

ZARZĄDZENIE NR 305/2014
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 239, poz. 911 i poz. 1146) 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 2015 rok określony w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie budżetu gminy na 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienie 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

UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2015 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, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 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 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 7.907.027 zł, z tego:

- a) bieżące 7.119.137 zł,
- b) majątkowe 787.890 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 8.718.327 zł, z tego:

- a) bieżące 6.915.274 zł,
- b) majątkowe 1.803.053 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 11.000 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 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 811.300 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki i kredytu.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.000.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 811.300 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł;
- 3) wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.140.005 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 oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 6.000 zł oraz wydatki w kwocie 6.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;
- 3) dochody w kwocie 130.000 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 130.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami;
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 109.694 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) sołectwo Biała Straż kwotę 5.996 zł;
- 2) sołectwo Dasze kwotę 11.598 zł;
- 3) sołectwo Dobrowoda kwotę 11.414 zł;
- 4) sołectwo Gruzka kwotę 6.601 zł;
- 5) sołectwo Kuraszewo kwotę 6.628 zł;
- 6) sołectwo Pogreby kwotę 7.232 zł;
- 7) sołectwo Piotrowszczyzna kwotę 5.970 zł;
- 8) sołectwo Policzna kwotę 9.310 zł;
- 9) sołectwo Repczyce kwotę 6.391 zł;
- 10) sołectwo Saki kwotę 8.547 zł;
- 11) sołectwo Suchowolce kwotę 8.679 zł;
- 12) sołectwo Toporki kwotę 8.179 zł;
- 13) sołectwo Zaleszany kwotę 6.706 zł;
- 14) sołectwo Żuki kwotę 6.443 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

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

7) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Dochody na 2015 rok.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
720			Informatyka	4 997,00
	72095		Pozostała działalność	4 997,00
			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	4 997,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 997,00
750			Administracja publiczna	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 955 625,00
	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	873 408,00
		0310	Podatek od nieruchomości	733 700,00
		0320	Podatek rolny	15 790,00
		0330	Podatek leśny	118 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 518,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	881 617,00
		0310	Podatek od nieruchomości	515 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	56 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 617,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	977 400,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	975 400,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	3 026 298,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 586 575,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 586 575,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 417 840,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 417 840,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 883,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 883,00
852			Pomoc społeczna	319 000,00
	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.	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem:				6 378 020,00
			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	4 997,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 875,00
			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	121 875,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 875,00
			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	121 875,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 011,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 011,00
			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	96 011,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 011,00

720			Informatyka	92 526,00
	72095		Pozostała działalność	92 526,00
			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	92 526,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	92 526,00
926			Kultura fizyczna	27 478,00
			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	27 478,00
	92695		Pozostała działalność	27 478,00
			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	27 478,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 478,00
majątkowe razem:				787 890,00
			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	337 890,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	13 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	517,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	517,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	517,00
852			Pomoc społeczna	726 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	718 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	718 000,00
	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.	8 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00
bieżące razem:				741 117,00
Ogółem:				7 907 027,00
			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	342 887,00

Wydatki na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	762875	13000	13000	2000	11000	0	0	0	0	0	0	749875	749875	749875	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	749875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749875	749875	749875	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121875	121875	121875	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628000	628000	628000	0
	01030		Izby rolnicze	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	7000	7000	7000	2000	5000	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	547248	92200	92200	0	92200	0	0	0	0	0	0	455048	455048	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	547248	92200	92200	0	92200	0	0	0	0	0	0	455048	455048	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	68000	68000	68000	0	68000	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455048	455048	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1160283	716072	715272	152772	562500	0	800	0	0	0	0	444211	444211	236211	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	149472	149472	148672	142772	5900	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111000	111000	111000	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8392	8392	8392	8392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20430	20430	20430	20430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2950	2950	2950	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1006311	562100	562100	10000	552100	0	0	0	0	0	444211	444211	236211	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata 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
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208000	208000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96011	96011	96011	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140200	140200	140200	0
70095			Pozostała działalność	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	114733	5879	0	0	0	0	5879	0	0	108854	108854	108854	0	0
	72095		Pozostała działalność	114733	5879	0	0	0	0	5879	0	0	108854	108854	108854	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	4997	4997	0	0	0	0	4997	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	882	882	0	0	0	0	882	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92526	0	0	0	0	0	0	0	0	92526	92526	92526	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16328	0	0	0	0	0	0	0	0	16328	16328	16328	0	0
750			Administracja publiczna	1105001	1105001	1064501	920907	143594	0	40500	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	46470	46470	46470	40576	5894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28285	28285	28285	28285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3374	3374	3374	3374	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	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1117	1117	1117	1117	0	0	0	0	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	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	1094	1094	1094	0	1094	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
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41300	41300	1300	0	1300	0	40000	0	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	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982781	982781	982281	870981	111300	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660435	660435	660435	660435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49446	49446	49446	49446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115000	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9100	9100	9100	9100	0	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	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19400	19400	19400	0	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	22950	22950	22950	9350	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	350	350	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	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80711	80711	76641	42141	34500	0	4070	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79711	79711	75641	42141	33500	0	4070	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25800	25800	25800	25800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1891	1891	1891	1891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5120	5120	5120	5120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	600	600	0	600	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
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757		Obsługa długu publicznego	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	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	2178427	2178427	2104098	1635952	468146	0	74329	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1017511	1017511	982421	815840	166581	0	35090	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35090	35090	0	0	0	0	35090	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626435	626435	626435	626435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54295	54295	54295	54295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118180	118180	118180	118180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16930	16930	16930	16930	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	55000	55000	55000	0	55000	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	14500	14500	14500	0	14500	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	300	300	300	0	300	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata 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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66167	66167	66167	0	66167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	10614	10614	10614	0	10614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	241183	241183	232539	207202	25337	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	159853	159853	159853	159853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11074	11074	11074	11074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32471	32471	32471	32471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3804	3804	3804	3804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1050	1050	1050	0	1050	0	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	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1023	1023	1023	0	1023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	511	511	511	0	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	387	387	387	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14066	14066	14066	0	14066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	761233	761233	730638	612910	117728	0	30595	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30595	30595	0	0	0	0	30595	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473170	473170	473170	473170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36840	36840	36840	36840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88690	88690	88690	88690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12710	12710	12710	12710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata 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	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27728	27728	27728	0	27728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	148500	148500	148500	0	148500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	137000	137000	137000	0	137000	0	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	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	36700	36700	34700	4200	30500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1700	1700	1700	0	1700	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	200	200	200	0	200	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	35000	35000	33000	4200	28800	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23300	23300	23300	0	23300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	617923	617923	316373	155663	160710	0	301550	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	200	200	200	0	200	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
	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.	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103000	103000	0	0	0	0	103000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	103000	103000	0	0	0	0	103000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	125000	125000	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	125000	125000	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	175573	175573	175373	155663	19710	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123258	123258	123258	123258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8768	8768	8768	8768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22421	22421	22421	22421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1216	1216	1216	1216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8185	8185	8185	0	8185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	536	536	536	0	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	870	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	206	206	206	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5068	5068	5068	0	5068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	265	265	265	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	48350	48350	0	0	0	48350	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	48000	48000	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325106	325106	316446	240475	75971	0	8660	0	0	0	0	0	0	0
		85401	Świetlice szkolne	325106	325106	316446	240475	75971	0	8660	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8660	8660	0	0	0	0	8660	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189100	189100	189100	189100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10735	10735	10735	10735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35540	35540	35540	35540	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	54000	54000	54000	0	54000	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	6600	6600	6600	0	6600	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	586	586	586	0	586	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	10185	10185	10185	0	10185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325100	325100	325100	12865	312235	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90002	Gospodarka odpadami	130000	130000	130000	12865	117135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	265	265	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	115135	115135	115135	0	115135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165900	165900	165900	0	165900	0	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	0
		4270 Zakup usług remontowych	22900	22900	22900	0	22900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	23200	23200	23200	0	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557878	557878	58378	0	58378	499500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488378	488378	58378	0	58378	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430000	430000	0	0	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58378	58378	58378	0	58378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	66500	66500	0	0	0	66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66500	66500	0	0	0	66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	3000	3000	0	0	0	3000	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	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	75065	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	45065	45065	45065	0	0
	92695	Pozostała działalność	75065	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	45065	45065	45065	0	0
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27478	27478	27478	0	0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17587	17587	17587	0
Wydatki razem:				7977210	6174157	5146869	3166975	1979894	529500	431909	5879	0	60000	1803053	1803053	1140005	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	13900	13900	13900	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	13900	13900	13900	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13900	13900	13900	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	517	517	517	444	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	517	517	517	444	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340	340	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	726700	726700	53640	37903	15737	0	673060	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	718000	718000	44940	37903	7037	0	673060	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	673060	673060	0	0	0	0	673060	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11103	11103	11103	11103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918	918	918	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25587	25587	25587	25587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295	295	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5183	5183	5183	0	5183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554	554	554	0	554	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

	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.	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				741117	741117	68057	52247	15810	0	673060	0	0	0	0	0	0	

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa	1 261 964	1 247 064	0	550.000	0	697 064 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	010	01010	6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach	213.715	199 875	78 000	0	0	121 875	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	600	60016	6050	Brzebudowa ulicy Puszkina w Kleszczelach	910 095	910 095	5 048	450 000	455 047 *	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki	245.511	236 211	140 200	0	0	96 011	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	720	72095	6067, 6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" – część II, administracja samorządowa	161 033	108 854	16 328	0	0	92 526	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	700	70005	6050	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach - termomodernizacja budynku	98 800	96 000	96 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych i drzwi przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach	113 500	112 000	112 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	926	92695	6057, 6059	Siłownia zewnętrzna- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach	47 065	45 065	17 587	0	0	27 478	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					3 051 683	2 955 164	465 163	1 000 000	455047	1 034 954	

* kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Programu Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2015 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	430.000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	66.500
Ogółem					0	496.500
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1	921	92195	2360	Wspracie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury	3.000	0
2	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	0
Ogółem:					33.000	0

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2015 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody { zł}	Wydatki { zł}
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>				0	0
801			Oświata i wychowanie	111.550	111.550
	80104		Przedszkole	9.550	9.550
		0830	Wpływy z usług	9.550	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.700
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	5.400
		4300	Zakup usług pozostałych	0	450
<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 wyposażenia	0	4.000
		4220	Zakup środków żywności	0	95.000
		4270	Zakup usług remontowych	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2.500
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000.000
1.	Kredyty	§ 952	450.000
2.	Pożyczki	§ 952	550.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty 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:			188 700
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty 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

O B J A Ś N I E N I A

do projektu budżetu gminy Kleszczel na 2015 rok

Projekt budżetu Gminy na 2015 rok opracowano na podstawie:

- informacji Ministerstwa Finansów o należnej gminie subwencji ogólnej na 2015 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 kwartałów poprzedzających rok podatkowy do ustalenia podatku rolnego na 2015 r. oraz średniej ceny sprzedaży drewna, która jest podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2015 r.,
- wskaźnika 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.

PROJEKT DOCHODÓW

Na 2015 r. planuje się uzyskanie dochodów **w kwocie 7.907.027 zł, z tego:**

- dochody własne w wysokości 3.480.725 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 741.117 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w wysokości 320.997 zł,
- subwencje ogólne w wysokości 3.026.298 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 337.890 zł.

Dochody własne stanowią 44,02 % 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 wpływy wnoszone przez Starostwa Powiatowe.

Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa – 609.611 zł

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

W 2015 roku planuje się do sprzedaży nieruchomości zabudowaną w Kleszczelach przy ul. Białowieskiej o pow. 0,5113 ha, nieruchomość niezabudowaną w Kleszczelach przy ul. Akacyjowej o pow. 1,3994 ha oraz działki

budowlane przy ul. Wiśniowej w Kleszczelach i działka przemysłowo - handlowa. Dochody z tego tytułu oszacowano na kwotę 444.500 zł.

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów o pow. 4,2146 ha planuje się uzyskać na kwotę 18.600 zł.

Na 31.10.2014 r. wydierżawionych 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 2014 r.

Na podstawie umowy dzierżawy wydierżawiona 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 1135,98 zł. x 12. Jest to cena obowiązująca w 2014 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 8 lokali mieszkalnych, pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej i świadczeń zdrowotnych oraz dzierżawy autobusu szkolnego. Autobus szkolny wykorzystywany jest przez wydierżawiającego do dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Kleszczelach zgodnie z podpisaną umową. Ogółem dochody z tytułu dzierżawy mienia w projekcie budżetu na 2015 r. oszacowano na kwotę 53.300 zł.

W 2015 roku przypada spłata należnych rat z tytułu sprzedaży nieruchomości. Dochód z tego tytułu określono na 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 2014 r		Plan dochodów na 2015 r.	
	Pow./szt	kwota	Pow./szt.	kwota
Sprzedaż gruntów	1,9804	292.100	4,9107 ha	444.500
Należne raty z tytułu sprzedaży nieruchomości	4	5.330	4	5.500
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	0,2292	22.600	---	---
Dzierżawa autobusu	1	13.500	1	9.000
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
Wieczyste użytkowanie gruntów	4,4438	19.063	4,2146	18.600
Dzierżawa gruntów	12,2496	3100	12,2496	3100

Dział 720 – Informatyka 97.523 zł.

Gmina w 2011 r. przystąpiła do realizacji projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności" – II etap. Projekt realizowany będzie przy współdziałaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Na realizację projektu Gmina otrzyma dotację w wysokości 97.523 zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna – 14.400 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 22.10.2014 r. oraz odsetki od lokat terminowych na rachunku bankowym.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 517 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 14.10.2014 r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 2.955.625 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących podatków:

- podatku od nieruchomości – 1.248.700 zł,
- podatku rolnego – 265.790 zł,
- podatku leśnego – 174.400 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 975.400 zł,
- podatków przekazywanych przez Urząd Skarbowy w Hajnówce na konto Gminy 38.200 zł,
- podatku od środków transportowych – 13.135 zł,
- opłata targowa w kwocie – 5.000 zł,
- opłata skarbowa – 6.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 45.000 zł,
- odsetki od nieterminowym opłat podatków – 12.000 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 35.000 zł,
- wpływy z opłat za usuwanie nieczystości 130.000 zł
- pozostałe opłaty 7.000 zł.

Podatek od nieruchomości został zaplanowany w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów 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 21 lipca 2014 r. ceny towarów i usług wzrosły w I półroczu tego roku o 100,4 % w odniesieniu do analogicznego okresu 2013 r.

W związku z powyższym ustalając plan dochodów w zakresie podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w 2014 roku, powiększone o wzrost o 0,4 %. Podstawą do ustalenia planu są dane z ewidencji

podatkowej na dzień 31.10.2014 r.

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

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

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 61,37 zł za 1 q, a zatem stawka podatku rolnego na rok podatkowy 2015 będzie wynosić od 1 ha przeliczeniowego 153,425 zł, od 1 ha fizycznego 306,85 zł. W stosunku do stawki obowiązującej w 2014 r. nastąpił **spadek o 19,80 zł**, zł ha przeliczeniowego i 39,55 zł ha z 1 ha fizycznego.

W podatku rolnym przewiduje się do opodatkowania 1.708,9859 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 2015 r. wpływy od osób prawnych kwotę 15.790 zł oraz od osób fizycznych kwotę w wysokości 250.000 zł.

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

Opodatkowaniu *podatkiem leśnym* podlegają lasy, 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.

W bieżącym roku cena drewna wyniosła 188,85 zł. Na rok podatkowy 2015 podatek leśny naliczony jest stawką 41,547 zł za 1 ha fizyczny lasu. W stosunku do obowiązującej stawki w 2014 r. nastąpił wzrost o 3,916 zł.

Zgodnie z przyjętą stawką podatek leśny ustalono w kwocie 118.400 zł lasów państwowych i 56.000 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2014 r., powiększone również o wskaźnik inflacji o 0,4 %.

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 130.000 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 12.10.2014 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 2015 r. od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wyniesie 37,67 % (w 2014 r. - 37,53 %).

Zgodnie z w/w pismem jest to kwota 975.400 zł.

Dział 758 - Różne Rozliczenia – 3.026.298 zł

Zgodnie z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2014 z dnia 10 października 2014 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 2015 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 30.09.2013 r. i 10.10.2013 r. oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 według stanu na dzień 10.09.2014 r. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i liczbie etatów nauczycieli według stanu na 30.09.2014 r. oraz dane z 10.10.2014 r.

Wstępna kwota subwencji dla gminy Kleszczele określona została w wysokości 1.586.575 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 31.12.2013 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz 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 2013 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31.12.2013 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w której 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 1.417.840 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 21.883 zł.

Razem subwencja ogólna w budżecie Gminy stanowi 39,80 % wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2015 r.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – 1.045.700 zł

Kwoty planowanych dotacji w wysokości 1.042.700 zł 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.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.000 zł

Planowana kwota dotyczy wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

PROJEKT WYDATKÓW

Przy opracowaniu projektu wydatków uwzględniono stawki zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 10.10.2014 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 płac o podany wskaźnik w stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2014 roku.

Wydatki budżetu Gminy Kleszczele, określone zostały na kwotę 8.718.327 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 6.915.274 zł
- majątkowe w wysokości 1.803.053 zł.

Zakładany projekt wydatków na 2015 rok według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków bieżących w wysokości 13.000 zł obejmuje koszty wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego. Uwzględniono również koszty odbioru i transportu padłych zwierząt.

W ramach zadań inwestycyjnych

- budowa kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach ul. 1 Maja. Całkowity koszt 199.875 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 121.875 zł, wkład własny 78.000 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Źródłana i Kolejowa w Kleszczelach. Całkowity koszt oszacowano na kwotę 1.247.064 zł.

Dział 600 - Transport i Łączność

Zaplanowana kwota 43.888 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 48.312 zł na zakup:

- wiaty przystankowej we wsi Żuki,
- kostki brukowej do wykonania podjazdów we wsi Kuraszewo,
- wyrównanie dróg gminnych we wsi Biała Straż, Gruzka, Pogreby, Piotrowszczyzna, Toporki, Zaleszany.

W ramach zadań inwestycyjnych – planowana przebudowa ulicy Puszkina w Kleszczelach. Całkowity koszt 910.095 zł, w tym dofinansowanie w ramach programu 455.047 zł, wkład własny 455.048 zł. Do projektu budżetu ujęto tylko wkład własny.

DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Środki planowane na 2015 r. w kwocie 716.072 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.

W ramach zadań inwestycyjnych – kwota 444.211 zł

- remont świetlicy we wsi Żuki.
- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dział 710 – Działalność Usługowa

Kwotę 160 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 jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia I kw. 2015 roku.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Planowane wydatki w wysokości 1.118.901 zł 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 7 pracowników. Kwoty nagród jubileuszowych zaplanowane zostały w zależności od stażu pracy i wynagrodzenia danego pracownika tj. 75-300 % wynagrodzenia. Planowany wzrost płac średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8 % w stosunku do planowanego wykonania w 2014 r.,
- 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 18.500 zł, w tym materiały reklamowe oraz składki 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 związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków:

- prowizja softysom 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

Planowane wydatki na 2015 r. w wysokości 517 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.3101-3-4-11/14 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Planowane wydatki na 2015 r. przeznaczone są na obronę cywilną oraz na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy. Kwota wydatków wynosi 80.711 zł. Wydatki te pochodzą ze środków własnych Gminy.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Na rok 2015 w planie budżetu Gminy na obsługę długu planuje się kwotę 60.000 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

W dziale tym zaplanowano 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 2015 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*.

Łączne wydatki na oświatę wynoszą 2103.850 zł, subwencja oświatowa z budżetu państwa kwota 1.586.575 zł.

Wydatki Przedszkola jako jednostki budżetowej na 2015 rok zaplanowano na kwotę 241.183 zł.

Koszty dowożenia dzieci do szkół wynoszą ogółem 148.500 zł, w tym:

- w ramach podpisanej umowy o dowożenie przez firmę ARRIVA rocznie kwota 129.000 zł.,
- refundacja kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych to kwota 8.000 zł.
- zakup paliwa i składki oc 11.500 zł. Są to wydatki w ramach środków własnych.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zajmują 28,75 % budżetu Gminy.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

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 2015.

Wydatki na realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy zaplanowano kwotę 1.700 zł.

Dział 852 - Opieka Społeczna

Projekt wydatków na 2015 rok.

Wydatki		Środki gminy	środki budżetu Państwa	Ogółem
1	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	718.000	718.000
2	Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	107.573	68.000	175.573
3	Dodatki mieszkaniowe	25.000	-	25.000
4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.000	81.000	101.000
5	Zasiłki stałe	0	125.000	125.000
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	17.700	17.700
7	Pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej	130.000	-	130.000
8	Dożywanie dzieci w szkołach + prace społeczno-użyteczne	17 350	33.000	50.350
9	Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy	2.000	-	2.000
	Razem:	301.923	1.042. 700	1.344.623

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 15,42 % wszystkich wydatków Gminy, z tego środki budżetu państwa 11,96 % , środki budżetu Gminy 3,46 % .

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 162.900 zł,
- realizację programu zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (koszty obsługi, zakup worków na nieczystości stałe oraz wywóz nieczystości zgodnie z podpisaną umową z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Hajnówce) w wysokości ogółem 130.000 zł,
- 6.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w ramach planowanych dochodów na ten cel.

Przeznaczono również kwotę 23.200 zł, na utrzymanie środków transportowych na potrzeby własne.

W ramach funduszu sołeckiego przeznacza się kwotę 3.000 zł na dobudowę 2 lamp oświetlenia ulicznego we wsi Pogreby.

Razem wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w projekcie budżetu na 2015 r. wynoszą 325.100 zł.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Projekt budżetu na 2015 rok obejmuje koszty w wysokości 496.500 zł na utrzymanie Biblioteki Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach działających z ramach instytucji kultury.

Uwzględniono również dotację w wysokości 3.000 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 2015 r.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 58.378 zł na zakup wyposażenia świetlic wiejskich oraz dalszy remont świetlicy we wsi Suchowolce - sanitariaty i pomieszczenie kuchenne.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

W dziale tym zaplanowano dofinansowanie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 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 ramach zadań inwestycyjnych

Wykonanie siłowni zewnętrznej - miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach. Całkowity koszt realizacji wynosi 45.065 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 27.478 zł, wkład własny 17.587 zł.

W ramach powyższego zadania zaplanowano zamontowane urządzenia do ćwiczeń:

- biegacz wolnostojący,
- drabina + podciąg nóg na pylonie,
- orbitrek wolnostojący,
- wyciąg górny + wyciskanie siedząc na pylonie,
- twistem + wahadło oraz betonowy stół do tenisa.

Planowana kwota realizacji zadań inwestycyjnych ogółem 1.803.053 zł, z tego:

- środki własne w wysokości 1.465.163 zł.

- dotacje ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 337.890 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 20,68 % wszystkich wydatków na 2015 rok.

Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach - **Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.**

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXIII/184/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Rada Miejska w Kleszczelach wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 r., środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim realizowane będą w ramach budżetu gminy a ich planowana kwota na 2015 r wynosi 109.694,00 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	Wyrównanie i wyźwirowanie drogi gminnej nr 109165B	60016 § 4270	5996,22
2	Dasze	Zakup wyposażenia do świetlicy- meble kuchenne, stół do kuchni, kuchenka gazowa z piekarnikiem, butla gazowa , okap, mikrofalówka, lodówka, stoły, krzesła, stojak na rowery	92109 § 4210	11597,97
3	Dobrowoda	Zakup wyposażenia do świetlicy- kuchenka gazowa z piekarnikiem, garnki, dzbanki, siatki przeciw owadom, stojaki na rowery	92109 § 4210	2600,00
		Wykonanie elewacji zewnętrznej, wymiana 2 drzwi w budynku gospodarczym, odnowienie pomieszczenia WC (tynki zewnętrzne i wewnętrzne, malowanie, wymiana stolarki – 3 drzwi drewnianych z ościeżnicami, przekrycie dachu blachą trapezową, wykonanie ławek zewnętrznych	92109 § 4210	8813,85
4	Gruzka	Wyrównanie drogi nr 42	60016 § 4270	6601,10
5	Kuraszewo	Zakup kostki brukowej	60016 § 4210	6627,40
6	Pogreby	Wyrównanie i zasypanie dołów drogi gminnej Pogreby-Kośna – dz, nr 363	60016 § 4270	4.232,28
		Dobudowa 2 lamp oświetlenia ulicznego przy posesji Nr 36 oraz przy drodze Pogreby-Żuki	90015 § 4300	3.000,00
7	Policzna	Zakup wyposażenia do świetlicy- projektor, zestaw nagłaśniający i mikrofony, stół pingpongowy, rolety okienne, drabina	92109 § 4210	9309,92
8	Piotrowszczyzna	Wyrównanie i zasypanie dołów drogi gruntowej Piotrowszczyzna-Dasze nr działki 254	60016 § 4270	5969,92
9	Repczyce	Wyposażenie placu zabaw	92109 § 4210	6.390,71
10	Saki	Zakup wyposażenia do świetlicy(stoły, krzesła),	92109 § 4210	8547,24
11	Suchowolce	Remont świetlicy – sanitariaty i pomieszczenie kuchenne- 2 sedesy ze spłuczkami, zlew łazienkowy, zlew łazienkowy z szafką, 2 lusterka łazienkowe, bateria umywalkowa szt. 2, kosz na śmieci, drzwi łazienkowe szt. 2, wentylator łazienkowy szt. 2 , płytki ceramiczne podłogowe, ścienne, farby, kleje do płytek	92109 § 6050	8678,74
12	Toporki	Żwirowanie i wyrównanie dróg gruntowych na terenie sołectwa – 95 mb – nr dz. 1042, dz. Nr 1064	60016 § 4270	8179,05
13	Zaleszany	Udrożnienie rowów przydrożnych na ulicy we wsi dz. Nr 234 i 204	60016 § 4270	6706,30
14	Żuki	Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej	60016 § 6060	4000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy- czajnik elektryczny, stoły	92109 § 4210	2443,30
Ogółem:				109694,00

Przychody budżetu:

planowana pożyczka na realizację inwestycji pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana

i Kolejowa w wysokości 550.000 zł jako wkład własny oraz kredyt w wysokości 450.000 zł. na remont ulicy Puskina w Kleszczelach.

Rozchody budżetu:

spłata 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 237,5832 ha, w tym:

- grunty oddane w wieczyste użytkowanie o pow. 4,2146 ha,
- grunty wydzierżawione przez rolników na mocy umów o pow. 12.2496 ha,
- 2 działki niezabudowane wydzierżawione na mocy umów dla PTK "Centertel" i RUCH SA Warszawa o pow. 0,0412 ha,
- grunty w bezpośrednim zarządzie o pow. 221,0778 ha.

2) infrastruktura komunalna:

- wodociągi 60,29 km,
- kanalizacja 71,2 km,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- drogi gminne ogółem 53,674 km, w tym:
 - utwardzone 11,365 km,
 - gruntowe 42,309 km,

3) rzeczy ruchome:

- samochody specjalne OSP szt. 10,
- 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 pieniędzy 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.