

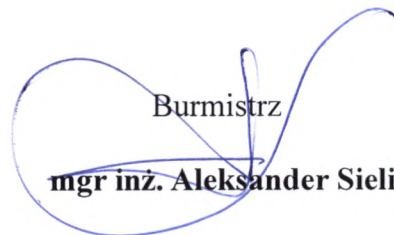
ZARZĄDZENIE NR 138/2016
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446) art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 i z 2016 r. poz. 195 i 1257) 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 2017 rok określony w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie budżetu gminy na 2017 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Uzasadnienie do projektu budżetu, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami przedkłada się:
 - 1) Radzie Miejskiej w Kleszczelach;
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Projekt

**UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia**

w sprawie budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "d" "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie oraz gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 8.091.981 zł, z tego:

a) bieżące 7.691.481 zł,

b) majątkowe 400.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 8.753.281 zł, z tego:

a) bieżące 7.646.361 zł,

b) majątkowe 1.106.920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 18.000 zł.

§ 2. W budżecie tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 22.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 661.300 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki i kredytu w wysokości 661.300 zł,

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 850.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 661.300 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł,

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 35.000 zł. z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) dochody w kwocie 4.000 zł oraz wydatki w kwocie 4.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 3) dochody w kwocie 135.000 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 135.000 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. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

BURMISTRZ
mgr inż. Aleksander Sielicki

Dochody na 2017 rok

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 614,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 300,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 537 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	607 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	498 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 532,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	845 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	517 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 980,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 006 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 006 059,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200,00
758			Różne rozliczenia	2 807 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 417 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 417 168,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 390 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 390 735,00
852			Pomoc społeczna	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
bieżące razem:				5 800 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 500,00
majątkowe razem:				400 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	16 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	593,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	11 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
855			Rodzina	1 863 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 106 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	757 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757 000,00
bieżące razem:				1 890 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			8 091 981,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00


Burmistrz
 mgr inż. Aleksander Sielicki

700			Gospodarka mieszkaniowa	619 968	547 228	545 728	171 928	373 800	0	1 500	0	0	0	72 740	72 740	72 740	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	174 728	174 728	173 228	166 928	6 300	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000	128 000	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 630	11 630	11 630	11 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 878	23 878	23 878	23 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420	3 420	3 420	3 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
		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	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 740	368 000	368 000	5 000	363 000	0	0	0	0	0	72 740	72 740	72 740	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	285 000	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 740	72 740	72 740	0
	70095		Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1 070 861	1 070 861	1 035 361	895 667	139 694	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 561	47 561	47 561	39 567	7 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 860	26 860	26 860	26 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570	3 570	3 570	3 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 992	7 992	7 992	7 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145	1 145	1 145	1 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000	37 000	2 000	0	2 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	953 500	953 500	953 000	847 100	105 900	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 200	658 200	658 200	658 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300	50 300	50 300	50 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200	121 200	121 200	121 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400	17 400	17 400	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400	19 400	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	21 800	21 800	21 800	9 000	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 197	65 197	61 177	26 548	34 629	0	4 020	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 697	61 697	57 677	26 548	31 129	0	4 020	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120	15 120	15 120	15 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208	1 208	1 208	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820	3 820	3 820	3 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729	729	729	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
758			Różne rozliczenia	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	2 130 279	2 130 279	2 051 641	1 625 399	426 242	0	78 638	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1 027 327	1 027 327	988 107	845 794	142 313	0	39 220	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 220	39 220	0	0	0	0	39 220	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 736	52 736	52 736	52 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 629	124 629	124 629	124 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 429	18 429	18 429	18 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14 800	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 299	65 299	65 299	0	65 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 614	10 614	10 614	0	10 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	257 327	257 327	246 959	214 947	32 012	0	10 368	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 368	10 368	0	0	0	0	10 368	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 628	165 628	165 628	165 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700	11 700	11 700	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 596	33 596	33 596	33 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 023	4 023	4 023	4 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
		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	15 412	15 412	15 412	0	15 412	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
	80110		Gimnazja	653 011	653 011	623 961	540 744	83 217	0	29 050	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 050	29 050	0	0	0	0	29 050	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 012	414 012	414 012	414 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 311	33 311	33 311	33 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 402	80 402	80 402	80 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 519	11 519	11 519	11 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14 800	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 717	25 717	25 717	0	25 717	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	161 200	161 200	161 200	0	161 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 914	23 914	23 914	23 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 003	20 003	20 003	20 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420	3 420	3 420	3 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491	491	491	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	36 000	36 000	36 000	300	35 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	35 000	35 000	300	34 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400	15 400	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	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
852			Pomoc społeczna	637 210	637 210	408 460	187 677	220 783	0	228 750	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	187 440	187 440	187 440	0	187 440	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 440	187 440	187 440	0	187 440	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 923	281 923	271 120	217 484	53 636	0	10 803	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	279 923	279 923	271 120	217 484	53 636	0	8 803	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 803	8 803	0	0	0	0	8 803	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 700	169 700	169 700	169 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 897	11 897	11 897	11 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 390	31 390	31 390	31 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 497	4 497	4 497	4 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136	10 136	10 136	0	10 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	1 789 380	1 789 380	1 000	1 000	0	0	1 788 380	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 089 410	1 089 410	0	0	0	0	1 089 410	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 410	1 089 410	0	0	0	0	1 089 410	0	0	0	0	0	0	0
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698 970	698 970	0	0	0	0	698 970	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	698 970	698 970	0	0	0	0	698 970	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 520	324 520	324 520	22 437	302 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	162 060	162 060	162 060	22 437	139 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 553	14 553	14 553	14 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028	1 028	1 028	1 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356	356	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 276	3 276	3 276	0	3 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	22 460	22 460	22 460	0	22 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460	16 460	16 460	0	16 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 500	454 500	0	0	454 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000	380 000	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000	380 000	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	66 500	66 500	0	0	66 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 500	66 500	0	0	66 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	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	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	195 480	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	165 480	165 480	145 480	0	0
	92695		Pozostała działalność	195 480	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	165 480	165 480	145 480	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	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 480	145 480	145 480	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
Wydatki razem:				8 650 668	7 543 748	4 871 657	3 150 940	1 720 717	484 500	2 147 591	0	0	40 000	1 106 920	1 106 920	581 920	0	0

[illegible]

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	967	967	967	967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 199	37 199	37 199	37 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 777	6 777	6 777	0	6 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			102 613	102 613	102 613	71 067	31 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0



 BURMISTRZ

 mgr inż. Aleksander Sielicki

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa oraz sieci wodno-kanalizacyjnej przy zbiorniku w Repczycach	2 017- 2019	2 672 206	1.000.000	12.400	351. 300	0	636.300 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej we wsi Dobrowoda	2017	15.000	15.000	15.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pogreby-Dasze	2017	680.000	680.000	30.000	310.000	340.000 *		Urząd Miejski w Kleszczelach
4	700	70005	6057,6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2017-2018	223..910	100.000	36.370	0	0	63.630 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	700	70005	6057,6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka	2017-2018	173.513	100.000	36.370	0	0	63.630 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	926	92695	6057,6059	Organizacja ruchu turystycznego- moło, ciągi piesze	2017-2018	1.026.478	400.000	145.480	0	0	254.520 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	926	92695	6060	Zakup sprzętu wodnego	2017	20.000	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:							2.315.000	295.620	661.300	340.000 *	1.018.080 *	

Kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, oraz Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2017 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			850 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	850.000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			188 700
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	188 700
4.	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0


BURMISTRZ
mgr inż. Aleksander Sielicki

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2017 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	380.000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	66.500
3	600	60014	6620	Powiat Hajnowski	150 000	0
4	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji	2.500	
Ogółem					152.500	446.500
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną	8.000	0
2	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	0
Ogółem:					38.000	0

BURMISTRZ
mgr inż. Aleksandra Sielicki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2017 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody { zł}	Wydatki { zł}
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>				0	0
801			Oświata i wychowanie	110..520	110.520
	80104		Przedszkole	8.520	8.520
		0830	Wpływy z usług	8.520	0
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0	3.900
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	3.900
		4300	Zakup usług pozostałych	0	720
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0
<i>Stan środków na początek roku</i>			Zespół Szkół	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102.000	102.000
		0830	Wpływy z usług	95.000	0
		0960	Różne dochody	7.000	0
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0	4.000
		4220	Zakup środków żywności	0	95.000
		4270	Zakup usług remontowych	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2.500
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0

BURMISTRZ
mgr inż. Ateka Siołacka

UZASADNIENIE
do projektu budżetu gminy Kleszczele na 2017 rok

Projekt budżetu Gminy na 2017 rok opracowano na podstawie:

- informacji Ministerstwa Finansów o należnej gminie subwencji ogólnej na 2017 rok oraz dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku o planowanych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne,
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy do ustalenia podatku rolnego na 2017 r oraz średniej ceny sprzedaży drewna, które są podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2017 r,
- obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wskaźnika stawek kwotowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu prac nad projektem budżetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.

Na 2017 r. planuje się uzyskanie dochodów w kwocie **8.091.981 zł, z tego:**

- dochody własne w wysokości 3.141.085 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 1.879.993 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 263.000 zł,
- subwencje ogólne w wysokości 2.807.903 zł,

Dochody własne stanowią 38,82 % dochodów ogółem.

W poszczególnych działach projekt dochodów przedstawia się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo – 2.000 zł

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 2.000 zł. Są to dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe.

Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa – 461.014 zł

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

W 2017 roku planuje się do sprzedaży działki budowlane oraz tereny przemysłowe w Kleszczelach. Dochody z tego tytułu oszacowano na kwotę 395.000 zł.

Na 31.10.2016 r. wydzierżawionych jest ogółem 12,4466 ha gruntów na terenie gminy, w tym grunty rolne o pow. 9,7421 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 2016 r.

Na podstawie umowy dzierżawy wydzierżawiona jest działka nr 2364/1 położona w Kleszczelach ul. Plac Parkowy o pow. 12 m² (kwota dochodów rocznie 1020 zł) oraz część działki nr 323 o pow. 400 m² w obrębie geodezyjnym w Kleszczelach (wysypisko odpadów). Dochód z tego tytułu zgodnie z podpisaną umową wynosi 1.135,98 zł. x 12. Jest to cena obowiązująca w 2016 r. Czynnosc ten jest waloryzowany na koniec każdego roku średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez prezesa GUS na koniec roku kalendarzowego.

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

Ogółem dochody z tytułu dzierżawy mienia w projekcie budżetu na 2017 r oszacowano na kwotę 41.300 zł. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów o pow. 4,2146 ha oraz opłaty za trwały zarząd planuje się w wysokości 19.214 zł.

W 2017 roku przypada spłata należnych rat z tytułu sprzedaży nieruchomości. Dochód z tego tytułu określono na kwotę 5.500 zł. Jest to kwota szacunkowa, ponieważ każda rata należna w danym roku podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej redyskonta weksla stosowanej przez Narodowy Bank Polski na dzień spłaty każdej z rat.

Przewidywane wpływy w tym dziale przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu w 2016 r		Plan dochodów na 2017 r.	
	Pow/szt	kwota	Pow./szt.	kwota
Sprzedaż gruntów	0,3180	102.687	5,70	395.000
Należne raty z tytułu sprzedaży nieruchomości	4	6.508	4	5.500
Sprzedaż płytek chodnikowych	--	1.005	---	---
Wynajem lokali mieszkalnych	8	8.672	8	5.800
Wynajem nieruchomości i pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej i świadczeń zdrowotnych	5	32.035	5	33.000
Wieczyste użytkowanie gruntów	4,2146	7.943	4,2146	8.600
Opłata za trwały zarząd nieruchomości	1	10.614	1	10.614
Dzierżawa gruntów	12,4466	2.500	12,4466	2.500

Dział 750 - Administracja Publiczna – 17.900 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 26.10.2016 r. oraz odsetki od lokat terminowych na rachunku bankowym.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 593 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 19.10.2016 r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 2.537.571 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących podatków:

- podatku od nieruchomości – 1.015.400 zł,
- podatku rolnego – 226.400 zł,
- podatku leśnego – 150.200 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.006.059 zł,
- podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy na konto Gminy - 41.400 zł,
- podatku od środków transportowych – 6.512 zł,
- opłata targowa – 6.000 zł,
- opłata skarbową – 8.600 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 20.000 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat podatków – 7.000 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 35.000 zł,
- pozostałe opłaty - 15.000 zł

Decydujący wpływ na wysokość maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych ma wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze roku poprzedzającego zmianę. Spadek o 0,9 % wynika zatem z faktu, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. wyniósł 99,1 %.

W związku z powyższym ustalając plan dochodów w zakresie podatków i opłat przyjęto stawki obowiązujące w 2016 r, skorygowane o stawki, które po ogłoszeniu górnych stawek podatkowych przez Ministerstwo Finansów w niektórych pozycjach są niższe.

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

Podatek rolny naliczany jest według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 52,44 zł za 1 q, a zatem stawka podatku rolnego na rok podatkowy 2017 będzie wynosić od 1 ha przeliczeniowego 131,10 zł, od 1 ha fizycznego 262,20 zł. W stosunku do stawki obowiązującej w 2016 r. nastąpił **spadek o 3,275 zł**, z 1 ha przeliczeniowego oraz 6,55 zł. z 1 ha fizycznego.

W podatku rolnym przewiduje się do opodatkowania 1.681,5028 ha gruntów ogółem zarówno od osób prawnych i osób fizycznych stawką od 1 ha przeliczeniowego i 1 ha fizycznego. Na tej podstawie przyjęto do planu na 2017 rok wpływy od osób prawnych kwotę 11.400 zł oraz od osób fizycznych kwotę w wysokości 215.000 zł.

Opodatkowaniu *podatkiem leśnym* podlegają lasy, w wieku powyżej 40 lat wyrażone w hektarach, wynikające z ewidencji gruntów. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r średnia cena drewna wyniosła 191,01 zł za 1 m³. Na rok podatkowy 2017 podatek leśny naliczony będzie stawką 42,0222 zł za 1 ha fizyczny lasu. W stosunku do obowiązującej stawki w 2016 r. nastąpił **spadek o 0,1672 zł**.

Zgodnie z przyjętą stawką wymiar podatku leśnego dla lasów państwowych wynosi 93.300 zł oraz 56.900 zł za lasy prywatne.

Podatek od środków transportowych ustalono również na podstawie stawek obowiązujących w 2016 roku, ponieważ nastąpił spadek maksymalnych stawek, które będą obowiązywały od 1.01.2017 r.

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 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 2017 r. od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wyniesie 37,89 % (w 2016 r. - 37,79 %).

Zgodnie z otrzymaną informacją jest to kwota 1.006.059 zł.

Dział 758 - Różne Rozliczenia – 2.807.903 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. Gmina otrzymała z budżetu państwa projekt podziału kwoty subwencji ogólnej, składającej się z części: oświatowej i wyrównawczej, w tym kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Część subwencji oświatowej.

Część subwencji oświatowej została ustalona na podstawie wstępnego projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części subwencji oświatowej na 2017 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 30.09.2015 r. i 10 października 2015 r. oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 na dzień 10.09.2016 r.

Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i liczbie etatów nauczycieli według stanu na 30.09.2016 r. oraz dane z 10.10.2016 r.

Wstępna kwota subwencji dla gminy Kleszczele określona została w wysokości 1.417.168 zł.

Część wyrównawcza

Część wyrównawcza subwencji składa się z części uzupełniającej i podstawowej.

Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia na 1 km² według stanu na 31.12.2015 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz dochodu podatkowego na 1 mieszkańca jest niższy niż 150 % średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju. W gminie Kleszczele na 1 km² gęstość zaludnienia wynosi 18,39 osób, natomiast w kraju 122,93 osoby na 1 km².

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31.12.2015 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W przypadku gminy Kleszczele wskaźnik dochodów podatkowych (G) na 2017 r. wynosi 1.086,55 zł natomiast wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w kraju (Gg) wynosi 1.596,67 zł. Współczynnik udziału wynosi 68,05 %.

Dlatego też gmina Kleszczele otrzymała część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.390.735 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – 263.000 zł

Kwoty planowanych dotacji celowych ujęte zostały na podstawie danych otrzymanych przez Wojewodę, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków stałych, opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, częściowe pokrycie kosztów utrzymania MOPS oraz pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 855 – Rodzina – 1.863.000 zł.

Jest to dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dotacja na opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 139.000 zł

Planowana kwota 4.000 zł dotyczy wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Uwzględniono również kwotę 135.000 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami przez mieszkańców gminy za wywóz nieczystości zgodnie z ustawą i przyjętymi stawkami na mocy uchwały Nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28.12.2012 r.

Projekt wydatków

Przy opracowaniu projektu wydatków uwzględniono stawki zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 10.10.2016 r. przyjęte do projektu budżetu państwa. Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,3 % . Oznacza to wzrost kosztów zakupu materiałów i usług o podany wskaźnik w stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2016 roku z wyłączeniem wydatków i zleceń jednorocznych.

Wydatki budżetu Gminy Kleszczele, określone zostały na kwotę **8.753.281 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **7.646.361 zł**
- majątkowe w wysokości **1.106.920 zł**.

Zakładany projekt wydatków na 2017 rok według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – 151.500 zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę 28.500 zł z przeznacza się:

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

W ramach zadań inwestycyjnych

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Źródlana i Kolejowa w Kleszczelach oraz sieci wodno-kanalizacyjnej przy zbiorniku w Repczycach. Całkowity koszt to kwota 2.672.206 zł. Realizację tego zadania planuje się przy uzyskaniu dofinansowania z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Termin realizacji zadania określa się na lata 2017-2019. Na 2017 rok planuje się wydatki w wysokości 363.700 zł.

Dział 600 Transport i Łączność- 577.000 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 72.000 zł. przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz remont mostu na rzece Nurzec.

W ramach zadań inwestycyjnych

- przebudowa drogi Dasze-Pogreby. Całkowity koszt 680.000 zł, w tym planowane dofinansowanie w wysokości 340.000 zł w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój , wkład własny 340.000 zł. Do projektu budżetu ujęto tylko wkład własny,
- sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej we wsi Dobrowoda na kwotę 15.000 zł,
- dotacja w wysokości 150.000 zł dla Powiatu Hajnowskiego na przebudowę ulicy Boćkowskiej w Kleszczelach.

DZIAŁ 630 Turystyka - 4.000 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem partnerskim w sprawie wspólnej realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" gmina zobowiązała się przez okres 5 lat od zakończenia projektu do utrzymania wybudowanych MOR oraz w razie potrzeby dokonania bieżących napraw.

W związku z powyższym zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 4.000 zł. na ten cel.

DZIAŁ 700 Gospodarka Mieszkaniowa- 619.968 zł.

Planowane wydatki na 2017 rok w kwocie 547.228 zł dotyczą:

- kosztów utrzymania mienia gminnego (zakup opału, drobne remonty, opłata podatków),
- koszty przygotowania mienia do sprzedaży – wycena, podział nieruchomości oraz opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
- koszty zatrudnionych 3 pracowników gospodarki komunalnej,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników interwencyjnych planowanych do zatrudnienia w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce.

W ramach zadań inwestycyjnych – kwota 72.740 zł.

– planowany remont świetlicy we wsi Saki oraz we wsi Gruzka w ramach środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020.

Dział 710 Działalność Usługowa- 150 zł.

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

Dział 750 Administracja Publiczna – 1.087.261 zł.

Planowane wydatki w wysokości 1.054.461 zł przeznacza się na:

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

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

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

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

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

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – 593 zł.

Są to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców realizowane w całości z otrzymanej dotacji celowej z

budżetu państwa.

Powyższa kwota ujęta została na mocy pisma Nr DBL.3101-5-3-11/16 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku z dnia 19 października 2016 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa – 65.197 zł.

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na obronę cywilną oraz na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy. Kwota wydatków wynosi 62.697 zł. Wydatki te pochodzą ze środków własnych Gminy. Uwzględniono również dotację na fundusz wsparcia policji w wysokości 2.500 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce na organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji na terenie gminy Kleszczele w 2017 r.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego- 40.000 zł.

Jest to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz od planowanej pożyczki z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

DZIAŁ 758 Różne Rozliczenia- 32.000 zł.

Jest to rezerwa ogólna w wysokości 10.000 zł, co stanowi 0,11 % wydatków ogółem budżetu Gminy oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 22.000 zł.. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym planowana rezerwa celowa stanowi nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu planowanych.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – 2.130.279 zł.

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

Na utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczona jest kwota 279.923 zł, która zaplanowana jest w Dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Łączne wydatki na oświatę wynoszą 2.410.202 zł, subwencja oświatowa z budżetu państwa kwota 1.417.168 zł.

Wydatki przedszkola na 2017 rok zaplanowano na kwotę 257.327 zł.

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

- w ramach podpisanej umowy o dowożenie przez firmę Arriva rocznie kwota 139.000 zł,
- zakup paliwa i składki OC kwota 11.200 zł. Są to wydatki w ramach środków własnych.

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

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zajmują 27,53 % budżetu Gminy.

Dział 851 Ochrona Zdrowia – 36.000 zł.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 35.000 zł Są to wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przewidziane do uzyskania w roku 2017. Uwzględniono również kwotę 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 Opieka Społeczna – 648.210 zł.

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej przeznacza się kwotę 263.000 zł. w ramach otrzymanej dotacji oraz 385.210 zł. w ramach środków własnych.

Dział 855 – Rodzina – 1.864.000 zł.

Jest to dotacja o na realizację zadań zleconych otrzymana w całości z budżetu państwa. W ramach środków własnych zabezpieczono kwotę 1.000 zł. na zadania w zakresie wsparcia rodziny.

Projekt wydatków w tych działach przedstawia się następująco:

Przeznaczenie wydatków		Środki gminy	środki budżetu Państwa	Ogółem
1	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	757.000	757.000
2	Świadczenia wychowawcze	0	1.106.000	1.106.000
3	Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	136.770	73.000	209.770
4	Dodatki mieszkaniowe	21.000	-	21.000
5	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.000	72.000	92.000
6	Zasiłki stałe	0	70.000	70.000
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	20.000	20.000
8	Pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	187.440	-	187.440
9	Pomoc w zakresie dożywiania	9.000	28.000	37.000
10	Wynagrodzenie pracowników społecznie użytecznych	8.500	--	8.500
11	Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy	2.500	-	2.500
12	Wsparcie rodziny	1.000	-	1.000
Razem:		386.210	2.126.000	2.512.210

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 28,68 % wszystkich wydatków Gminy, z tego środki budżetu państwa 24,28 % , środki budżetu Gminy 4,40 % .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- 324.520 zł.

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 136.000 zł,
- w ramach otrzymanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się kwotę 135.000 zł. na realizację programu zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (koszty obsługi, zakup worków oraz wywóz nieczystości zgodnie z podpisaną umową z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Hajnówce),
- rekultywacja składowiska odpadów kwota 27.060 zł (2.460 zł. x 11 zgodnie z zawartą umową),
- 4.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w ramach planowanych dochodów na ten cel.
- na utrzymanie środków transportowych na potrzeby własne (zakup paliwa, drobne naprawy, składki oc, przegląd techniczny) kwota 22.460 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego- 454.500 zł.

Projekt budżetu na 2017 rok obejmuje koszty w wysokości 446.500 zł na utrzymanie Biblioteki Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach działających z ramach instytucji kultury. Uwzględniono również dotację w wysokości 8.000 zł na wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów, prezentacji i innych form wzbogacających ofertę kulturalną Gminy zgodnie z przyjętym rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – 195.480 zł.

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

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- zakup sprzętu wodnego w wysokości 20.000 zł,
- organizacja ruchu turystycznego- molo, ciągi piesze kwota 145.480 zł.

Planowana kwota realizacji zadań inwestycyjnych ogółem 1.106.920 zł, z tego:

- środki własne w wysokości 445.620 zł.
- pożyczki i kredyty w wysokości 661.300 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 12,65 % wszystkich wydatków na 2017 rok.

Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach- **Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.**

Przychody budżetu:

planowana pożyczka na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródlana i Kolejowa oraz sieci wodno-kanalizacyjnej przy zbiorniku w Repczycach w wysokości 351.300 zł. oraz kredyt w kwocie 310.000 zł. na przebudowę drogi gminnej Pogreby-Dasze.

Rozchody budżetu:

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

Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego.

1) nieruchomości zabudowane i niezabudowane o ogólnej powierzchni 235,6419 ha, w tym:

- grunty oddane w wieczyste użytkowanie o pow. 4,2146 ha,
- grunty wydzierżawione przez rolników na mocy umów o pow. 12.4466 ha. Ogółem, w tym grunty rolne o pow. 9,7421 ha.
- 2 działki niezabudowane wydzierżawione na mocy umów dla PTK "Centertel" i RUCH SA Warszawa o pow. 0,0412 ha,

- udział gminy pow. 2,1465 ha,
- przekazane w zarząd pow. 0,1304 ha,
- grunty w bezpośrednim zarządzie o pow. 216,6626 ha.

2) infrastruktura komunalna:

- wodociągi 61,820 km,
- kanalizacja grawitacyjna i tłoczna 22,0625 km,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 38 szt.,
- drogi gminne ogółem 53,736 km, w tym:
- utwardzone 18,478 km,
- nieutwardzone 35,258 km,

3) rzeczy ruchome:

- samochody specjalne OSP,
- ciągniki rolnicze + przyczepa ciągnikowa , rozsiewacz do nawozów,
- 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" + siłownia zewnętrzna,

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

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

BURMISTRZ
mgr inż. Aleksander Sielicki