

ZARZĄDZENIE NR 220/2013
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz Uchwały Nr XXX/235/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt budżetu gminy na 2014 rok określony w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie budżetu gminy na 2014 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Irena Niegierewicz

**Projekt
UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2014 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 oraz gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 8.821.936 zł, z tego:
 - a) bieżące 6.957.630 zł,
 - b) majątkowe 1.864.306 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości 9.101.936 zł, z tego:
 - a) bieżące 6.957.381 zł,
 - b) majątkowe 2.144.555 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 8.000 zł.

§ 2. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 280.000 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki w wysokości 280.000 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu oraz łączną kwotę rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.565.145 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 280.000 zł,
- 3) wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.565.145 zł.

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydanych 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 5.000 zł oraz wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

- 3) dochody w kwocie 128.000 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 128.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami,
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 111.744 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) sołectwo Biała Straż kwotę 6.045 zł;
- 2) sołectwo Dasze kwotę 11.851 zł;
- 3) sołectwo Dobrowoda kwotę 11.771 zł;
- 4) sołectwo Gruzka kwotę 6.684 zł;
- 5) sołectwo Kuraszewo kwotę 6.658 zł;
- 6) sołectwo Pogreby kwotę 7.350 zł;
- 7) sołectwo Piotrowszczyzna kwotę 6.045 zł;
- 8) sołectwo Policzna kwotę 9.481 zł;
- 9) sołectwo Repczyce kwotę 6.525 zł;
- 10) sołectwo Saki kwotę 8.815 zł;
- 11) sołectwo Suchowolce kwotę 8.815 zł;
- 12) sołectwo Toporki kwotę 8.229 zł;
- 13) sołectwo Zaleszany kwotę 6.924 zł;
- 14) sołectwo Żuki kwotę 6.551 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonych w załączniku nr 3 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń podmiotom o nie ubiegającym się do łącznej kwoty 70.000 zł;
- 8) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Katarzyna Androsiuk

Dochody na 2014 rok.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 300,00
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
750			Administracja publiczna	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 749 775,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	729 700,00
		0320	Podatek rolny	17 100,00
		0330	Podatek leśny	50 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	944 280,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00
		0320	Podatek rolny	288 000,00
		0330	Podatek leśny	50 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	180,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00
		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	128 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	808 395,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	806 395,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	2 969 073,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 568 461,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 568 461,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 374 163,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 374 163,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 449,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 449,00
852			Pomoc społeczna	239 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

			bieżące	razem:	6 051 517,00
			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					
700			Gospodarka mieszkaniowa		305 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		305 330,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		305 330,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		900 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		900 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		547 944,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		547 944,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		547 944,00
majątkowe				razem:	1 864 306,00
			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		1 558 976,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	65 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513,00
852			Pomoc społeczna	840 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	832 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	832 000,00
	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:				906 113,00
Ogółem:				8 821 936,00
			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	1 565 145,00

Wydatki na 2014 rok.Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

Rodzaj zadania:			własne															w złotych
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	
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	23400	23400	23400	2000	21400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030		Izby rolnicze	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	17300	17300	17300	2000	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	98000	98000	98000	5000	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	98000	98000	98000	5000	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	73000	73000	73000	0	73000	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	711600	711600	709600	160700	548900	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	157800	157800	155800	150700	5100	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113000	113000	113000	113000	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	21600	21600	21600	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548800	548800	548800	10000	538800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	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
		4370	Oплата 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
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	480000	480000	480000	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	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
710			Działalność usługowa	100	100	100	0	100	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	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
	72095		Pozostała działalność	137883	7257	0	0	0	0	0	7257	0	0	130626	130626	130626	0
		4307	Zakup usług pozostałych	6169	6169	0	0	0	0	0	6169	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1088	1088	0	0	0	0	0	1088	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19594	19594	19594	0
750			Administracja publiczna	1081715	1081715	1039835	891635	148200	0	41880	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41800	41800	1800	0	1800	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1002415	1002415	1001535	881635	119900	0	880	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880	880	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660435	660435	660435	660435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50600	50600	50600	50600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117000	117000	117000	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16600	16600	16600	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37000	37000	37000	37000	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
	4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	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
	4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4700	4700	4700	0	4700	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
	4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19000	19000	19000	0	19000	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18500	18500	17500	0	17500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	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	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	19000	19000	19000	10000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1085188	85188	81492	42040	39452	0	3696	0	0	0	1000000	1000000	1000000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1083188	83188	79492	42040	37452	0	3696	0	0	0	1000000	1000000	1000000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	96	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3600	3600	0	0	0	0	3600	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200	2200	2200	2200	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340	340	340	340	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	158	158	158	0	158	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
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900000	900000	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
	75414		Obrona cywilna	2000	2000	2000	0	2000	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
757			Obsługa długu publicznego	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4810	Rezerwy	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	2172201	2172201	2098257	1629272	468985	0	73944	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1032898	1032898	996648	835415	161233	0	36250	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36250	36250	0	0	0	0	36250	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639015	639015	639015	639015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55200	55200	55200	55200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123500	123500	123500	123500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17700	17700	17700	17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50350	50350	50350	0	50350	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	800	800	800	0	800	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	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	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67583	67583	67583	0	67583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	250646	250646	242002	211577	30425	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	157926	157926	157926	157926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19720	19720	19720	19720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30286	30286	30286	30286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3645	3645	3645	3645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4420	4420	4420	0	4420	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	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13755	13755	13755	0	13755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	743657	743657	714607	582280	132327	0	29050	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29050	29050	0	0	0	0	29050	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444030	444030	444030	444030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85650	85650	85650	85650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12300	12300	12300	12300	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	53350	53350	53350	0	53350	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	550	550	0	550	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	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	25227	25227	25227	0	25227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	134000	134000	134000	0	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	40000	40000	40000	6000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1800	1800	1800	0	1800	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38200	38200	38200	6000	32200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18200	18200	18200	0	18200	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	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
852			Pomoc społeczna	552601	552601	321051	164735	156316	0	231550	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000	2000	2000	0	2000	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	700	700	700	0	700	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78000	78000	0	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	78000	78000	0	0	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0

	85215		Dodatki mieszkaniowe	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	83000	83000	0	0	0	0	83000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	83000	83000	0	0	0	0	83000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183301	183301	183051	164735	18316	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	128644	128644	128644	128644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9971	9971	9971	9971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23985	23985	23985	23985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2135	2135	2135	2135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	40300	40300	0	0	0	0	40300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330825	330825	318980	248995	69985	0	11845	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	327825	327825	318980	248995	69985	0	8845	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8845	8845	0	0	0	0	8845	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194445	194445	194445	194445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35450	35450	35450	35450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47850	47850	47850	0	47850	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
		4260	Zakup energii	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	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	10135	10135	10135	0	10135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1216629	318000	318000	14000	304000	0	0	0	0	0	898629	898629	898629	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	898629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898629	898629	898629	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547944	547944	547944	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350685	350685	350685	0
	90002		Gospodarka odpadami	128000	128000	128000	14000	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	112000	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160000	160000	160000	0	160000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		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	603681	488381	36381	4000	32381	452000	0	0	0	0	115300	115300	115300	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541681	426381	36381	4000	32381	390000	0	0	0	0	115300	115300	115300	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390000	390000	0	0	0	390000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32381	32381	32381	0	32381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115300	115300	115300	0
	92116		Biblioteki	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60000	60000	0	0	0	60000	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	32000	32000	0	0	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	32000	32000	0	0	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32000	32000	0	0	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				8195823	6051268	5115096	3168377	1946719	484000	364915	7257	0	80000	2144555	2144555	2144555	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	65600	65600	65600	57500	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	65600	65600	65600	57500	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45300	45300	45300	45300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7800	7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1100	1100	1100	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	4006	4006	4006	0	4006	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	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513	513	513	487	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	513	513	513	487	26	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	26	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852			Pomoc społeczna	840000	840000	38960	19875	19085	0	801040	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	832000	832000	30960	19875	11085	0	801040	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	801040	801040	0	0	0	0	801040	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11065	11065	11065	11065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665	665	665	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8135	8135	8135	8135	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	1338	1338	1338	0	1338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200	0	200	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:				906113	906113	105073	77862	27211	0	801040	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem na 2014 r.				9101936	6957381	5220169	3246239	1974930	484000	1165955	7257	0	80000	2144555	2144555	2144555	0

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe [zł]	Planowane wydatki [zł]					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rokbudżetowy 2014 (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	720	72095	6067, 6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" – część II, administracja samorządowa	130.626	130.626	19.594	0	0	111.032	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	754	75412	6067 6069	Zakup wozu strażackiego w ramach programu Polska – Białorus - Ukraina	1.000.000	1.000.000	100.000	0	0	900.000	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	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" – II etap	1.562.598	898.629	70.685	280.000	0	547.944	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					2.693.224	2.029.255	190.279	280.000	0	1.558.976	x

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			350.000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	350.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	350.000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			70.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 991	70.000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	390.000
			6229	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	115.302	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	60.000
Ogółem					115.302	450.000
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1	921	92195	2360	Partycypacja w kosztach przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej	2.000	0
2	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32.000	0
Ogółem:					34.000	0

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody [zł]	Wydatki [zł]
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>				0	0
801			Oświata i wychowanie	105.750	105.750
	80104		Przedszkole	6.750	6.750
		0830	Wpływy z usług	6.750	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.700
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	5.220
		4300	Zakup usług pozostałych	0	450
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>			Zespół Szkół	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	99.000	99.000
		0830	Wpływy z usług	92.000	0
		0960	Różne dochody	7.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.500
		4220	Zakup środków żywności	0	92.000
		4270	Zakup usług remontowych	0	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2.500
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0

Informacja opisowa do projektu budżetu na 2014 r.

Projekt budżetu Gminy na 2014 rok opracowano na podstawie:

- informacji Ministerstwa Finansów o należnej gminie subwencji ogólnej 2014 rok oraz dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o planowanych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne,
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny żyta za 11 kw. poprzedzających rok podatkowy do ustalenia podatku rolnego na 2014 oraz średniej ceny sprzedaży drewna do ustalenia podatku leśnego na 2014 r,
- wskaźniku wzrostu stawek podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu prac nad projektem budżetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.

Na 2014 r. planuje się uzyskanie dochodów **w kwocie 8.821.936 zł, z tego:**

- dochody własne w wysokości 3.151.774 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 906.113 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 236.000 zł,
- subwencje ogólne w wysokości 2.969.073 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.558.976 zł.

Dochody własne stanowią 35,73 % dochodów ogółem i pochodzą ze źródeł:

- dochody z majątku gminy w wysokości 305.330 zł,
- dochody od osób fizycznych i prawnych w wysokości 2.749.775 zł,
- pozostałe dochody budżetowe w wysokości 96.669 zł.

Projekt dochodów

W poszczególnych działach projekt dochodów przedstawia się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo – 3.000 zł

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

Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa – 387.230 zł

Głównym źródłem dochodów będą wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawy gruntów i lokali mieszkalnych.

W 2014 roku planuje się do sprzedaży nieruchomości zabudowaną w Kleszczelach o pow. 0,7689 ha. Dochody z tego tytułu oszacowano na kwotę 300.000 zł.

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów o pow. 4,4438 ha planuje się uzyskać kwotę 19.600 zł.

Na 31.10.2013 r. wydzierżawionych jest 12,2496 ha, w tym grunty rolne o pow. 9,8933 ha.

Podstawą do naliczenia czynszu za dzierżawę gruntów rolnych jest średnia krajowa cena skupu pszenicy ogłoszona przez GUS. Do projektu budżetu przyjęto stawkę obowiązującą w 2013 roku.

Na podstawie umowy dzierżawy wydzierżawiona jest działka nr 2364/1 położona w Kleszczelach przy ul. Plac Parkowy o pow. 12 m² (kwota dochodów rocznie 1020 zł) oraz część działki nr 323 o pow. 400 m² w obrębie geodezyjnym w Kleszczelach (wysypisko odpadów). Dochód z tego tytułu zgodnie z podpisaną umową wynosi 1.125,85 x 12. Jest to cena obowiązująca w 2013 r. Czynsz ten jest waloryzowany na koniec każdego roku średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez prezesa GUS na koniec roku kalendarzowego.

Uwzględniono również dochód z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych, pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz świadczeń zdrowotnych i dzierżawy autobusu szkolnego. Autobus szkolny wykorzystywany jest przez wydzierżawiającego do dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Kleszczelach zgodnie z podpisaną umową.

Prognozowana kwota dochodów z tytułu dzierżawy w/w umów w projekcie budżetu wynosi 59.200 zł.
W 2014 roku przypada spłata należnych rat z tytułu sprzedaży nieruchomości. Dochód z tego tytułu wyniesie 5.330 zł.

Przewidywane wpływy w tym dziale przedstawia poniższe zestawienie:

wyszczególnienie	przewidywane wykonanie planu w 2013 r.		plan na 2014 r.	
	ha/szt.	kwota [zł]	ha/szt.	kwota [zł]
sprzedaż gruntów	0,51	100.000	0,7689	300.000
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	0,0444	1.845	0	0
wieczyste użytkowanie gruntów	4,4438	19.600	4,4438	19.600
należne raty ze sprzedaży nieruchomości	4	5.330	4	5.330
dzierżwa gruntów	12,2496	3.100	12,2496	3.100
dzierżawa autobusu	1	18.000	1	18.000
wynajem lokali mieszkalnych	8	11.000	8	11.000
wynajem nieruchomości i pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej i świadczeń zdrowotnych	5	30.000	5	30.200

Dział 720 – Informatyka – 117.201 zł

Gmina w 2011 roku przystąpiła do realizacji projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności" – II etap. Projekt realizowany będzie przy współudziale środków unijnych. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Na realizację projektu Gmina otrzyma dotację w wysokości 117.201 zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna – 66.200 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 22.10.2013 r. oraz odsetki od lokat terminowych na rachunku bankowym.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 513 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 24.10.2013 r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 2.749.775 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących podatków:

- podatku od nieruchomości – 1.269.700 zł,
- podatku rolnego – 305.100 zł,
- podatku leśnego – 101.000 zł,
- opłata z tytułu posiadania psów – 180 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 806.395 zł,
- podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy w Hajnówce na konto Gminy 35.200 zł,
- podatku od środków transportowych – 13.200 zł,
- opłata targowa w kwocie – 5.000 zł,
- opłaty skarbowej – 6.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 22.000 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat podatków – 8.000 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 40.000 zł,
- wpływy z opłat za usuwanie nieczystości - 128.000 zł.

Podatek od nieruchomości został zaplanowany w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia

09.10.2013 r. w sprawie górnych stawek podatków i opłat lokalnych. Stawki te zmieniane są co roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji za I półrocze roku poprzedzającego zmianę.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca 2013 r. ceny towarów i usług wzrosły w I półroczu tego roku o 0,9 % w odniesieniu do analogicznego okresu w 2012 r.

W związku z powyższym ustalając plan dochodów w zakresie podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w 2013 roku powiększone średnio o wzrost o 0,9 %. Podstawą do planu są dane z ewidencji podatkowej na dzień 31.10.2013 r.

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

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

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 69,28 zł za 1 q, a zatem stawka podatku rolnego na rok podatkowy 2014 będzie wynosić od 1 ha przeliczeniowego 173,20 zł, od 1 ha fizycznego 346,40 zł. W stosunku do stawki obowiązującej w 2013 r. nastąpił **spadek** o 16,45 zł, z 1 ha przeliczeniowego i 33,10 zł z 1 ha fizycznego.

W podatku rolnym przewiduje się do opodatkowania 1.708,9859 ha gruntów od osób prawnych i osób fizycznych stawką od 1 ha przeliczeniowego i 1 ha fizycznego.

Na tej podstawie przyjęto do planu na 2014 rok wpływy od osób prawnych kwotę 17.100 zł oraz od osób fizycznych kwotę w wysokości 288.000 zł.

Podstawą do opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów w gospodarstwach 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, wynikające z ewidencji gruntów. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m² 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 171,05 zł. Na rok podatkowy 2014 podatek leśny naliczony jest stawką 37,631 zł. za 1 ha fizyczny lasu. W stosunku do obowiązującej stawki w 2013 r. nastąpił *spadek* o 3,3814 zł. Zgodnie z przyjętą stawką podatek leśny ustalono w kwocie 50.900 zł lasów państwowych i 50.100 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2013 roku, powiększone również o wskaźnik inflacji o 0,9 %.

Stawkę opłaty od posiadania psa utrzymano na poziomie 47 zł. Podatek z tego tytułu wyniesie 180 zł.

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.

Uwzględniono również kwotę 128.000 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami przez mieszkańców gminy za wywóz nieczystości zgodnie z ustawą i przyjętymi stawkami na mocy uchwały Nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28.12.2012 r.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.10.2013 r. przyjęto kwotę planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to kwota informacyjno-szacunkowa, która może ulec zmianie.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wyniesie 37,53 % (w 2013 r. - 37,42 %). Zgodnie z w/w pismem jest to kwota 806.395 zł.

Dział 758 - Różne Rozliczenia – 2.969.073 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. Gmina otrzymała z budżetu państwa projekt podziału kwoty subwencji ogólnej, składającej się z części: oświatowej, wyrównawczej, w tym kwoty podstawowej i uzupełniającej oraz równoważącej.

Część subwencji oświatowej.

Część subwencji oświatowej została ustalona na podstawie wstępnego projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części subwencji oświatowej na 2014 r. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji określone zostały na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30.09.2012 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 30.09.2013 r. oraz 10.10.2013 r. Wstępna kwota subwencji dla gminy Kleszczele określona została w wysokości 1.568.461 zł.

Część wyrównawcza

Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia na 1 km² według stanu na 31.12.2012 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca jeśli jest on niższy niż 150 % średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju.

W gminie Kleszczele na 1 km² gęstość zaludnienia wynosi 19 osób, natomiast w kraju 123,24 osoby na 1 km². Do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31.12.2012 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. W przypadku gminy Kleszczele wskaźnik dochodów (G) wynosi 861,58 zł natomiast wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w kraju (Gg) wynosi 1.358,98 zł. Współczynnik udziału wynosi 63,40 %. Dlatego też gmina Kleszczele otrzymała część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.374.163 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 26.449 zł.

Razem subwencja ogólna w budżecie Gminy stanowi 39,80 % wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2014 r.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – 1.079.000 zł

Kwoty planowanych 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.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 549.944 zł

Planowana kwota dotyczy wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz dotacja na realizację II etapu inwestycji pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie" w ramach PROW.

Projekt wydatków

Przy opracowaniu projektu wydatków uwzględniono stawki zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 r. przyjęte do projektu budżetu państwa. Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,4 % . Oznacza to wzrost kosztów zakupu materiałów i usług oraz płać o podany wskaźnik w stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2013 roku.

Wydatki budżetu Gminy Kleszczele, określone zostały na kwotę **9.101.936 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **6.957.381 zł**

- majątkowe w wysokości **2.144.555 zł**.

Zakładany projekt wydatków na 2014 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo

Plan wydatków bieżących w wysokości 23.400 zł obejmuje koszty wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego. Uwzględniono również koszty odbioru i transportu padłych zwierząt.

Dział 600 - Transport i Łączność

Planowana kwota 98.000 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 74.363 zł na zakup:

- tablic ogłoszeń we wsi Biała Straż,
- zakup materiałów do wykonania wiaty przystankowej we wsi Dobrowoda,
- zakup kostki brukowej do wykonania podjazdów we wsi Kuraszewo,
- wyrównanie dróg gminnych we wsi Biała Straż, Dasze, Gruzka, Pogreby, Piotrowszczyzna, Repczyce, Toporki, Zaleszany i Żuki.

DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Środki planowane na 2014 rok w kwocie 687.048 zł dotyczą:

- kosztów utrzymania mienia gminnego (zakup opału, drobne remonty, opłata podatków),
- koszty przygotowania mienia do sprzedaży,
- koszty zatrudnionych 3 pracowników gospodarki komunalnej. Uwzględniono również kwotę 24.552 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zatrudnienie 4 pracowników interwencyjnych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce.

Dział 710 – Działalność Usługowa

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

Dział 720 Informatyka

Gmina przystąpiła do realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z osi priorytetowej IV – Społeczeństwo informacyjne. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Zadanie to realizowane będzie w ramach otrzymanej dotacji oraz środków własnych gminy.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Planowane wydatki na 2014 rok obejmują:

- płace i pochodne dla pracowników Urzędu oraz pracownika wykonującego zadania administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, w tym nagrody jubileuszowe w wysokości 33.494 zł dla 5 pracowników. Nagrody jubileuszowe zaplanowane zostały w zależności od stażu pracy i wynagrodzenia danego pracownika (75-300 % wynagrodzenia). Planowany wzrost płac średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,4 % w stosunku do planowanego wykonania w 2013 roku,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych, koszty zakupu energii elektrycznej, poboru wody, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, zakup oleju opałowego, nadzór nad programami, usługi prawne,
- wynagrodzenie przewodniczącego, koszty wypłaty diet radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach komisji,
 - wydatki na promocję Gminy przeznacza się kwotę 16.000 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 2014 rok w wysokości 513 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.3101-3-4-11/13 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi

Planowane wydatki na 2014 rok przeznaczone są na obronę cywilną oraz na utrzymanie jednostek OSP

działających na terenie gminy. Kwota wydatków wynosi 85.188 zł.

Wydatki te pochodzą ze środków własnych Gminy.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup samochodu bojowego dla OSP w Kleszczelach w ramach projektu nr PBU/0634/11 Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską. Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Wartość zadania to kwota 225.945 EURO. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 1.000.000 zł, z tego 900.000 zł dotacja i 100.000 zł wkład gminy.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Na rok 2014 w planie budżetu Gminy na obsługę długu planuje się kwotę 80.000 zł. Jest to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Dział 758 - Różne Rozliczenia

Dział ten obejmuje zaplanowaną rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł, co stanowi 0,11 % wydatków ogółem budżetu Gminy oraz rezerwę celową w wysokości 20.000 zł na zarządzanie kryzysowe, co stanowi 0,55 % wysokości określonej w art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tj. nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu planowanych na 2014 rok.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Powyższy dział obejmuje 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*.

Łącznie wydatki na oświatę wynoszą 2.249.380 zł, subwencja oświatowa z budżetu państwa kwota 1.568.461 zł.

Wydatki przedszkola jako jednostki budżetowej na 2014 rok oraz koszty dowożenia dzieci do szkół wynoszą 250.646 zł. Są to wydatki bieżące.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zajmują 21,53 % budżetu Gminy.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 38.000 zł. Są to wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przewidziane do uzyskania w roku 2014.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano kwotę 2.000 zł.

Dział 852 - Opieka Społeczna

Projekt wydatków na 2014 rok.

Wydatki		Środki gminy	środki budżetu Państwa	Ogółem
1	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	832.000	832.000
2	Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	120.301	63.000	183.301
3	Dodatki mieszkaniowe	30.000	-	30.000
4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.000	58.000	78.000
	Zasiłki stałe	0	83.000	83.000
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	14.000	14.200
6	Pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	130.000	-	130.000
7	Dożywianie dzieci w szkołach + prace społeczno-	16 300	24.000	40.300

	użyteczne			
8	Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy	2.000	-	2.000
	Razem:	318.601	1.074. 000	1.392.601

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 15,30 % wszystkich wydatków Gminy, z tego środki budżetu państwa 11,80 % , środki budżetu Gminy 3,50 %.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 160.000 zł,
- realizacja programu zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie- koszty obsługi oraz wywóz nieczystości zgodnie z podpisaną umową z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Hajnówce w wysokości ogółem 128.000 zł,
- zakup worków na nieczystości stałe w wysokości 3.000 zł.

Przeznaczono również kwotę 26.000 zł, na utrzymanie środków transportowych na potrzeby własne.

W ramach zadań inwestycyjnych – realizacja II etapu inwestycji pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie" w ramach programu PROW.

Razem wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w projekcie budżetu na 2014 rok wynoszą 1.205.629 zł.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Projekt budżetu na 2014 rok obejmuje koszty w wysokości 450.000 zł na utrzymanie Biblioteki Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach działających w 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 36.381 zł na zakup wyposażenia świetlic wiejskich i sporządzenie dokumentacji technicznej na remont świetlicy we wsi Saki.

Zadania inwestycyjne:

- remont świetlicy we wsi Suchowolce w ramach działania "Odnowa wsi" objętego programem PROW na lata 2007-2013. Wartość zadania zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym wynosi 185.302 zł, z tego środki własne 115.302 zł. oraz 70.000 zł planowana dotacja jako refundacja poniesionych kosztów zgodnie z podpisaną umową. Gmina w projekcie budżetu dla MOKSiR w Kleszczelach zarezerwowała kwotę 115.302 zł jako wkład własny w formie przekazania dotacji natomiast kwota 70.000 zł ze środków unijnych to planowana pożyczka udzielona przez gminę na czas określony na podstawie zawartej umowy. Pożyczka zostanie spłacona przez MOKSiR po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków. Wartość zadania może ulec zmianie po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

W ramach powyższego działu zaplanowano dofinansowanie działalności klubów sportowych. Dotacja w wysokości 32.000 zł. zostanie przyznana zgodnie z uchwalonym programem współpracy gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Planowana kwota realizacji zadań inwestycyjnych ogółem 2.144.555 zł, z tego:

- *środki własne w wysokości 585.579 zł,*

- *dotacje ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach podpisanych umów w wysokości 1.558.976 zł.*

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 22,20 % wszystkich wydatków na 2014 rok.

Planowana kwota wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach- Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r.

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XVII/134/2013 z dnia 26 marca 2013 r Rada Miejska w Kleszczelach wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok, środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, realizowane będą w ramach budżetu gminy a ich

planowana kwota na 2014 r wynosi 111.744 zł. Wydatki z podziałem kwot i określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa wsi	Zadania do realizacji	Klasyfikacja budżetowa	kwota
1	Biała Straż	wyżwirowanie i wyrównanie drogi gminnej nr 109165B	60016 § 4270	2945,24
		Zakup drewnianej i ustawienie drewnianej tablicy ogłoszeń	60016 § 4210	2100,00
2	Dasze	Wyrównanie dróg gruntowych – nr 30, 70, 936 i 941	92109 § 4210	11850,80
3	Dobrowoda	Zakup siatki i słupy do wykonania ogrodzenia,	92195 § 4210	6000,00
		Zakup materiałów do wykonania wiaty	60016 § 4210	2500,00
		Przekrycie dachu na budynku gospodarczym- zakup blachy, krokwi, materiałów	92109 § 4210	3270,90
4	Gruzka	Wyrównanie drogi nr 42	60016 § 4270	6684,44
5	Kuraszewo	Zakup kostki i wykonanie podjazdów	60016 § 4210	6657,75
6	Pogreby	Wyrównanie drogi gminnej nr 109147B Pogreby - Żuki	60016 § 4270	7350,16
7	Policzna	Zakup 9 stołów i 36 krzeseł,	92109 § 4210	9480,64
8	Piotrowszczyzna	Remont drogi gminnej Piotrowszczyzna-Mołoczki	60016 § 4210	6045,24
9	Repczyce	Naprawa drogi we wsi Repczyce	60016 § 4270	6524,60
10	Saki	Zakup wyposażenia do świetlicy(stoły, krzesła),	92109 § 4210	4814,86
		Opracowanie dokumentacji na remont świetlicy	92109 § 4170	4000,00
11	Suchowolce	Zakup wyposażenia do świetlicy- drzwi wewnętrzne, lodówka, krzesła, farba do malowania, obrusy, cerata, naczynia, gra "piłkarzyki", kosiarka do trawy	92109 § 4210	8814,86
12	Toporki	Równanie drogi gminnej nr dz. 1042	60016 § 4270	8228,98
13	Zaleszany	Równanie drogi gminnej nr 218/2	60016 § 4270	6924,06
14	Żuki	Równanie drogi gminnej nr 175	60016 § 4270	6551,23
		Ogółem:		111743,76

Przychody budżetu:

W 2014 roku w celu zrównoważenia budżetu planuje się zaciągnięcie pożyczki w wysokości 350.000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczelce oraz kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie" – II etap

Rozchody budżetu:

pożyczka w wysokości 70.000 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach na realizację inwestycji "Remont świetlicy we wsi Suchowolce".

Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego.

1) ***nieruchomości zabudowane i niezabudowane o ogólnej powierzchni 239,9612 ha, w tym:***

- grunty oddane w wieczyste użytkowanie o pow. 4,4438 ha,
- grunty wydierżawione przez rolników na mocy umów o pow. 12.2496 ha,
- 2 działki niezabudowane wydierżawione na mocy umów dla PTK "Centertel" Sp. z o.o. i RUCH SA Warszawa o pow. 0,0412 ha,
- grunty w bezpośrednim zarządzie o pow. 223,2266 ha.

2) infrastruktura komunalna:

- wodociągi 60,29 km,
- kanalizacja 71,2 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:

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

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

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