remont przepustu i wyrównanie dróg gruntowych	60016 § 4300	5634,19
3	Dobrowoda	Zakup siatki i słupy do wykonania ogrodzenia	92195 § 4210	5700,00
		Zakup karnisz, firanki, rolety, siatki przeciw owadom garnki , dzbanki, stoły, krzesła	92195 § 4210	5083,11
4	Gruzka	Ogrodzenie wokół świetlicy	92195 § 4300	6369,56
5	Kuraszewo	Zagospodarowanie gminnej działki nr 36 o pow. 0,25ha- zakup drewnianej altanki, huśtawki, stoł, ławki , kosze na śmieci, donice, krzewy i kwiaty	70005 § 4210	6394,63
6	Pogreby	Wyrównanie drogi gminnej nr 109147B Pogreby - Żuki	60016 § 4270	6921,25
7	Policzna	Zakup stołów i krzeseł, oraz doniczki do świetlicy	92195 § 4210	8952,49
8	Piotrowszczyzna	Zakup przystanku autobusowego	60016 § 4210	4000,00
		Wyrównanie drogi gminnej Piotrowszczyzna – Dasze Nr 254	60016 § 4270	1742,63
9	Repczyce	Naprawa drogi we wsi Repczyce	60016 § 4270	6219,09
10	Saki	Zakup wyposażenia do świetlicy (stoły, krzesła,) kosz na śmieci , kosa spalinowa	92195 § 4210	7400,79
		Zakup słupów metalowych, farby i cementu do ustawienia tabliczek informacyjnych z numerami domów	60016 § 4210	1000,00
11	Suchowolce	Zakup wyposażenia do świetlicy- drzwi wewnętrzne,	92195 § 4210	8350,64

		lodówka, krzesła, farba do malowania, obrusy, cerata, naczynia, gra "piłkarzyki", kosiarka do trawy		
12	Toporki	Równanie drogi gminnej nr dz. 1042. Właścicielem działki o nr 1042 jest Skarb Państwa, Urząd Miejski w Kleszczelach gospodaruje zasobem nieruchomością SP.	60016 § 4270	7798,94
13	Zaleszany	Zakup 2 wiat przystankowych	60016 § 4210	6620,33
14	Żuki	Zakup i wstawienie okien i drzwi do świetlicy	92195 § 4210	6194,02

Rada nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń, w związku z tym nie planuje się środków na ich spłatę.

Przychody budżetu

W 2013 roku planowane są przychody w kwocie 8.000 zł. Jest to spłata pożyczki w wysokości 8.000 zł przez Lokalną Grupę działania "Puszcza Białowieska" udzieloną przez Gminę w 2009 r.

Rozchody budżetu

W 2013 roku do spłaty z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zgodnie z harmonogramem przypada kwota w wysokości 1.452.500 zł., w tym 1.238.900 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie realizowanej inwestycji pn. "Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele- Dobrowoda". Pożyczka ta zostanie spłacona po otrzymaniu II transzy dotacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej na mocy podpisanej umowy.

Projekt budżetu na 2013 rok zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 1.444.500 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę należnych rat z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego.

1) nieruchomości zabudowane i niezabudowane o ogólnej powierzchni 246,7547 ha, w tym:

- grunty oddane w wieczyste użytkowanie o pow. 4,4882 ha,
- grunty wydierżawione przez rolników na mocy umów o pow. 12,8146 ha,
- 2 działki niezabudowane wydierżawione na mocy umów dla PTK "Centertel" i RUCH SA Warszawa o pow. 0,0412 ha,
- grunty w bezpośrednim zarządzie o pow. 229,4107 ha.

2) infrastruktura komunalna:

- wodociągi 60,29 km,
- kanalizacja 63,5 km,
- drogi gminne ogółem 53,674 km, w tym utwardzone 11,365 km, gruntowe 42,309 km,

3) rzeczy ruchome:

- samochody specjalne OSP szt. 9,
- autobus szkolny,
- 2 ciągniki rolnicze + przyczepa ciągnikowa, rozsiewacz do nawozów,
- 3 samochody na potrzeby własne (Żuk, Transporter, Volkswagen),

4) budynki i budowle:

- 3 lokale mieszkalne,
- budynki administracji,
- budynki użytkowe,
- budynki instytucji kultury i budynek szkolny.

5) Udział w Spółce "Wodociągi Podlaskie Spółka z o o w Zaściankach.

Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem opisano na wstępie informacji do projektu budżetu.